

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2026-044

广发证券股份有限公司
二〇二六年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）余莉红女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本季度报告未经过审计。除特别说明外，本季度报告所列数据以人民币为单位。

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
否

	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）	10,172,696,394.72	-5.51%	37,055,611,760.37	41.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,375,717,996.18	-1.99%	16,027,455,391.99	46.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,196,130,536.72	-4.63%	16,100,688,511.96	50.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-8,137,823,726.59	-
基本每股收益（元/股）	0.52	-7.14%	1.95	45.52%
稀释每股收益（元/股）	0.51	-8.93%	1.92	43.28%
加权平均净资产收益率	2.89%	减少 0.46 个百分点	10.95%	增加 2.77 个百分点
	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）	1,131,032,154,103.98	975,484,253,922.13	15.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	178,741,155,739.81	156,111,483,182.40	14.50%	

(二) 非经常性损益项目和金额

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）	1,243,147.82	2,618,585.46	
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）	418,762,970.49	426,692,970.49	主要为财政奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,720,348.28	-281,950,759.69	
减：所得税影响额	101,268,205.48	99,447,709.93	
少数股东权益影响额（税后）	121,430,105.09	121,146,206.30	
合计	179,587,459.46	-73,233,119.97	--

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	增减	主要变动原因
衍生金融资产	8,110,039,491.16	5,731,171,401.79	41.51%	期末衍生金融工具规模增加。
买入返售金融资产	16,695,848,305.22	27,414,103,067.84	-39.10%	期末债券买断式业务规模减少。
交易性金融资产	482,556,252,446.67	362,399,524,591.10	33.16%	期末债券及基金等投资规模增加。
其他债权投资	51,128,707,427.60	90,423,732,743.30	-43.46%	期末债券投资规模减少。
其他权益工具投资	44,657,144,948.47	30,509,880,691.44	46.37%	期末其他权益工具投资规模增加。
递延所得税资产	3,159,863,669.23	2,370,738,521.98	33.29%	企业所得税暂时性差异变动所致。
交易性金融负债	70,091,984,102.70	52,627,986,914.87	33.18%	期末债券类金融负债规模增加。
代理承销证券款	7,074,767,018.24	-	-	期末代理承销证券款增加。
应付款项	64,572,768,132.47	49,323,504,997.70	30.92%	期末业务保证金规模增加。
预计负债	1,046,175,925.70	797,869,012.51	31.12%	计提预计负债所致。
长期借款	4,288,642,126.61	-	-	期末信用借款增加。
递延所得税负债	831,534,320.84	402,674,307.51	106.50%	企业所得税暂时性差异变动所致。
其他负债	7,192,590,601.22	3,934,687,576.02	82.80%	期末应付股利增加。
其他权益工具	37,640,000,000.00	26,600,000,000.00	41.50%	期末永续债规模增加。
项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减	主要变动原因
手续费及佣金净收入	18,408,084,914.64	13,636,356,390.83	34.99%	本期经纪业务和基金管理业务净收入增加。
投资收益	17,578,455,215.99	5,856,875,719.15	200.13%	本期金融工具投资收益增加。
公允价值变动收益	-124,197,779.97	4,292,329,421.52	-	本期金融工具公允价值变动所致。
汇兑收益	-893,765,675.87	56,445,114.30	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	220,866,051.91	107,959,118.19	104.58%	本期非标仓单销售收入增加。
资产处置收益	2,618,585.46	8,820,067.80	-70.31%	本期非流动资产处置收益减少。
业务及管理费	15,745,447,762.09	11,847,498,462.46	32.90%	本期业务及管理费增加。
信用减值损失	-38,351,389.59	-139,858,687.36	-	本期转回信用减值损失减少。
其他资产减值损失	7,961,517.52	-360,118.10	-	本期存货跌价损失增加。
其他业务成本	172,334,398.21	72,280,708.66	138.42%	本期非标仓单销售成本增加。
营业外收入	471,211.74	210,722.48	123.62%	本期营业外收入增加。
营业外支出	282,421,971.43	30,012,870.13	841.00%	本期计提预计负债。
所得税费用	3,542,165,849.86	2,317,546,865.63	52.84%	本期应税收入增加。
其他综合收益的税后净额	-860,400,512.78	-298,034,506.65	-	本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	-8,137,823,726.59	-1,802,418,323.55	-	本期代理买卖证券款和交易性金融工具产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	27,107,865,033.36	807,187,022.52	3,258.31%	本期收回投资收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额	24,126,844,875.71	33,793,054,390.28	-28.60%	本期债券及收益凭证等发行及偿还产生的现金流量净额减少。
---------------	-------------------	-------------------	---------	-----------------------------

