

证券代码：002670

证券简称：国盛证券

公告编号：2026-044

国盛证券股份有限公司

2026 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.公司负责人刘朝东先生、主管会计工作负责人张昌生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信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□ 是√ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯重述原因：其他原因

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
		重述前	重述后	重述后		重述前	重述后	重述后
营业总收入（元）	399,708,212.39	720,275,236.99	495,908,968.11	-19.40%	1,327,036,186.64	1,855,813,511.82	1,413,254,129.82	-6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,853,224.32	32,800,790.26	32,800,790.26	3.21%	249,459,025.39	242,051,550.70	242,051,550.70	3.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,809,010.02	31,798,087.13	31,798,087.13	31.48%	228,951,230.79	239,759,689.92	239,759,689.92	-4.51%
经营活动产生的现	—	—	—	—	4,281,674,280.53	-363,412,303.31	-363,412,303.31	1,278.19%

金流量净额（元）								
基本每股收益（元/股）	0.0175	0.0170	0.0170	2.94%	0.1289	0.1251	0.1251	3.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0175	0.0170	0.0170	2.94%	0.1289	0.1251	0.1251	3.04%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.29%	0.29%	——	2.18%	2.16%	2.16%	增加 0.02 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		
		重述前		重述后		重述后		
总资产（元）	48,099,418,054.81	46,981,923,080.01		46,981,923,080.01		2.38%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,552,984,948.37	11,327,915,189.24		11,327,915,189.24		1.99%		

注：根据《关于核准国盛金融控股集团股份有限公司吸收合并国盛证券有限责任公司的批复》（证监许可〔2025〕229号），2025年10月24日，公司完成公司名称、注册地址、经营范围等的变更登记手续，并取得南昌市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。2025年11月25日，公司领取了《经营证券期货业务许可证》。公司吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司后，根据财政部会计司《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的要求，自2025年度报告起按照金融企业财务报表格式披露财务报表。财务报表格式由一般企业口径转为金融企业口径，本期亦涉及对2025年三季度财务数据进行重述。上表统计的营业总收入口径发生变化，除此外上表其他项目无变化。

（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）	93,720.55	-269,878.60	
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）	384,473.46	849,632.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,387,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,116,792.41	-11,295,380.77	主要系本报告期自查补缴税款所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	34,577,420.62	
减：所得税影响额	-1,682,812.09	4,739,399.33	
少数股东权益影响额（税后）	-0.61	1,749.66	
合计	-7,955,785.70	20,507,794.60	--

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

(1) 公司本年度收到违约股票质押业务的提前清偿款，收到的债权清偿款超出股票质押业务本金以外部分确认为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”；

(2) 公司子公司国盛资管本年度收到合同纠纷案和解清偿款及违约金，公司将其确认为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

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

公司不存在将《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的情形。

(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：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
存出保证金	2,254,847,238.10	1,731,163,917.83	30.25%	主要系期末客户交易保证金增加所致
买入返售金融资产	59,574,386.20	1,223,312,693.33	-95.13%	主要系期末债券质押式回购业务规模减少所致
交易性金融资产	9,197,056,084.20	6,104,059,864.96	50.67%	主要系期末债券等金融工具规模增加所致
其他债权投资	1,871,972,652.33	4,591,802,487.51	-59.23%	主要系期末债券规模减少所致
递延所得税资产	184,417,468.79	278,541,000.18	-33.79%	主要系可抵扣暂时性差异变动所致
其他资产	152,814,173.48	110,669,055.04	38.08%	主要系期末业务保证金增加所致
短期借款		340,290,888.81	不适用	主要系短期借款清偿所致
应付短期融资款	756,499,727.66	2,146,646,443.83	-64.76%	主要系期末短期收益凭证规模减少所致
交易性金融负债	29,373,904.98	142,177,762.92	-79.34%	主要系期末债券借贷业务规模减少所致
衍生金融负债	6,810,243.89		不适用	主要系衍生金融工具的公允价值变动所致
卖出回购金融资产款	4,191,983,027.24	3,180,375,200.47	31.81%	主要系期末债券正回购业务规模增加所致
应付职工薪酬	216,772,690.69	337,857,645.41	-35.84%	主要系发放奖金所致
应交税费	23,678,277.56	79,070,842.07	-70.05%	主要系应交企业所得税减少所致
应付款项	634,160,605.78	450,322,358.30	40.82%	主要系期末应付证券清算款增加所致
预计负债	290,000.00	1,814,936.04	-84.02%	主要系子公司国盛资管相关法院判决已执行所致

