证券代码:002670　证券简称:国盛金控　公告编号:2025-052

国盛证券股份有限公司

【2025】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.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报表的真实、准确、完整。

3.公司将在完成对全资子公司国盛证券有限责任公司的吸收合并后,按照财政部关于证券类金融企业的财务报表格式进行披露。本次季报,仍按一般企业财务报表口径披露。

4.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)	720,275,236.99	78.17%	1,855,813,511.82	46.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,800,790.26	-15.00%	242,051,550.70	191.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,798,087.13	-13.65%	239,759,689.92	210.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-363,412,303.31	-110.75%
基本每股收益(元/股)	0.017	-15.00%	0.1251	191.21%
稀释每股收益(元/股)	0.017	-15.00%	0.1251	191.21%
加权平均净资产收益率	0.29%	下降0.06个百分点	2.16%	上升1.4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)	48,789,548,073.73	45,580,335,179.79	7.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,304,408,585.46	11,124,478,401.89	1.62%	

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)	-11,609.34	-355,398.70	
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)	1,301,570.43	1,589,791.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		208,198.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,400.76	1,201,474.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,247.59	171,537.92	
减:所得税影响额	317,946.08	523,213.36	
少数股东权益影响额(税后)	158.71	529.76	
合计	1,002,703.13	2,291,860.78	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税减免。

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,母公司存在历史存续的委托信托机构管理资产而实现的收益。母公司作为公司筹融资平台对公司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。基于上述,公司将该行为产生的收益合计-422.31万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
存出保证金	143,292.15	95,834.90	49.52%	主要系本期期货客户权益增加,存放在交易所用于客户交易的存出保证金相应增加所致。
应收账款	119,965.80	54,278.30	121.02%	主要系本期末证券业务应收清算款增加所致。
应收利息	223.57	544.16	-58.91%	主要系本期收到股票质押业务利息所致。
长期股权投资	10,537.79	56,962.51	-81.50%	主要系本期对参股公司变更会计核算方法所致。
其他权益工具投资	33,167.58	22,515.84	47.31%	主要系本期投资Reits产品规模增加所致。
投资性房地产	549.31	0.00	100.00%	主要系子公司将部分房产从自用转为经营租赁所致。
应付短期融资款	313,306.46	207,747.68	50.81%	主要系本期发行收益凭证规模增加所致。
交易性金融负债	27,437.55	9,785.16	180.40%	主要系本期债券借贷(沽空)规模增加所致
应付账款	61,327.47	36,572.56	67.69%	主要系本期末证券业务应付清算款增加所致。
合同负债	759.93	1,386.01	-45.17%	主要系部分合同负债转收入所致。
其他应付款	9,598.66	3,285.60	192.14%	主要系本期应付邮电费及交易设施使用费用增加所致。
长期借款	11,925.37	47,892.58	-75.10%	主要系本期偿还部分银行贷款所致。
应付债券	133,952.88	3,801.51	3423.68%	主要系本期长期收益凭证规模增加所致。
其他综合收益	703.67	8,891.78	-92.09%	主要系所持债券市值波动所致。
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	185,581.35	126,385.35	46.84%	主要系本期证券经纪业务收入同比增加所致。
手续费及佣金收入	120,746.95	75,285.53	60.39%	主要系本期证券经纪业务收入同比增加所致。
手续费及佣金支出	32,355.84	16,058.92	101.48%	主要系本期证券经纪业务支出同比增加所致。
税金及附加	1,152.84	808.84	42.53%	主要系本期收入增加,附加税费同比增加所致。
投资收益	20,664.66	31,587.55	-34.58%	主要系对参股公司变更会计核算方式所致。
汇兑收益	-24.66	-16.19	-52.33%	主要系受汇率变动影响所致。
公允价值变动收益	342.35	6,542.19	-94.77%	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	1,259.70	-8,832.60	114.26%	主要系本期远期回购业务损失同比减少所致。
资产减值损失	-	-217.44	-100.00%	主要系本期股权投资项目计提减值同比减少所致。
资产处置收益	-30.16	187.63	-116.07%	主要系本期非流动资产处置收益同比减少所致。
营业外收入	145.38	99.55	46.04%	主要系本期收到雪松信托强制执行款所致。
营业外支出	30.62	69.21	-55.77%	主要系资产报废损失同比减少所致。
所得税费用	16,143.69	3,044.07	430.33%	主要系本期实现利润同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-36,341.23	338,098.11	-110.75%	主要系回购业务资金、融出资金净流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	180,543.67	73,382.86	146.03%	主要系本期收益凭证规模增加所致。