（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	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	79,582,921,099.17	70,204,065,902.55	13.36%
附属净资本	31,908,000,000.00	28,327,000,000.00	12.64%
净资本	111,490,921,099.17	98,531,065,902.55	13.15%
净资产	156,887,097,920.45	137,607,294,247.08	14.01%
各项风险资本准备之和	48,257,081,448.95	42,542,283,146.89	13.43%
表内外资产总额	729,402,692,208.66	636,884,058,687.44	14.53%
风险覆盖率	231.04%	231.61%	减少 0.57 个百分点
资本杠杆率	11.14%	11.32%	减少 0.18 个百分点
流动性覆盖率	196.09%	185.72%	增加 10.37 个百分点
净稳定资金率	147.90%	145.32%	增加 2.58 个百分点
净资本/净资产	71.06%	71.60%	减少 0.54 个百分点
净资本/负债	19.25%	20.00%	减少 0.75 个百分点
净资产/负债	27.09%	27.93%	减少 0.84 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	39.69%	44.13%	减少 4.44 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	370.49%	364.24%	增加 6.25 个百分点

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

（1）募集资金总体使用情况

公司报告期无 A 股募集资金使用情况。公司 H 股募集资金使用情况无变化，具体可参见 2026 年半年度报告。

（2）公司报告期内发行公司债券募集资金及报告期之前募集资金延续到报告期使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
2021 年	面向专业投资者公开发行公司债券	1,550,000	-	1,550,000
2021 年	面向专业投资者非公开发行永续次级债券	100,000	-	100,000
2022 年	面向专业投资者公开发行公司债券	1,130,000	-	1,130,000
2022 年	面向专业投资者公开发行次级债券	100,000	-	100,000
2022 年	面向专业投资者公开发行永续次级债券	1,000,000	-	1,000,000
2023 年	面向专业投资者公开发行公司债券	810,000	-	810,000
2023 年	面向专业投资者公开发行次级债券	100,000	-	100,000
2023 年	面向专业投资者公开发行永续次级债券	1,150,000	-	1,150,000
2023 年	面向专业投资者非公开发行公司债券	200,000	-	200,000
2024 年	面向专业投资者公开发行公司债券	2,550,000	-	2,550,000
2024 年	面向专业投资者公开发行次级债券	300,000	-	300,000
2024 年	面向专业投资者公开发行永续次级债券	410,000	-	410,000
2024 年	面向专业投资者非公开发行公司债券	80,000	-	80,000
2025 年	面向专业投资者公开发行短期公司债券	2,100,000	100,000	2,100,000

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
2025 年	面向专业投资者公开发行公司债券	2,640,000	-	2,640,000
2025 年	面向专业投资者公开发行次级债券	1,661,000	-	1,661,000
2025 年	面向专业投资者非公开发行短期公司债券	1,523,000	335,000	1,523,000
2025 年	面向专业投资者非公开发行公司债券	220,000	-	220,000
2026 年	面向专业投资者公开发行短期公司债券	2,800,000	2,800,000	2,800,000
2026 年	面向专业投资者公开发行公司债券	3,206,000	1,905,000	1,905,000
2026 年	面向专业投资者公开发行次级债券	339,000	339,000	339,000
2026 年	面向专业投资者公开发行永续次级债券	1,204,000	1,204,000	1,204,000
2026 年	面向专业投资者非公开发行公司债券	532,000	532,000	532,000
合计		25,705,000	7,215,000	24,404,000

(3) 募集资金总体使用情况说明

公司严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金及进行闲置募集资金管理，报告期内上述债券募集资金用途没有发生变更。

