证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2025—039

国元证券股份有限公司

【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.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.公司法定代表人沈和付先生、总会计师司开铭先生及财务会计部总经理朱金一先生声明: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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更

	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(元)	1,574,734,800.01	1,970,403,668.29	1,540,482,132.00	2.22%	4,971,359,243.31	5,054,880,926.42	3,939,229,702.34	26.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	610,127,593.33	569,761,253.78	569,761,253.78	7.08%	2,014,795,876.82	1,569,930,561.73	1,569,930,561.73	28.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	610,073,635.18	564,103,732.68	564,103,732.68	8.15%	2,019,643,072.20	1,561,458,963.98	1,561,458,963.98	29.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	10,012,069,912.20	8,817,762,669.44	8,817,762,669.44	13.54%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.13	7.69%	0.46	0.36	0.36	27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.13	7.69%	0.46	0.36	0.36	27.78%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.64%	1.64%	-	5.37%	4.48%	4.48%	增加0.89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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	184,885,317,994.12	172,101,207,192.43	172,101,207,192.43	7.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	37,549,207,845.09	37,042,566,046.55	37,042,566,046.55	1.37%

注:1.2025年1—9月公司实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长26.20%和28.34%,主要系财富信用、证券投资交易和投资银行业务实现业绩同比有所增长所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因中国期货业协会发布的最新规定引起的会计政策变更

公司按照《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》(中期协字〔2024〕235号)规定,对规则中明确"应当以净额法确认贸易类业务的收入"的交易类型采用净额法确认收入。为保证数据的一致性,采用追溯调整法分别调减2024年1—9月营业收入和营业支出1,115,621,224.08元。本次追溯调整对公司2024年12月31日资产负债表项目没有影响,对公司2024年1—9月利润总额和净利润均没有影响。

(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)	1,973.49	206,753.35	-
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)	100,000.00	10,437,662.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,894.10	-20,877,929.57	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,320.55	4,074,557.31	-
合计	70,399.94	-6,159,956.95	-
减:所得税影响额	16,341.93	-1,344,024.27	-
少数股东权益影响额(税后)	99.86	31,263.72	-
合计	53,958.15	-4,847,196.40	-

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的说明

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减百分比	重大变动说明
衍生金融资产	97,047,276.43	158,468,732.24	-38.76%	系衍生产品公允价值下降所致
其他权益工具投资	6,493,033,891.30	2,594,284,325.88	150.25%	主要系新增投资所致
在建工程	177,343,921.47	117,903,434.64	50.41%	主要系信息系统采购增加所致
递延所得税资产	322,807,992.24	72,542,564.13	344.99%	主要系新解释可抵扣暂时性差异增加所致
其他资产	201,586,356.50	339,657,268.41	-40.65%	主要系子公司国元期货期末存货减少所致
应付职工薪酬	1,246,876,051.18	502,810,096.21	147.98%	主要系计提应付职工绩效薪酬所致
应付款项	2,129,874,256.65	993,960,978.95	114.28%	主要系期收期权保证金增加所致
合同负债	15,053,753.26	6,583,368.67	128.66%	主要系子公司国元期货期末确认的合同负债增加所致
预计负债	18,060,000.00	-	-	系计提预计支出所致
递延所得税负债	75,147,183.71	250,837,476.01	-70.04%	主要系其他债权投资浮盈减少所致
其他综合收益	928,388,220.96	1,651,066,961.03	-43.77%	主要系其他债权投资浮盈减少所致