长期借款		285,568,789.88	不适用	主要系长期借款清偿所致
递延所得税负债	28,845,419.16	52,154,206.57	-44.69%	主要系应纳税暂时性差异变动所致
其他综合收益	-9,072,261.55	2,474,421.83	-466.64%	主要系计入其他综合收益的金融工具公允价值变动所致
未分配利润	31,909,110.55	-204,682,332.51	不适用	主要系年初至报告期末盈利所致
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
投资收益	65,495,699.42	206,646,560.56	-68.31%	主要系本期金融工具投资收益同比减少所致
公允价值变动收益	-111,863,749.32	3,423,486.23	-3,367.54%	主要系本期金融工具公允价值变动所致
汇兑收益	-851,931.63	-246,613.57	不适用	主要系汇率变动影响
资产处置收益	112,770.55	-301,578.09	不适用	主要系本期非流动资产处置收益同比增加所致
信用减值损失	-3,720,589.54	-12,597,033.62	不适用	主要系上期“首航节能”项目变动冲回减值损失所致
其他业务成本	337,511.92	21,112.88	1,498.61%	主要系 2025 年下半年新增投资性房地产，本期成本增加所致
营业外收入	93,167.77	1,453,806.23	-93.59%	主要系上期收到雪松信托强制执行款所致
营业外支出	11,771,197.69	306,152.15	3,744.88%	主要系本期自查补缴税款所致
所得税费用	79,365,633.62	161,436,945.52	-50.84%	主要系利润总额变动及暂时性差异变动所致
其他综合收益的税后净额	-24,383,612.23	-80,604,823.20	不适用	主要系计入其他综合收益的金融工具公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	4,281,674,280.53	-363,412,303.31	不适用	主要系本期回购业务、融出资金产生的现金净流入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,759,526,269.95	1,805,436,704.63	-197.46%	主要系本期偿还收益凭证所致

（四）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末较上年度末增减
核心净资本	6,402,920,666.91	6,024,825,027.43	6.28%
附属净资本	2,900,000,000.00	3,012,412,513.72	-3.73%
净资本	9,302,920,666.91	9,037,237,541.15	2.94%
净资产	12,458,724,869.39	12,169,552,120.68	2.38%
各项风险资本准备之和	2,987,764,033.32	2,805,657,316.42	6.49%

表内外资产总额	27,758,752,724.95	28,347,807,407.45	-2.08%
风险覆盖率	311.37%	322.11%	减少 10.74 个百分点
资本杠杆率	23.08%	21.26%	增加 1.82 个百分点
流动性覆盖率	342.94%	433.96%	减少 91.02 个百分点
净稳定资金率	170.89%	168.56%	增加 2.33 个百分点
净资本/净资产	74.67%	74.26%	增加 0.41 个百分点
净资本/负债	61.04%	56.03%	增加 5.01 个百分点
净资产/负债	81.74%	75.44%	增加 6.30 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	6.33%	2.54%	增加 3.79 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	107.37%	104.43%	增加 2.94 个百分点

注：报告期内，母公司各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。

二、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

三、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	77,330	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	0		
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	311,734,019
					冻结	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	0		
南昌金融控股有限公司	国有法人	5.90%	114,224,952	0		
江西江投资本有限公司	国有法人	5.85%	113,205,204	0		
江西省建材集团有限公司	国有法人	5.00%	96,754,149	0		
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.06%	78,500,053	0		
北京岫晞股权投资中心（有限合	境内非国有法人	1.71%	33,000,042	0		

伙)						
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	1.00%	19,286,137	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	17,032,227	0		
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	114,224,952	人民币普通股	114,224,952			
江西江投资本有限公司	113,205,204	人民币普通股	113,205,204			
江西省建材集团有限公司	96,754,149	人民币普通股	96,754,149			
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	19,286,137	人民币普通股	19,286,137			
香港中央结算有限公司	17,032,227	人民币普通股	17,032,227			
江西省地质矿产勘查开发局	11,924,443	人民币普通股	11,924,443			
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为一致行动人。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（如有）		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

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

四、其他重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）2026 年 7 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0252026006 号）。因公司涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》关于账户实名制等规定，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对公司立案。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-033）。

2026 年 9 月 24 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《行政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2026〕8 号）及《责令改正、暂停新开证券账户和责令处分有关人员事先告知书》《监管谈话事先告知书》《认定为不适当人选事先告知书》。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 25 日披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉及〈行政监管措施事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-040）。