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	106,809	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	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			
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			
北京岫峰股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	33,000,042		冻结	33,000,042
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	29,624,470			
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%	15,002,301			

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
北京岫峰股权投资中心(有限合伙)	33,000,042	人民币普通股	33,000,042
香港中央结算有限公司	29,624,470	人民币普通股	29,624,470
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	15,002,301	人民币普通股	15,002,301
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

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)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。2025年2月19日,公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《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)。公司将根据相关法律法规的规定、核准批复文件的要求办理吸收合并相关事项,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2025年2月20日披露的《关于公司吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2025-003)。

2025年10月24日,公司完成变更公司名称、注册地址、经营范围的变更登记手续与修订公司章程的备案手续,并取得南昌市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。公司名称变更为"国盛证券股份有限公司"。具体内容详见公司于2025年10月27日披露的《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-049)。

(二)2025年9月26日,公司召开第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》,同意对趣店的会计核算方法进行变更,由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》(公告编号:2025-045)。该事项对公司第三季度净利润的影响为-1.62亿元;1-9月公司因持有趣店股权合计减少净利润1.27亿元。

(三)2025年10月24日,公司召开2025年第一次临时股东大会,选举产生6名非独立董事与4名独立董事。另外1名职工代表董事由公司职工代表大会后续选举产生。

同日,董事会换届选举完成后,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员。具体内容详见公司于2025年10月27日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-051)。

五、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	16,116,931,955.38	14,998,334,259.18
其中:客户资金存款	14,534,041,410.53	13,101,999,432.26
结算备付金	2,857,969,269.17	2,561,483,386.47
其中:客户备付金	2,674,510,311.57	2,471,678,884.80
拆出资金		
融出资金	8,874,742,791.69	6,980,449,560.68
交易性金融资产	6,985,030,999.60	5,946,369,730.13
衍生金融资产	253,080.00	227,840.00
存出保证金	1,432,921,451.68	958,349,044.95
应收票据		
应收账款	1,199,658,033.72	542,782,953.35
应收款项融资		
预付款项	15,235,451.28	19,242,516.69
应收利息	2,235,717.69	5,441,649.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,694,705.44	128,264,572.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	773,943,215.78	992,520,293.29
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	13,455,271.66	13,488,993.57
流动资产合计	38,416,071,943.09	33,146,954,800.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	6,275,532,690.13	7,950,547,644.00
长期应收款		
长期股权投资	105,377,885.90	569,625,052.14
其他权益工具投资	331,675,817.78	225,158,418.21
其他非流动金融资产	35,344,724.77	35,440,897.87
投资性房地产	5,493,087.40	
固定资产	302,847,972.62	316,595,822.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,185,301.05	118,315,717.42
无形资产	55,027,554.53	62,061,424.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,979,107,744.09	2,979,107,744.09
长期待摊费用	9,050,089.16	11,902,559.71
递延所得税资产	152,056,803.65	141,270,985.32
其他非流动资产	22,776,459.56	23,354,114.35
非流动资产合计	10,373,476,130.64	12,433,380,379.50
资产总计	48,789,548,073.73	45,580,335,179.79
流动负债:		
短期借款	340,264,444.44	370,379,652.77
应付短期融资款	3,133,064,618.50	2,077,476,783.15
向中央银行借款		
拆入资金	4,217,657,027.81	4,123,045,028.79
交易性金融负债	274,375,470.00	97,851,570.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	613,274,687.51	365,725,612.37
预收款项		
合同负债	7,599,303.72	13,860,069.28
卖出回购金融资产款	5,679,179,043.92	7,318,792,270.86
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	18,395,433,467.25	16,301,554,115.30
代理承销证券款		
应付职工薪酬	266,188,060.13	275,960,074.96
应交税费	108,530,329.05	120,571,604.24
应付利息		
其他应付款	95,986,630.13	32,855,989.35
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	380,493,748.61	352,111,933.61
其他流动负债	12,092,406.66	10,865,522.67
流动负债合计	33,524,139,237.73	31,461,050,227.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	119,253,673.19	478,925,806.22
应付债券	1,339,528,767.13	38,015,095.89
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,229,382.00	63,115,251.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,042,683.03	13,171,560.15
递延所得税负债	38,440,494.23	
其他非流动负债	2,399,407,494.16	2,399,407,494.16
非流动负债合计	3,958,902,493.74	2,992,635,208.26
负债合计	37,483,041,731.47	34,453,685,435.61
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	8,861,108,655.30	8,842,625,199.23
减:库存股		
其他综合收益	7,036,693.21	88,917,836.19
专项储备		
盈余公积	77,775,736.78	77,775,736.78
一般风险准备	550,211,391.32	550,210,768.39
未分配利润	-126,808,544.15	-370,135,791.70
归属于母公司所有者权益合计	11,304,408,585.46	11,124,478,401.89
少数股东权益	2,097,756.80	2,171,342.29
所有者权益合计	11,306,506,342.26	11,126,649,744.18
负债和所有者权益总计	48,789,548,073.73	45,580,335,179.79