项目	2025年1—9月	2024年1—9月	增减百分比	重大变动说明
手续费及佣金净收入	1,386,683,573.00	879,593,705.32	54.13%	主要系经纪业务及投行业务手续费净收入增加所致
投资收益	2,596,834,370.25	1,282,728,799.91	102.37%	主要系债券类金融资产处置收益增加所致
其他收益	11,103,115.27	8,147,057.61	36.28%	主要系收到的与企业日常经营活动相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-172,408,649.88	630,722,849.73	-127.34%	主要系金融资产处置结转收益所致
资产处置收益	222,439.31	1,521,282.18	-85.38%	主要系上年同期计入使用权资产的租赁合同部分提前结束所致
信用减值损失	144,472,249.13	33,151,979.21	335.79%	主要系子公司国元证券计提的信用减值损失增加所致
其他资产减值损失	-5,754,389.50	11,497,790.47	-150.05%	主要系子公司国元期货存货跌价准备减少所致
营业外支出	21,095,520.95	2,888,920.68	630.22%	主要系计提预计负债所致
所得税费用	462,065,967.76	257,110,125.16	79.72%	利润总额增加导致应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	-722,678,740.08	37,498,943.05	-2027.26%	主要系计入其他综合收益的其他债权投资浮盈减少所致

项目	2025年1—9月	2024年1—9月	增减百分比	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-3,161,473,407.18	-2,336,807,966.51	-	主要系其他权益工具投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	896,918,523.81	-1,310,641,706.75	-	主要系债券规模增加所致

(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	本报告期末比上年度末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	23,925,365,925.88	24,225,788,707.47	-1.24%	-	-
附属净资本	3,445,008,246.72	1,747,325,566.53	97.16%	-	-
净资本	27,370,374,172.60	25,973,114,263.00	5.38%	-	-
净资产	34,549,716,770.55	34,295,466,646.24	0.74%	-	-
各项风险资本准备之和	14,458,844,835.78	12,817,863,918.93	12.80%	-	-
表内外资产总额	136,003,932,843.38	129,106,112,387.56	5.34%	-	-
风险覆盖率	189.30%	202.63%	减少13.33个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	17.63%	18.82%	减少1.19个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	266.38%	341.49%	减少75.11个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	156.72%	161.13%	减少4.41个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	79.22%	75.73%	增加3.49个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	28.52%	28.48%	增加0.04个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	36.00%	37.61%	减少1.61个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	26.50%	11.96%	增加14.54个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	285.45%	315.52%	减少30.07个百分点	≤400%	≤500%

注:1.根据中国证监会2024年9月13日公布修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告〔2024〕13号),该规定自2025年1月1日起施行。基于信息可比性原则,本报告中涉及的上年度末指标已采用修订后的计算标准。

2.报告期内,本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均持续符合监管标准,并具有一定安全边际。

3.附属净资本较上年度末增长97.16%,主要系次级债发行规模增加所致。

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(户)	86,129	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
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70%	946,971,049	0	-	-
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.58%	592,419,701	0	-	-
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.06%	263,854,725①	0	质押	20,507,089
香港中央结算有限公司	境外法人	4.81%	209,908,573	0	-	-
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69%	161,223,467	0	-	-
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,576,969	0	-	-
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	67,984,205	0	-	-
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	1.55%	67,676,322	0	-	-
安徽全椒集团有限公司	国有法人	1.33%	58,084,200	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
安徽国元金融控股集团有限责任公司	946,971,049	人民币普通股	946,971,049
安徽国元信托有限责任公司	592,419,701	人民币普通股	592,419,701
建安投资控股集团有限公司	263,854,725①	人民币普通股	263,854,725①
香港中央结算有限公司	209,908,573	人民币普通股	209,908,573
安徽省皖能股份有限公司	161,223,467	人民币普通股	161,223,467
安徽皖维高新材料股份有限公司	118,576,969	人民币普通股	118,576,969
广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	人民币普通股	103,482,582
中央汇金资产管理有限责任公司	67,984,205	人民币普通股	67,984,205
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	67,676,322	人民币普通股	67,676,322
安徽全椒集团有限公司	58,084,200	人民币普通股	58,084,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

注①:建安集团因发行可交换公司债券将其持有的公司4,000万股A股股票及其孳息作为担保进行质押登记,划入建安投资控股集团有限公司可交换私募债质押专户,具体公告见2023年8月25日巨潮资讯网。

