证券代码:600109　　证券简称:国金证券

国金证券股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人肖云、主管会计工作负责人姜文国及会计机构负责人(会计主管人员)李登川保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,290,502,013.46	41.84	6,152,048,820.70	43.36
利润总额	741,090,945.44	47.89	2,093,023,926.68	103.42
归属于上市公司股东的净利润	589,549,581.96	34.36	1,700,327,169.49	90.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	588,736,184.57	48.28	1,644,902,912.95	94.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,149,401,468.22	-93.38
基本每股收益(元/股)	0.160	34.46	0.461	90.50
稀释每股收益(元/股)	0.160	34.46	0.461	90.50
加权平均净资产收益率(%)	1.70	增加0.37个百分点	4.94	增加2.22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变动幅度(%)
总资产	146,068,967,586.98	120,115,873,927.26		21.61
归属于上市公司股东的所有者权益	34,923,700,681.11	33,731,330,313.79		3.53

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元　币种:人民币

项目	本期末数	上年度末
核心净资本	25,608,173,535.93	25,536,520,862.38
附属净资本		
净资本	25,608,173,535.93	25,536,520,862.38
净资产	33,707,289,757.26	32,677,361,600.44
各项风险准备之和	4,007,477,892.66	4,527,216,012.46
表内外资产总额	77,519,396,640.41	83,777,894,063.31
风险覆盖率(%)	639.01	564.07
资本杠杆率(%)	33.95	31.39
流动性覆盖率(%)	280.79	332.86
净稳定资金率(%)	165.59	156.93
净资本/净资产(%)	75.97	78.15
净资本/负债(%)	39.16	54.24
净资产/负债(%)	51.55	69.40
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	2.36	2.60
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	116.59	104.60
融资(含融券)的金额/净资本(%)	154.93	139.38

(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-646,276.36	-281,598.66	
计入当期损益的政府补助,但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	4,164,948.17	84,943,015.48	财政扶持及奖励款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-489,360.92	-10,377,219.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	4,640,688.14	
减:所得税影响额	767,577.73	19,711,576.91	
少数股权权益影响额(税后)	1,489,335.77	3,789,063.27	
合计	813,397.39	55,424,256.54	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。
□适用 √不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	41.84	报告期手续费及佣金净收入、投资收益同比增加。
利润总额_本报告期	47.88	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	34.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	48.28	
基本每股收益(元/股)_本报告期	34.46	报告期净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	34.46	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加0.37个百分点	
营业收入_年初至报告期末	43.36	年初至报告期末手续费及佣金净收入、投资收益同比增加。
利润总额_年初至报告期末	103.42	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	90.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	94.10	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-93.38	年初至报告期末交易性金融资产投资规模增长和融出资金增加导致现金流出同比增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	90.50	年初至报告期末净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	90.50	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加2.22个百分点	

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	127,642	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙城金(集团)有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.74	0	无	-
成都产业资本投股集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.82	0	无	-
通金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.71	0	无	-
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	197,182,660	5.31	0	无	-
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	140,582,700	3.79	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	123,853,200	3.34	0	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	67,175,395	1.81	0	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	42,729,037	1.15	0	无	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	37,793,348	1.02	0	无	-
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	其他	29,296,602	0.79	0	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
长沙城金(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232
成都产业资本投股集团有限公司	364,619,975	人民币普通股	364,619,975
通金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738
成都交子金融控股集团有限公司	197,182,660	人民币普通股	197,182,660
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700
香港中央结算有限公司	123,853,200	人民币普通股	123,853,200
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	67,175,395	人民币普通股	67,175,395
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	42,729,037	人民币普通股	42,729,037
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	37,793,348	人民币普通股	37,793,348
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	29,296,602	人民币普通股	29,296,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.长沙城金(集团)有限公司与城金投资控股有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都市立资产经营管理有限公司及成都市三实企业管理有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3.公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	相关股东没有参与融资融券,也没有在期初、期末时点出借公司证券。		