根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市情形，亦不触及其他风险警示情形。本次行政处罚最终结果以江西证监局出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

目前公司经营情况正常。公司对此高度重视，将深刻反思，吸取教训，认真整改，坚持举一反三，依法合规审慎推进公司各项业务，不断提高规范化运作水平。

（二）2026 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长适时处置参股公司股权事宜相关授权期限的议案》，同意延长董事会对经理层的相关授权期限，授权经理层在合法合规前提下，根据股票市场行情通过美国纽交所允许的交易方式择机出售持有的 HTT 股票，授权有效期自前次授权到期日起至 HTT 股票处置完成之日。除延长授权期限外，处置 HTT 股票有关授权事宜的其他事项保持不变。

截至本报告批准报出之日，公司持有 HTT 股票 10,906,161 股，公司将根据处置进展情况，按规定履行信息披露义务。

2026 年前三季度，受 HTT 股票价格波动影响，公司合并报表利润总额减少 0.97 亿元、合并净利润减少 0.83 亿元。

五、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：国盛证券股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	18,906,387,864.93	16,229,403,342.06
其中：客户资金存款	16,866,630,940.62	15,096,320,773.90
结算备付金	2,523,604,546.19	2,709,103,878.03
其中：客户备付金	2,449,641,084.10	2,484,579,895.22
贵金属		
拆出资金		
融出资金	7,475,801,493.93	8,932,891,656.17
衍生金融资产		
存出保证金	2,254,847,238.10	1,731,163,917.83
应收款项	1,473,333,015.14	1,150,479,478.33
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	59,574,386.20	1,223,312,693.33
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	9,197,056,084.20	6,104,059,864.96

债权投资		
其他债权投资	1,871,972,652.33	4,591,802,487.51
其他权益工具投资	484,242,859.75	378,692,457.44
长期股权投资	101,959,186.37	102,385,118.96
投资性房地产	9,296,731.59	9,633,872.22
固定资产	297,128,776.23	297,399,663.85
在建工程		
使用权资产	75,574,928.27	94,566,094.82
无形资产	52,298,905.22	58,710,755.19
其中：数据资源		
商誉	2,979,107,744.09	2,979,107,744.09
递延所得税资产	184,417,468.79	278,541,000.18
其他资产	152,814,173.48	110,669,055.04
资产总计	48,099,418,054.81	46,981,923,080.01
负债：		
短期借款		340,290,888.81
应付短期融资款	756,499,727.66	2,146,646,443.83
拆入资金	3,717,114,513.88	4,022,484,375.00
交易性金融负债	29,373,904.98	142,177,762.92
衍生金融负债	6,810,243.89	
卖出回购金融资产款	4,191,983,027.24	3,180,375,200.47
代理买卖证券款	21,169,359,104.78	19,320,995,489.20
代理承销证券款		
应付职工薪酬	216,772,690.69	337,857,645.41
应交税费	23,678,277.56	79,070,842.07
应付款项	634,160,605.78	450,322,358.30
合同负债	7,775,638.45	8,954,896.79
持有待售负债		
预计负债	290,000.00	1,814,936.04
长期借款		285,568,789.88
应付债券	2,442,013,988.84	1,984,540,863.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,834,935.70	87,249,514.50
递延收益	12,867,146.87	12,996,023.99
递延所得税负债	28,845,419.16	52,154,206.57
其他负债	3,232,933,205.05	3,198,427,392.82
负债合计	36,544,312,430.53	35,651,927,629.61
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	8,861,103,570.02	8,861,109,224.05
减：库存股		

其他综合收益	-9,072,261.55	2,474,421.83
盈余公积	78,532,084.14	78,532,084.14
一般风险准备	655,427,792.21	655,397,138.73
未分配利润	31,909,110.55	-204,682,332.51
归属于母公司所有者权益合计	11,552,984,948.37	11,327,915,189.24
少数股东权益	2,120,675.91	2,080,261.16
所有者权益合计	11,555,105,624.28	11,329,995,450.40
负债和所有者权益总计	48,099,418,054.81	46,981,923,080.01