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

1.报告期内债券发行情况

债券名称	起息日	到期日期	发行规模(亿元)	票面利率(%)	期限
2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2025/7/4	2028/7/4	20	1.8	3年
2025年度第七期短期融资券	2025/7/9	2025/10/17	15	1.57	100天
2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	2025/8/6	2027/8/6	8	1.75	2年
2025年度第八期短期融资券	2025/8/11	2025/9/19	15	1.55	39天
2025年度第九期短期融资券	2025/8/15	2026/8/14	15	1.74	364天
2025年度第十期短期融资券	2025/9/9	2026/3/6	10	1.7	178天
2025年度第十一期短期融资券	2025/9/17	2026/6/12	15	1.75	268天

2.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

3.日常经营重大合同

□适用 √不适用

4.违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

5.控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

6.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年7月3日	公司	实地调研	机构	山西证券刘丽、孙田田	公司经营管理等相关问题	详见深交所互动易平台《国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表》,编号:2025—004
2025年9月5日	公司	网络平台线上交流	机构、个人	参与公司2025半年度网上业绩说明会的投资者	公司经营管理等相关问题	详见深交所互动易平台《国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表》,编号:2025—005
2025年9月15日	公司	网络平台线上交流	机构、个人	参加公司2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	公司经营管理等相关问题	详见深交所互动易平台《国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表》,编号:2025—006

7.报告期内子公司、主要参股公司重大事项

√适用 □不适用

2024年12月30日,公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司国元股权投资有限公司(以下简称"国元股权")作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过3亿元,联合其他投资人共同发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)。具体公告见2025年1月2日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2025年6月16日,公司召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对建安民航启鑫基金增加出资及其要素变更的议案》,同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)(以下简称"国元建安启鑫数字信息股权投资合伙企业")拟新增国元股权为其普通合伙人,由国元股权作为基金管理人,并以自有资金认缴出资不超过35亿元。具体公告见2025年6月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2025年8月20日,安徽国元建安启鑫兴佳数智股权投资合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,具体公告见2025年9月2日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

注:本节所指报告期为2025年7—9月。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:国元证券股份有限公司

2025年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
资产:		
货币资金	36,986,193,847.41	30,775,071,446.66
其中:客户资金存款	32,889,039,501.36	25,470,975,173.61
结算备付金	10,300,906,772.08	8,845,974,349.59
其中:客户备付金	8,176,316,141.46	6,981,884,675.61
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	26,824,361,843.16	21,729,012,791.49
衍生金融资产	97,047,276.43	158,468,732.24
存出保证金	619,836,416.85	814,503,245.70
应收款项	994,272,305.63	1,280,476,640.69
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	2,380,352,405.00	3,105,821,576.25
持有待售资产	-	-
金融投资:		
交易性金融资产	38,663,813,367.34	33,919,623,937.46
债权投资	3,148,824,360.33	3,463,230,043.69
其他债权投资	51,689,260,716.51	59,042,328,858.79
其他权益工具投资	6,493,033,891.30	2,594,284,325.88
长期股权投资	4,628,415,016.39	4,341,444,409.93
投资性房地产	-	-
固定资产	1,103,979,976.03	1,159,996,534.81
在建工程	177,343,921.47	117,903,434.64
使用权资产	107,682,933.19	117,624,000.76
无形资产	105,722,350.57	122,305,697.55
其中:数据资源	-	-
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	322,807,992.24	72,542,564.13
其他资产	201,586,356.50	339,657,268.41
资产总计	184,885,317,994.12	172,101,207,192.43
负债:		
短期借款	2,471,407,096.85	2,298,708,426.85
应付短期融资款	17,158,123,695.19	17,207,056,203.52
拆入资金	4,972,996,177.78	4,360,148,986.11
交易性金融负债	7,863,739,242.48	8,404,882,922.16
衍生金融负债	915,442,481.21	790,224,612.21
卖出回购金融资产款	43,643,255,336.11	44,268,802,412.80
代理买卖证券款	40,387,580,669.11	33,019,597,891.09
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,246,876,051.18	502,810,096.21
应交税费	475,469,198.76	437,122,147.28
应付款项	2,129,874,256.65	993,960,978.95
合同负债	15,053,753.26	6,583,368.67
持有待售负债	-	-
预计负债	18,060,000.00	-
长期借款	-	-
应付债券	25,292,749,577.28	21,848,035,021.45
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	108,945,143.51	117,014,341.96
递延收益	-	-
递延所得税负债	75,147,183.71	250,837,476.01
其他负债	543,539,713.69	435,460,565.59
负债合计	147,318,249,576.79	135,041,232,437.85
所有者权益:		
股本	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,009,519,035.73	17,009,514,353.53
减:库存股	-	-
其他综合收益	928,388,220.96	1,651,066,961.03
盈余公积	2,126,139,583.60	2,126,139,583.60
一般风险准备	4,365,890,543.72	4,365,890,543.72
未分配利润	8,755,492,570.09	7,526,176,713.67
归属于母公司所有者权益合计	37,549,207,845.09	37,042,566,046.55
少数股东权益	17,860,572.24	17,408,708.03
所有者权益合计	37,567,068,417.33	37,059,974,754.58
负债和所有者权益总计	184,885,317,994.12	172,101,207,192.43