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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.股份回购事宜
(1)股份回购实施
2025年4月11日,公司第十二届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2025年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份719.46万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.1938%,购买的最高价为人民币16.45元/股,最低价为人民币7.84元/股,已支付的总金额为人民币99,466,804.00元(不含交易费用)。本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。具体详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
(2)回购股份用途变更
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,拟将公司2025年回购股份用途由"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销并减少公司注册资本",公司2025年上半年回购的719.46万股股份将被注销,本事项尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
2.利润分配事宜
(1)2024年度利润分配
公司2024年年度股东会审议通过了公司《2024年度利润分配方案》,公司2024年利润分配方案为:拟以截至2024年12月31日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,000股,即3,690,457,510股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币(含税),共计分配现金股利442,854,900.60元,剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及参与分配的股份数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
2025年7月,公司实施了本次权益分派工作,公司回购专用证券账户持有股数变更为29,296,602股,公司以总股本3,712,559,510股为基数,扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户持有的A股股份29,296,602股后,实际参与分配的股份数为3,683,262,908股,按照每股派发现金红利人民币0.12元含税实施完成了本次权益分派实施工作。具体详见公司于2025年4月26日及2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度利润分配方案公告》《2024年度权益分派实施公告》。
(2)2025年半年度利润分配方案
经公司第十三届董事会第二次会议审议通过,公司2025年半年度利润分配方案如下:2025年上半年以现金为对价,采用集中竞价方式已实施股份回购金额59,466,804.00元(不含交易费用),占2025年上半年归属于母公司所有者的净利润的比例35%。根据中国证监会《上市公司股份回购规则(2025年修订)》的规定,现阶段上市公司现金分红,2025年半年度公司不再另行提发现金红利,本次利润分配方案向需提交股东会审议,具体详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。
3.债券发行事宜
(1)公司债券付息
公司于2025年7月支付"2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)"2024年7月14日至2025年7月13日期间的利息,兑付利息总额为人民币29,800,000.00元。具体详见公司于2024年7月7日、7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2025年付息公告》、《关于"23国金06"公司债券付息完成的公告》。
(2)公司债券发行
2025年7月,公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)的发行工作,实际发行规模13亿元,期限3年,票面利率为1.82%。具体详见2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告》。
2025年8月1日,公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)的发行工作,实际发行规模15亿元,期限3年,票面利率为1.94%。具体详见2025年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行结果公告》。
(3)短期融资券发行
2025年7月,公司完成了2025年度第五期短期融资券发行,本期债券发行规模为10亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为183天,票面利率为1.63%。具体详见2025年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度第五期短期融资券发行结果公告》。
2025年7月,公司完成了2025年度第六期短期融资券发行,本期债券发行规模为10亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为272天,票面利率为1.68%。具体详见2025年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度第六期短期融资券发行结果公告》。
2025年9月,公司完成了2025年度第七期短期融资券发行,本期债券发行规模为10亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为365天,票面利率为1.75%。具体详见2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度第七期短期融资券发行结果公告》。
2025年9月,公司完成了2025年度第八期短期融资券发行,本期债券发行规模为10亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为236天,票面利率为1.77%。具体详见2025年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度第八期短期融资券发行结果公告》。
(4)短期融资券利息兑付
公司于2025年7月兑付"2024年度第五期短期融资券"本息共计人民币1,523,167,808.22元。具体详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度第五期短期融资券兑付完成的公告》。
公司于2025年8月兑付"2024年度第八期短期融资券"本息共计人民币1,521,207,123.28元。具体详见公司于2025年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。
公司于2025年9月兑付"2024年度第二期短期融资券"本息共计人民币1,020,500,000.00元。具体详见公司于2025年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。
公司于2025年9月兑付"2025年度第一期短期融资券"本息共计人民币502,621,917.81元。具体详见公司于2025年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度第一期短期融资券兑付完成的公告》。
4."提质增效重回报"行动方案
公司第十二届第二次董事会审议通过了2025年度"提质增效重回报"行动方案。方案内容包括:(1)聚中求进,守正创新,持续提升经营能力;(2)践行以投资者为本,建立持续、稳定、有效的股东回报机制;(3)做好金融"五篇大文章",服务实体经济高质量发展;(4)加强投资者沟通,持续增加对公司价值的认可;(5)完善公司治理,筑牢稳健发展根基;(6)强化"关键少数"责任,提升合规责任意识。具体详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。
5.2025年半年度报告业绩说明会
公司于2025年9月参加"四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动,公司高管在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行了沟通与交流。具体详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日