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	156,693（其中，A 股股东 155,530 户，H 股登记股东 1,163 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	24.06%	1,882,657,160	-	-	-
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.01%	1,252,768,767	-	-	-
辽宁成大股份有限公司	境内一般法人	12.40%	970,154,088	-	-	-
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	8.78%	686,754,216	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.07%	240,096,098	-	-	-
辽宁成大—中信建投证券—25 成大 E1 担保及信托财产专户	境内一般法人	1.66%	130,000,000	-	-	-
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	基金、理财产品等	1.25%	98,042,217	-	-	-
全国社保基金一一三组合	基金、理财产品等	1.02%	80,000,089	-	-	-
辽宁成大—中信建投证券—25 成大 E2 担保及信托财产专户	境内一般法人	0.96%	75,000,000	-	-	-
辽宁成大—中信建投证券—26 成大 E1 担保及信托财产专户	境内一般法人	0.96%	75,000,000	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,882,657,160	境外上市外资股	1,882,657,160			
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,768,767	人民币普通股	1,252,768,767			
辽宁成大股份有限公司	970,154,088	人民币普通股	970,154,088			

中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
香港中央结算有限公司	240,096,098	人民币普通股	240,096,098
辽宁成大—中信建投证券—25 成大 E1 担保及信托财产专户	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
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	98,042,217	人民币普通股	98,042,217
全国社保基金一一三组合	80,000,089	人民币普通股	80,000,089
辽宁成大—中信建投证券—25 成大 E2 担保及信托财产专户	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
辽宁成大—中信建投证券—26 成大 E1 担保及信托财产专户	75,000,000	人民币普通股	75,000,000

注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A 股）；

注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）提供的信息，截至 2026 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 240,274,200 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，合计 H 股 277,143,000 股，占公司总股本的 3.54%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股，合计 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.49%；辽宁成大为可交换公司债券发行需要，分别将 130,000,000 股、75,000,000 股和 75,000,000 股本公司 A 股划转至辽宁成大与其可交换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司开立的辽宁成大-中信建投证券-25 成大 E1 担保及信托财产专户、辽宁成大-中信建投证券-25 成大 E2 担保及信托财产专户和辽宁成大-中信建投证券-26 成大 E1 担保及信托财产专户；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.49%。截至 2026 年 9 月 30 日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分别为 19.55%、17.47%、10.27%；

注 4：截至 2026 年 9 月 30 日，根据香港联交所披露易公开披露信息，2026 年 1 月 14 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股，占公司 H 股股本的 14.19%。上述股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 5：报告期末，以上 A 股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

注 6：报告期末，以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。

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

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

不适用

四、其他重要事项

（一）分公司和营业部搬迁情况

截至 2026 年 9 月末，公司共有分公司 27 家，证券营业部 332 家，合计 359 家分支机构，分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。报告期内，公司共有 25 家分支机构完成更名或搬迁。

（二）2026 年 8 月 29 日，公司披露了《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》，公司 2026 年度中期利润分配方案的具体内容为：以公司分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.5 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配比例不变，相应调整分配总额。

有关详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

五、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广发证券股份有限公司

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	245,942,598,232.34	195,735,134,697.13
其中：客户资金存款	215,416,624,011.69	170,267,528,344.08
结算备付金	53,762,435,115.47	49,870,281,502.17
其中：客户备付金	35,542,399,791.10	39,112,425,803.23
融出资金	151,585,158,699.15	144,023,511,221.07
衍生金融资产	8,110,039,491.16	5,731,171,401.79
存出保证金	36,668,008,744.26	33,580,693,743.59
应收款项	16,026,006,747.74	13,723,762,190.79
买入返售金融资产	16,695,848,305.22	27,414,103,067.84
金融投资：	578,343,169,781.04	483,334,568,528.96
交易性金融资产	482,556,252,446.67	362,399,524,591.10
债权投资	1,064,958.30	1,430,503.12
其他债权投资	51,128,707,427.60	90,423,732,743.30
其他权益工具投资	44,657,144,948.47	30,509,880,691.44
长期股权投资	13,215,125,390.07	11,985,390,504.20
投资性房地产	277,103,252.66	285,611,517.98
固定资产	2,703,689,192.81	2,718,383,856.49
在建工程	251,864,216.28	251,864,216.28
使用权资产	730,894,191.94	858,818,222.28
无形资产	1,403,266,485.29	1,496,268,778.99
商誉	2,227,563.66	2,343,820.47
递延所得税资产	3,159,863,669.23	2,370,738,521.98
其他资产	2,154,855,025.66	2,101,608,130.12
资产总计	1,131,032,154,103.98	975,484,253,922.13
负债：		
短期借款	10,735,414,701.50	10,956,655,005.64