法定代表人:沈和付　主管会计工作负责人:司开铭　会计机构负责人:朱金一

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	4,971,359,243.31	3,939,229,702.34
利息净收入	1,124,243,623.15	1,083,410,659.10
利息收入	2,625,022,467.97	2,668,809,846.14
利息支出	1,500,778,844.82	1,585,399,187.04
手续费及佣金净收入	1,386,683,573.00	879,593,705.32
其中:经纪业务手续费净收入	1,107,854,748.20	647,449,411.34
投资银行业务手续费净收入	148,595,066.28	95,796,978.72
资产管理业务手续费净收入	62,605,771.26	114,839,638.10
投资收益(损失以"-"号填列)	2,596,834,370.25	1,282,728,799.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	163,816,926.61	48,914,745.03
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	11,103,115.27	8,147,057.61
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-172,408,649.88	630,722,849.73
汇兑收益(损失以"-"列示)	6,112,099.18	8,116,480.70
其他业务收入	50,568,673.03	44,988,897.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	222,439.31	1,521,282.18
二、营业总支出	2,476,538,810.97	2,112,982,660.44
税金及附加	43,420,560.15	34,517,467.31
业务及管理费	2,238,113,907.53	1,980,288,706.48
信用减值损失	144,472,249.13	33,151,979.21
其他资产减值损失	-5,754,389.50	11,497,790.47
其他业务成本	56,286,493.66	53,529,713.96
三、营业利润(亏损以"-"列示)	2,494,820,432.34	1,826,247,645.91
加:营业外收入	3,610,010.33	4,499,735.57
减:营业外支出	21,095,520.95	2,888,920.68
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	2,477,334,921.81	1,827,858,460.80
减:所得税费用	462,065,967.76	257,110,125.16
五、净利润(净亏损以"-"列示)	2,015,268,954.05	1,570,748,335.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,015,268,954.05	1,570,748,335.64
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)	2,014,795,876.80	1,569,930,561.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	473,077.25	817,773.91
六、其他综合收益的税后净额	-722,678,740.08	37,498,943.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-722,678,740.08	37,500,796.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	434,568,465.10	91,540,960.53
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	41,660.56	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	434,516,804.54	91,540,960.53
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	-1,157,227,205.18	-54,040,153.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-217,774.57	172,477.98
2.其他债权投资公允价值变动	-1,128,895,722.37	-46,239,820.21
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	-2,902,246.37	2,808,204.76
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-25,221,461.87	-10,781,016.25
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-1,852.76
七、综合收益总额	1,292,590,213.97	1,608,247,278.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,292,117,136.72	1,607,431,348.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	473,077.25	815,930.15
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.46	0.36
(二)稀释每股收益	0.46	0.36