编制单位:国金证券股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	38,974,663,750.85	34,200,533,114.57
其中:客户资金存款	32,666,367,293.47	29,650,316,433.52
结算备付金	10,045,903,336.29	8,789,819,815.75
其中:客户备付金	8,449,917,070.62	7,232,363,468.18
拆出资金		
融出资金	33,671,995,040.96	30,753,266,865.19
衍生金融资产	81,293,670.06	24,560,529.43
存出保证金	4,364,984,239.00	2,731,508,692.93
应收款项	438,085,567.87	398,224,877.37
合同资产		
买入返售金融资产	12,710,800,366.36	11,438,316,900.84
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	37,945,835,567.77	24,114,525,571.39
债权投资		
其他债权投资	5,313,062,996.77	5,473,921,070.33
其他权益工具投资	738,699,202.44	318,012,602.74
长期股权投资	389,397,537.47	394,845,036.84
投资性房地产		
固定资产	90,253,891.39	103,961,320.50
在建工程		
使用权资产	209,599,875.09	262,028,188.51
无形资产	125,014,910.13	154,266,206.69
其中:数据资源		
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02
递延所得税资产	705,326,576.97	745,505,144.76
其他资产	252,418,269.95	200,964,154.59
资产总计	146,068,967,586.98	120,115,873,927.26
负债:		
短期借款	164,444,682.94	139,030,770.69
应付短期融资款	15,467,512,147.30	15,565,132,114.92
拆入资金	260,063,806.55	1,367,897,243.58
交易性金融负债	1,099,546,746.94	926,789,623.03
衍生金融负债	278,421,432.00	4,515,438.00
卖出回购金融资产款	22,216,101,627.22	9,863,249,795.39
代理买卖证券款	43,983,813,669.96	37,507,476,984.04
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,858,977,611.89	2,813,843,097.68
应交税费	282,698,987.98	367,796,646.68
应付款项	1,211,265,599.84	2,197,691,131.79
合同负债	5,024,702.58	1,290,797.15
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	21,560,417,564.82	15,226,635,141.02
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	208,496,344.74	267,173,725.96
递延所得税负债	125,247,075.91	119,025,082.50
其他负债	351,798,692.70	194,291,348.34
负债合计	110,933,817,691.37	86,161,747,950.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,712,559,510.00	3,712,559,510.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,836,982,843.27	12,836,982,843.27
减:库存股	261,567,627.48	202,097,013.57
其他综合收益	82,796,911.63	120,884,081.77
盈余公积	1,931,288,186.33	1,931,288,186.33
一般风险准备	4,040,182,718.58	4,027,729,181.85
未分配利润	12,581,462,148.78	11,309,986,524.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	34,923,700,681.11	33,731,330,313.79
少数股东权益	211,449,214.50	222,796,662.70
所有者权益(或股东权益)合计	35,135,149,895.61	33,954,126,976.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	146,068,967,586.98	120,115,873,927.26

公司负责人:肖云　　主管会计工作负责人:姜文国　　会计机构负责人:李登川

合并利润表
2025年1—9月

编制单位:国金证券股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,152,048,820.70	4,291,228,618.93
利息净收入	1,078,437,779.42	879,194,622.88
其中:利息收入	1,928,762,915.32	1,763,809,133.57
利息支出	850,325,135.90	884,614,510.69
手续费及佣金净收入	3,357,309,387.85	2,290,361,782.46
其中:经纪业务手续费净收入	2,073,017,471.67	1,161,768,914.22
投资银行业务手续费净收入	772,393,069.60	662,256,853.96
资产管理业务手续费净收入	102,182,418.81	74,764,135.80
投资收益(损失以"-"号填列)	1,690,587,795.08	889,752,396.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,448,499.37	-70,860,898.19
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	88,526,561.85	63,967,823.97
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-62,964,425.12	167,195,401.42
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-612,065.16	-1,357,328.16
其他业务收入	3,277.74	1,390,884.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	760,509.04	2,723,036.38
二、营业总支出	4,048,662,708.85	3,259,215,967.69
税金及附加	36,630,176.94	24,063,482.20
业务及管理费	4,015,438,272.22	3,239,087,562.82
信用减值损失	-3,406,740.31	-3,925,277.39
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,103,386,111.85	1,032,012,651.24
加:营业外收入	1,766,236.46	3,224,942.86
减:营业外支出	12,128,420.63	6,312,963.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,093,023,926.68	1,028,924,631.11
减:所得税费用	383,793,206.39	126,277,186.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,709,230,721.29	902,647,445.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,709,230,721.29	902,647,445.10
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)	1,700,327,169.49	893,645,996.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,903,551.80	9,001,448.16
六、其他综合收益的税后净额	-5,631,277.30	102,193,716.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,631,277.30	102,193,716.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	35,890,847.12	82,245,703.32
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	35,890,847.12	82,245,703.32
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-41,522,124.42	19,948,013.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-32,176,681.43	22,830,422.32
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	316,164.81	-157,344.49
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,661,607.97	-2,725,064.48
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	1,703,599,443.99	1,004,841,161.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,694,695,892.19	995,839,713.65
归属于少数股东的综合收益总额	8,903,551.80	9,001,448.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.461	0.242
(二)稀释每股收益(元/股)	0.461	0.242