法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：张昌生

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	1,327,036,186.64	1,413,254,129.82
利息净收入	393,564,640.40	313,778,251.69
利息收入	659,573,620.74	648,214,331.96
利息支出	266,008,980.34	334,436,080.27
手续费及佣金净收入	974,124,021.65	883,900,442.50
其中：经纪业务手续费净收入	873,878,812.35	815,129,394.88
投资银行业务手续费净收入	33,980,448.86	37,700,758.92
资产管理业务手续费净收入	29,552,522.72	6,827,647.51
投资收益（损失以“—”列示）	65,495,699.42	206,646,560.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-420,278.56	29,136,834.98
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	4,893,325.94	4,821,048.07
公允价值变动收益（损失以“—”列示）	-111,863,749.32	3,423,486.23
汇兑收益（损失以“—”列示）	-851,931.63	-246,613.57
其他业务收入	1,561,409.63	1,232,532.43
资产处置收益（损失以“—”号填列）	112,770.55	-301,578.09
二、营业总支出	986,493,082.96	1,010,986,873.17
税金及附加	10,766,211.65	11,528,428.56
业务及管理费	979,109,948.93	1,012,034,365.35
资产减值损失		
信用减值损失	-3,720,589.54	-12,597,033.62
其他资产减值损失		
其他业务成本	337,511.92	21,112.88
三、营业利润（亏损以“—”列示）	340,543,103.68	402,267,256.65
加：营业外收入	93,167.77	1,453,806.23
减：营业外支出	11,771,197.69	306,152.15
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）	328,865,073.76	403,414,910.73
减：所得税费用	79,365,633.62	161,436,945.52

五、净利润（净亏损以“－”列示）	249,499,440.14	241,977,965.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	249,499,440.14	241,977,965.21
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）	249,459,025.39	242,051,550.70
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	40,414.75	-73,585.49
六、其他综合收益的税后净额	-24,383,612.23	-80,604,823.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,383,612.23	-80,604,823.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,879,186.73	7,317,076.20
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	-20,879,186.73	7,317,076.20
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	-3,504,425.50	-87,921,899.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,862,948.89
2.其他债权投资公允价值变动	10,503,191.84	-81,617,294.33
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	-2,362,913.26	-2,740,839.07
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,644,704.08	-700,817.11
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	225,115,827.91	161,373,142.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	225,075,413.16	161,446,727.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40,414.75	-73,585.49
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.1289	0.1251
（二）稀释每股收益	0.1289	0.1251

法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：张昌生

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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,208,506,635.12
收取利息、手续费及佣金的现金	2,318,133,568.40	2,069,652,111.56
拆入资金净增加额		100,000,000.00
返售业务资金净减少额	1,163,910,983.66	202,504,387.86
回购业务资金净增加额	1,011,602,010.70	
融出资金净减少额	1,450,543,793.61	
代理买卖证券收到的现金净额	1,838,449,219.12	2,090,928,037.35
收到其他与经营活动有关的现金	236,482,998.03	333,394,995.82
经营活动现金流入小计	8,019,122,573.52	6,004,986,167.71
为交易目的而持有的金融资产净增加额	768,368,688.61	
拆入资金净减少额	300,000,000.00	
回购业务资金净减少额		1,638,492,276.69
拆出资金净增加额		
返售业务净增加额		
融出资金净增加额		1,895,619,245.74
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	563,850,821.59	512,053,227.94
支付给职工以及为职工支付的现金	834,232,979.63	729,791,440.36
支付的各项税费	152,745,031.43	215,220,079.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,118,250,771.73	1,377,222,200.41
经营活动现金流出小计	3,737,448,292.99	6,368,398,471.02
经营活动产生的现金流量净额	4,281,674,280.53	-363,412,303.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389,368.42	336,075.39
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	389,368.42	336,075.39
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,729,233.19	27,229,555.52
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	32,729,233.19	27,229,555.52
投资活动产生的现金流量净额	-32,339,864.77	-26,893,480.13
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金	1,017,530,000.00	3,785,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,403,976.14	
筹资活动现金流入小计	1,021,933,976.14	3,815,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,603,300,000.00	1,840,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,816,066.67	126,730,170.44
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	43,344,179.42	42,303,124.93
筹资活动现金流出小计	2,781,460,246.09	2,009,563,295.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,759,526,269.95	1,805,436,704.63
四、汇率变动对现金的影响	-1,803,393.60	-274,894.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,488,004,752.21	1,414,856,027.09
加：期初现金及现金等价物余额	18,925,743,758.55	17,550,082,752.75
六、期末现金及现金等价物余额	21,413,748,510.76	18,964,938,779.84

法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：张昌生

会计机构负责人：熊文娟

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计
公司第三季度财务会计报告未经审计。

☐ 是 ☒ 否

国盛证券股份有限公司
二〇二六年十月二十七日