企业法定代表人: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	1,855,813,511.82	1,263,853,475.89
其中:营业收入	1,232,532.43	1,645,258.30
利息收入	647,111,503.79	509,352,881.38
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,207,469,475.60	752,855,336.21
二、营业总成本	1,680,486,191.99	1,448,754,045.59
其中:营业成本	21,112.88	0.00
利息支出	266,334,036.29	227,522,197.35
手续费及佣金支出	323,558,423.41	160,589,227.36
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	11,528,428.56	8,088,375.69
销售费用		
管理费用	996,611,056.40	966,211,872.81
研发费用	15,423,308.96	13,295,593.27
财务费用	67,009,825.50	73,046,779.11
其中:利息费用	68,112,653.67	74,840,297.61
利息收入	1,043,105.05	1,793,442.00
加:其他收益	4,821,048.07	5,551,451.21
投资收益(损失以"-"号填列)	206,646,560.56	315,875,482.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,136,834.98	-5,194,468.71
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)	-246,613.57	-161,894.63
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)	3,423,486.23	65,421,903.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,597,033.62	-88,326,016.83
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)	-301,578.09	1,876,261.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	402,267,256.65	113,162,265.56
加:营业外收入	1,453,806.23	995,511.36
减:营业外支出	306,152.15	692,126.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	403,414,910.73	113,465,650.61
减:所得税费用	161,436,945.52	30,440,712.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	241,977,965.21	83,024,938.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	241,977,965.21	83,024,938.17
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)	242,051,550.70	83,118,636.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-73,585.49	-93,698.42
六、其他综合收益的税后净额	-80,604,823.20	9,092,904.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,604,823.20	9,092,904.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,317,076.20	3,031,842.95
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	7,317,076.20	3,031,842.95
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	-87,921,899.40	6,061,061.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,862,948.89	2,562,740.89
2.其他债权投资公允价值变动	-81,617,294.33	975,978.35
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	-2,740,839.07	2,639,334.50
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-700,817.11	-116,991.95
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	161,373,142.01	92,117,842.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,446,727.50	92,211,541.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-73,585.49	-93,698.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1251	0.0430
(二)稀释每股收益	0.1251	0.0430

企业法定代表人: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:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
处置为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,208,506,635.12	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,069,652,111.56	1,474,553,867.62
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额	100,000,000.00	1,100,000,000.00
回购业务资金净增加额		4,167,588,856.11
返售业务资金净减少额	202,504,387.86	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	2,090,928,037.35	2,997,017,850.18
收到的税费返还		154,659.16
收到其他与经营活动有关的现金	333,394,995.82	2,122,614,576.88
经营活动现金流入小计	6,004,986,167.71	12,391,111,123.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
取得为交易目的而持有的金融资产净增加额		7,592,041,960.76
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额	1,638,492,276.69	
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	1,895,619,245.74	
代理买卖证券减少的现金净额		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	512,053,227.94	312,678,831.25
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	729,791,440.36	725,761,556.00
支付的各项税费	215,220,079.88	58,634,315.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,377,222,200.41	321,013,392.45
经营活动现金流出小计	6,368,398,471.02	9,010,130,056.29
经营活动产生的现金流量净额	-363,412,303.31	3,380,981,067.28
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,075.39	647,119.23
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	336,075.39	651,162.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,229,555.52	27,231,986.19
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	27,229,555.52	27,231,986.19
投资活动产生的现金流量净额	-26,893,480.13	-26,580,823.33
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	1,430,000,000.00
发行债券收到的现金	3,785,000,000.00	1,766,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,815,000,000.00	3,196,770,000.00
偿还债务支付的现金	1,840,530,000.00	2,284,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,730,170.44	130,514,794.30
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	42,303,124.93	47,916,642.53
筹资活动现金流出小计	2,009,563,295.37	2,462,941,436.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,805,436,704.63	733,828,563.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,894.10	-187,427.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,414,856,027.09	4,088,041,379.79
加:期初现金及现金等价物余额	17,550,082,752.75	11,748,802,214.23
六、期末现金及现金等价物余额	18,964,938,779.84	15,836,843,594.02