公司负责人:肖云　　主管会计工作负责人:姜文国　　会计机构负责人:李登川

合并现金流量表
2025年1—9月

编制单位:国金证券股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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		10,407,275,660.72
收取利息、手续费及佣金的现金	6,204,099,193.24	4,627,287,983.72
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	11,508,750,387.15	
融出资金净减少额		1,679,717,369.04
代理买卖证券收到的现金净额	5,504,000,297.14	9,207,880,643.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,255,034,721.72	1,186,486,613.92
经营活动现金流入小计	25,471,884,519.25	27,108,628,271.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,581,379,083.55	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,105,647,068.52	746,713,863.02
拆入资金净减少额	1,079,630,400.00	715,673,400.00
回购业务资金净减少额		3,086,595,563.09
融出资金净增加额	2,961,115,078.44	
支付给职工及为职工支付的现金	3,087,825,741.87	3,111,194,319.56
支付的各项税费	990,826,111.12	520,769,130.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,556,069,587.53	1,565,249,657.86
经营活动现金流出小计	24,322,483,061.03	9,756,196,935.36
经营活动产生的现金流量净额	1,149,401,458.22	17,353,432,336.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,869,037,447.39	1,478,298,449.12
取得投资收益收到的现金	79,616,009.12	117,400,802.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,297.71	535,175.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,469,116.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,949,217,754.22	1,599,703,543.72
投资支付的现金	3,093,014,030.76	749,837,821.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,711,815.45	103,260,251.19
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	3,160,725,846.21	853,098,072.45
投资活动产生的现金流量净额	-211,508,091.99	746,605,471.27
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	411,433,990.13	283,685,514.15
发行债券收到的现金	20,836,830,188.69	9,592,686,698.02
收到其他与筹资活动有关的现金	495,990.00	
筹资活动现金流入小计	21,307,760,168.82	9,876,342,212.17
偿还债务支付的现金	15,139,617,990.13	17,818,477,014.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,160,429.63	1,124,560,906.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,250,000.00	15,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	166,631,370.84	237,999,995.67
筹资活动现金流出小计	16,231,409,790.60	19,181,037,918.70
筹资活动产生的现金流量净额	5,076,350,378.22	-9,304,695,706.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,068,670.55	1,296,398.04
五、现金及现金等价物净增加额	6,011,185,073.90	8,796,637,498.89
加:期初现金及现金等价物余额	42,666,891,909.28	29,358,445,312.48
六、期末现金及现金等价物余额	48,678,076,983.18	38,155,082,811.34

公司负责人:肖云　　主管会计工作负责人:姜文国　　会计机构负责人:李登川
2025年起首次执行新会计准则或修则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:600109　证券简称:国金证券　公告编号:临2025-86
债券代码:241098　债券简称:24国金04

国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)2025年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 债权登记日:2025年11月6日
● 债券付息日:2025年11月7日
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称"本期债券"),将于2025年11月7日开始支付自2024年11月7日至2025年11月6日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1.债券名称:国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2.债券简称:24国金04
3.债券代码:241098;231
4.发行人:国金证券股份有限公司
5.发行总额:15亿元
6.债券期限:3年
7.票面利率:2.28%
8.计息期限及付息日:本期债券计息期限自2024年11月7日至2025年11月6日,本期债券付息日为计息期限的每年11月7日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1.本年度计息期限:2024年11月7日至2025年11月6日。
2.票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为2.28%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为22.80元(含税)。
3.债权登记日:2025年11月6日。截至该日收市后,本期债券投资者对转售账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4.债券付息日:2025年11月7日。
三、付息办法
1.本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议将止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
2.中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:
1.纳税人:本期债券的个人投资者
2.征税对象:本期债券的利息所得
3.征税税率:按利息额的20%征收
4.征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点
6.本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门
(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税[2021]34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、相关机构及联系方