法定代表人:沈和付　主管会计工作负责人:司开铭　会计机构负责人:朱金一

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	3,914,521,126.30	-
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	4,894,156,578.66	3,979,133,047.09
拆入资金净增加额	610,000,000.00	2,200,000,000.00
返售业务资金净减少额	758,411,535.19	500,124,524.86
回购业务资金净增加额	-	10,715,939,146.39
融出资金净减少额	-	1,164,302,672.89
代理买卖证券收到的现金净额	7,367,982,779.02	5,272,442,547.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,798,645.73	2,650,369,226.10
经营活动现金流入小计	19,632,852,663.90	28,482,301,163.56
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	13,719,605,926.07
拆出资金净增加额	-	-
融出资金净增加额	5,148,384,923.37	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
拆入资金净减少额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	628,280,316.72	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,523,929,229.01	1,144,897,992.52
支付给职工及为职工支付的现金	1,069,707,438.48	974,035,206.52
支付的各项税费	860,187,579.17	409,978,003.56
支付其他与经营活动有关的现金	390,293,264.95	1,415,931,476.45
经营活动现金流出小计	9,620,782,751.70	17,664,538,604.12
经营活动产生的现金流量净额	10,012,069,912.20	8,817,762,559.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	253,437,198.00	9,071,056.96
取得投资收益收到的现金	585,255,480.86	142,767,106.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,378.12	1,481,672.50
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	839,009,056.98	153,319,836.26
投资支付的现金	3,878,824,284.41	2,406,763,538.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,658,204.75	81,364,253.23
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	4,000,482,489.16	2,490,127,791.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,161,473,407.18	-2,336,807,955.51
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	1,492,561,083.26	2,789,930,363.42
发行债券收到的现金	32,316,690,000.00	34,035,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	33,809,251,083.26	36,824,980,363.42
偿还债务支付的现金	31,372,980,736.30	36,529,739,198.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,516,075,272.88	1,565,479,544.13
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	23,276,560.27	40,403,337.39
筹资活动现金流出小计	32,912,332,569.45	38,135,622,080.17
筹资活动产生的现金流量净额	896,918,523.81	-1,310,641,706.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,525,944.59	-15,061,798.37
五、现金及现金等价物净增加额	7,693,989,084.24	5,155,261,098.81
加:期初现金及现金等价物余额	39,592,566,676.85	31,661,438,477.71
六、期末现金及现金等价物余额	47,286,555,761.09	36,816,699,576.52

法定代表人:沈和付　主管会计工作负责人:司开铭　会计机构负责人:朱金一

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

国元证券股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2025—040

国元证券股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月12日、2025年5月6日分别召开了第十届董事会第二十三次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司2025年度审计机构,聘期1年,具体内容见公司于2025年4月15日及5月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《国元证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关决议公告。

一、签字注册会计师变更的情况

日前,公司收到天职国际出具的《签字注册会计师变更告知函》,天职国际作为公司2025年度审计机构,原指派卢永红女士、周任阳先生作为签字注册会计师,近文洲先生为项目质量控制复核人,为公司提供审计服务。因原指派签字注册会计师周任阳先生离职,现指派范威先生接替周任阳先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为卢永红女士、范威先生,质量控制复核人为近文洲先生。

二、本次变更注册会计师情况介绍

范威先生,2020年成为中国注册会计师,2021年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在天职国际执业;近三年参与了华福证券、五矿证券、东莞证券、中天国富证券等证券公司年报审计项目。

范威先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更签字注册会计师不会对公司2025年度审计工作构成不利影响。

四、报备文件

1.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)《签字注册会计师变更告知函》;

2.签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2025—038

国元证券股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件等方式发出,会议于2025年10月27日以通讯方式召开,会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人,实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2025年10月25日,公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议全票审议通过本议案。

(二)审议通过《关于拟转让安徽安元投资基金有限公司部分股权的议案》。

同意公司以非公开协议转让方式将安徽安元投资基金有限公司(以下简称安元基金)24.33%股权转让至安徽国元资本有限责任公司(以下简称国元资本)和安徽国元投资有限责任公司(以下简称国元投资);同意以2025年9月30日作为评估基准日,对安元基金的股东全部权益价值进行评估,最终转让价格以经安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称国元金控集团)备案的资产评估结果为基础确定。

鉴于受让方国元资本为公司控股股东国元金控集