应付短期融资款	73,152,230,493.67	81,724,950,195.14
拆入资金	29,775,153,520.33	23,383,413,250.80
交易性金融负债	70,091,984,102.70	52,627,986,914.87
衍生金融负债	15,123,204,444.47	15,996,566,034.46
卖出回购金融资产款	225,217,768,581.34	193,579,001,845.37
代理买卖证券款	259,740,512,808.17	227,638,761,569.44
代理承销证券款	7,074,767,018.24	-
应付职工薪酬	13,536,886,427.29	11,895,165,430.04
应交税费	1,072,204,490.17	1,177,664,240.13
应付款项	64,572,768,132.47	49,323,504,997.70
合同负债	151,303,551.36	164,187,164.44
预计负债	1,046,175,925.70	797,869,012.51
长期借款	4,288,642,126.61	-
应付债券	160,910,034,927.91	138,511,340,201.56
租赁负债	776,810,448.10	911,974,721.09
递延所得税负债	831,534,320.84	402,674,307.51
其他负债	7,192,590,601.22	3,934,687,576.02
负债合计	945,289,986,622.09	813,026,402,466.72
所有者权益：		
股本	7,824,845,511.00	7,605,845,511.00
其他权益工具	37,640,000,000.00	26,600,000,000.00
其中：永续债	37,640,000,000.00	26,600,000,000.00
资本公积	34,334,809,413.70	31,045,385,923.42
其他综合收益	2,018,811,771.51	2,707,167,137.37
盈余公积	11,514,684,711.86	11,514,684,711.86
一般风险准备	28,462,316,660.80	28,761,812,151.97
未分配利润	56,945,687,670.94	47,876,587,746.78
归属于母公司所有者权益合计	178,741,155,739.81	156,111,483,182.40
少数股东权益	7,001,011,742.08	6,346,368,273.01
所有者权益合计	185,742,167,481.89	162,457,851,455.41
负债和所有者权益总计	1,131,032,154,103.98	975,484,253,922.13

法定代表人：林传辉

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：余莉红

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广发证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,055,611,760.37	26,164,357,851.05
利息净收入	1,386,919,071.25	1,690,467,599.02
其中：利息收入	9,912,948,024.64	9,002,798,864.92
利息支出	8,526,028,953.39	7,312,331,265.90
手续费及佣金净收入	18,408,084,914.64	13,636,356,390.83
其中：经纪业务手续费净收入	9,622,032,078.94	6,979,195,660.47
投资银行业务手续费净收入	774,096,560.44	515,508,722.59
资产管理及基金管理业务手续费净收入	7,265,764,189.70	5,660,565,268.41
投资收益（损失以“-”列示）	17,578,455,215.99	5,856,875,719.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,840,329,634.16	846,739,101.53
其他收益	476,631,376.96	515,104,420.24
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-124,197,779.97	4,292,329,421.52
汇兑收益（损失以“-”列示）	-893,765,675.87	56,445,114.30
其他业务收入	220,866,051.91	107,959,118.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,618,585.46	8,820,067.80
二、营业总支出	16,080,352,368.59	11,939,443,258.96
税金及附加	192,960,080.36	159,882,893.30
业务及管理费	15,745,447,762.09	11,847,498,462.46
信用减值损失	-38,351,389.59	-139,858,687.36