企业法定代表人: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)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

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

国盛证券股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日

证券代码:002670　证券简称:国盛金控　公告编号:2025-050

国盛证券股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国盛证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、书面等方式送达全体董事,会议于2025年10月24日下午4:30在公司16楼会议室以现场结合视频方式召开。全体董事一致同意推举刘朝东先生主持本次会议,会议应出席董事10人,实际出席10人(董事周江昊以视频方式参会),公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举刘朝东先生为第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.审议通过《关于制定或修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《董事会风险控制委员会工作细则》两项制度,修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》两项制度。

具体内容详见公司于同日披露的上述制度。

3.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

公司第五届董事会设立战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、风险控制委员会四个专门委员会。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下:

(1)战略委员会

主任委员:刘朝东

委员:罗忠洲、李璞玉、张璟、罗希

(2)提名与薪酬考核委员会

主任委员:程迈

委员:周江昊、袁业虎、廖志花、张璟

(3)审计委员会

主任委员:袁业虎

委员:程迈、罗忠洲、罗新宇、廖志花

(4)风险控制委员会

主任委员:周江昊

委员:罗忠洲、李璞玉、罗希、另有1名委员由本公司职工代表大会后续选举产生的职工董事担任。

上述董事会专门委员会委员任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会事前进行任职资格审核认可,其中财务负责人已经公司董事会审计委员会事前审核认可。具体如下:

(1)聘任赵景亮先生为公司总经理;

(2)聘任张昌生先生为公司副总经理兼财务负责人;

(3)聘任董东先生为公司副总经理;

(4)聘任朱宇先生为公司副总经理;

(5)聘任唐文峰先生为公司合规总监(需取得监管认可)、首席风险官;

(6)聘任刘公银先生为公司董事会秘书;

(7)聘任陆修然先生为公司首席信息官。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

5.审议通过《公司总部内设机构方案的议案》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司吸收合并国盛证券实际情况,同意对公司组织机构进行调整。本次调整后,公司设职能部门17个。其中,职能部门:党委办公室(党委组织部)、党群工作部(党委宣传部、党委统战部、党风廉政室)、董事会办公室、总经理办公室、工会办公室、战略发展部、合规法律部、风险管理部、稽核审计部、质量控制部、计划财务部、人力资源部、信息技术部、运营管理部、战略客户部、经纪业务管理部、行政管理部;单列机构5个(涵盖9个部门):财富管理业务委员会(财富管理部、信用业务部)、投资交易业务委员会(金融市场部、投资管理部、投资交易部)、投资银行业务委员会(投资银行部、固定收益融资部)、研究所、华南总部。

6.审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,修订完善《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》等七项制度。

具体内容详见公司于同日披露的上述制度。

7.审议通过《关于沿用原国盛证券相关制度、决定的议案》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(1)自本次吸收合并完成登记变更之日起,为满足承接证券业务的需要,公司沿用国盛证券有限责任公司(以下简称"原国盛证券")业务、合规管理等制度,其他内部管理制度结合实际工作情况确定适用情形。公司后续经营中将根据经营管理和业务发展的需要,通过法律法规及公司内部规定的程序增补、修订或废止沿用的内部管理规章制度,并依法履行信息披露义务。

(2)原国盛证券于本次吸收合并公司完成登记变更前作出的在本次吸收合并后继续适用的各项公司决定继续有效,如因法律法规或者经营环境变化而需重新作出决定的,公司将及时通过法律法规及公司内部规定的程序重新决定,并依法履行信息披露义务。

8.审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会提名与薪酬考核委员会决议;

3.董事会审计委员会决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日

证券代码:002670　证券简称:国盛金控　公告编号:2025-049

国盛证券股份有限公司
关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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:

公司中文名称已由"国盛金融控股集团股份有限公司"变更为"国盛证券股份有限公司",英文名称由"Guosheng Financial Holding Inc."变更为"GUOSHENG SECURITIES Inc."。

一、变更公司名称的说明

国盛证券股份有限公司(曾用名:国盛金融控股集团股份有限公司,以下简称"公司")于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟吸收合并