其他资产减值损失	7,961,517.52	-360,118.10
其他业务成本	172,334,398.21	72,280,708.66
三、营业利润（亏损以“-”列示）	20,975,259,391.78	14,224,914,592.09
加：营业外收入	471,211.74	210,722.48
减：营业外支出	282,421,971.43	30,012,870.13
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	20,693,308,632.09	14,195,112,444.44
减：所得税费用	3,542,165,849.86	2,317,546,865.63
五、净利润（净亏损以“-”列示）	17,151,142,782.23	11,877,565,578.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,151,142,782.23	11,877,565,578.81
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）	16,027,455,391.99	10,934,273,133.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,123,687,390.24	943,292,445.37
六、其他综合收益的税后净额	-860,400,512.78	-298,034,506.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-852,862,191.61	-296,062,167.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-36,031,784.42	590,510,129.58
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-36,031,784.42	590,510,129.58
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-816,830,407.19	-886,572,296.68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,429,283.31	-985,771.34
2. 其他债权投资公允价值变动	-261,310,419.17	-665,319,308.03
3. 其他债权投资信用损失准备	-7,178,922.35	-17,651,551.78
4. 外币财务报表折算差额	-544,911,782.36	-202,615,665.53
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,538,321.17	-1,972,339.55
七、综合收益总额	16,290,742,269.45	11,579,531,072.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,174,593,200.38	10,638,210,966.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,116,149,069.07	941,320,105.82
八、每股收益	---	---
（一）基本每股收益	1.95	1.34
（二）稀释每股收益	1.92	1.34

法定代表人：林传辉

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：余莉红

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司

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：		
收取利息、手续费及佣金的现金	27,889,367,627.37	21,529,864,332.47
拆入资金净增加额	6,826,250,650.17	13,724,039,148.02
回购业务资金净增加额	42,560,259,789.66	37,803,532,165.56
代理买卖证券收到的现金净额	32,253,946,297.48	47,114,957,917.46
代理承销证券收到的现金净额	7,074,767,018.24	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,531,540,223.45	18,642,219,524.40
经营活动现金流入小计	133,136,131,606.37	138,814,613,087.91
交易性金融工具现金净减少额	91,904,462,893.32	79,751,959,302.15
融出资金净增加额	7,517,808,453.42	27,727,400,075.06
支付利息、手续费及佣金的现金	4,271,284,968.48	3,887,874,060.13
支付给职工及为职工支付的现金	8,529,035,914.00	7,329,465,183.83
支付的各项税费	6,539,484,247.87	3,716,349,055.02
支付其他与经营活动有关的现金	22,511,878,855.87	18,203,983,735.27
经营活动现金流出小计	141,273,955,332.96	140,617,031,411.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,137,823,726.59	-1,802,418,323.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,717,647,400.84	312,418,067.29

取得投资收益收到的现金	3,380,138,209.44	3,400,032,835.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,988,745.94	17,589,815.48
投资活动现金流入小计	28,099,774,356.22	3,730,040,718.04
投资支付的现金	386,825,000.00	2,410,475,381.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,084,322.86	512,378,314.38
投资活动现金流出小计	991,909,322.86	2,922,853,695.52
投资活动产生的现金流量净额	27,107,865,033.36	807,187,022.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,600,466,528.75	-
其中：发行永续债收到的现金	12,036,500,000.00	-
取得借款收到的现金	4,924,013,991.95	4,384,880,220.69
发行债券收到的现金	70,559,944,949.59	79,595,793,087.25
收到其他与筹资活动有关的现金	58,876,386,681.75	68,071,330,892.55
筹资活动现金流入小计	149,960,812,152.04	152,052,004,200.49
偿还债务支付的现金	50,912,339,951.92	69,738,310,606.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,162,117,707.24	8,176,874,742.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	461,505,600.00	384,588,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	65,759,509,617.17	40,343,764,461.10
筹资活动现金流出小计	125,833,967,276.33	118,258,949,810.21
筹资活动产生的现金流量净额	24,126,844,875.71	33,793,054,390.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,336,924,542.10	-146,268,793.07
五、现金及现金等价物净增加额	41,759,961,640.38	32,651,554,296.18
加：期初现金及现金等价物余额	219,730,631,275.98	196,996,816,771.66
六、期末现金及现金等价物余额	261,490,592,916.36	229,648,371,067.84

法定代表人：林传辉

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：余莉红

（二）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日