证券代码:002482　　证券简称:广田集团　　公告编号:2026-037

深圳广田集团股份有限公司

[2026] 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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
营业收入（元）	578,957,848.78	462,806,670.37	462,806,670.37	25.10%	1,552,114,018.04	1,001,059,302.82	1,001,059,302.82	55.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,856,211.67	-24,311,696.66	-24,576,386.06	23.28%	-64,430,499.18	-95,424,377.27	-96,218,445.49	33.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,270,012.42	-24,677,011.00	-24,941,700.40	22.74%	-65,392,065.25	-97,245,966.16	-98,040,034.38	33.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-85,142,285.06	-82,765,140.10	-82,765,140.10	-2.87%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	-0.01	0.00%	-0.02	-0.03	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	-0.01	0.00%	-0.02	-0.03	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-4.52%	-4.91%	-5.64%	1.12%	-14.70%	-18.09%	-18.25%	3.55%
	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）	2,967,631,047.13		2,844,971,987.28		2,844,971,987.28		4.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	405,877,052.24		470,383,180.60		470,383,180.60		-13.71%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2025年7月18日,中国证监会发布《监管规则适用指引——会计类第5号》,其中5-7条明确规定:母公司与原子公司之间发生逆流交易产生的未实现内部交易损益,因处置或视同处置子公司,相关未实现内部交易损益得以实现,在合并报表层面母公司应将其计入当期处置子公司损益,同时相应调整相关资产账面价值。

公司原会计处理与上述监管指引要求存在差异,为遵循最新监管规则、提升会计信息可靠性与可比性,本公司对该事项的会计处理进行会计政策变更,并采用追溯调整法对相关报表项目进行调整。

（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
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）		17,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		222,511.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	413,800.75	722,054.75	
合计	413,800.75	961,566.07	--

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

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额（2026年9月30日）	期初余额（2025年12月31日）	增减	主要变动原因
应收票据	63,268,179.20	47,035,636.45	34.51%	主要系本期公司收到客户结算的应收票据增加所致。
其他应收款	14,776,731.98	39,098,988.48	-62.21%	主要系本期公司管理人拨付经营资金所致。
存货	75,197,098.19	48,213,565.97	55.97%	主要系本期履约项目增多,部分合同履约成本暂未完成收入进度确认所致。
合同资产	657,740,356.09	401,579,369.03	63.79%	主要系本期履约项目增多,部分合同履约成本暂未达到收入确认条件所致。
长期股权投资	-	739,344.22	-100.00%	主要系本期公司一联营公司转为全资子公司长投成本对抵所致。
合同负债	52,918,088.67	106,207,138.27	-50.17%	主要系公司前期收到履约项目的预收款已在本期转化为产值所致。
应付职工薪酬	25,609,528.88	18,549,879.91	38.06%	主要系本期公司预留部分绩效工资未发所致。
其他流动负债	99,712,899.46	62,899,101.07	58.53%	主要系本期公司收入确认增加相应确认待结转销项税增加所致。
利润表项目	本期金额（2026年1-9月）	上期金额（2025年1-9月）	增减	主要变动原因
营业收入	1,552,114,018.04	1,001,059,302.82	55.05%	主要系本期公司业务回升,业务量增加所致。
营业成本	1,455,510,111.84	944,097,843.52	54.17%	主要系本期公司业务回升,业务量增加所致。
销售费用	16,551,543.57	28,527,530.63	-41.98%	主要系本期公司提质增效所致。
研发费用	45,209,467.47	15,572,206.77	190.32%	主要系本期公司业务开展逐步回升,研发投入增加所致。
信用减值损失	-5,646,773.62	-7,963,126.23	29.09%	主要系本期公司应收款项有所增加叠加部分工程款项收回,综合导致减值损失有所增加。
资产减值损失	-3,403,858.46	2,150,615.80	-258.27%	
现金流量表项目	本期金额（2026年1-9月）	上期金额（2025年1-9月）	增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-85,142,285.06	-82,765,140.10	-2.87%	本期变动较小。
投资活动产生的现金流量净额	-5,883,832.13	-17,501,850.50	66.38%	主要系本期公司投资活动减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,136,700.41	-20,329,326.08	5.87%	本期变动较小。
现金及现金等价物净增加额	-110,162,817.60	-120,596,316.68	8.65%	主要系公司受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

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		47,239	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
深圳市特区建工集团有限公司	国有法人	22.00%	825,211,720	0	不适用	0
广田控股集团有限公司	境内非国有法人	15.29%	573,694,098	0	质押	573,691,524
					冻结	573,694,098
深圳广田集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	10.09%	378,357,896	0	不适用	0
叶远西	境外自然人	5.12%	192,000,000	0	质押	192,000,000
					冻结	192,000,000
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.22%	45,670,821	0	不适用	0
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.17%	43,767,676	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司深圳分行	国有法人	0.75%	27,965,027	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	26,147,269	0	不适用	0
赵睿	境内自然人	0.59%	21,999,900	0	不适用	0
深圳市广融实业发展有限公司	境内非国有法人	0.43%	15,963,417	0	不适用	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			股份种类及数量	
					股份种类	数量
深圳市特区建工集团有限公司		825,211,720			人民币普通股	825,211,720
广田控股集团有限公司		573,694,098			人民币普通股	573,694,098
深圳广田集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户		378,357,896			人民币普通股	378,357,896
叶远西		192,000,000			人民币普通股	192,000,000
交银金融资产投资有限公司		45,670,821			人民币普通股	45,670,821
深圳市高新投集团有限公司		43,767,676			人民币普通股	43,767,676
兴业银行股份有限公司深圳分行		27,965,027			人民币普通股	27,965,027
香港中央结算有限公司		26,147,269			人民币普通股	26,147,269
赵睿		21,999,900			人民币普通股	21,999,900
深圳市广融实业发展有限公司		15,963,417			人民币普通股	15,963,417
上述股东关联关系或一致行动的说明			广田控股集团有限公司由叶远西先生控制,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			无			

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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳广田集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	420,449,541.48	544,701,793.15
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	32,747,808.13	32,747,808.13
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	63,268,179.20	47,035,636.45
应收账款	352,434,379.09	344,334,642.86
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	16,802,154.70	14,158,348.34
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	14,776,731.98	39,098,988.48
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	75,197,098.19	48,213,565.97
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	657,740,356.09	401,579,369.03
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,019,598.95	1,740,535.59
流动资产合计	1,635,435,847.81	1,473,610,688.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	739,344.22
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	45,557,621.68	46,780,645.47
固定资产	737,853,727.39	764,789,149.62
在建工程	3,572,962.38	3,305,843.04
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	390,813,858.40	401,250,887.49
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	417,874.28	516,274.25
递延所得税资产	153,979,155.19	153,979,155.19
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,332,195,199.32	1,371,361,299.28
资产总计	2,967,631,047.13	2,844,971,987.28
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,045,055,160.03	847,672,529.39
预收款项	0.00	0.00
合同负债	52,918,088.67	106,207,138.27
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	25,609,528.88	18,549,879.91
应交税费	15,969,184.53	13,813,397.78
其他应付款	79,749,231.62	79,612,192.67
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,527,940.09	4,622,605.98
其他流动负债	99,712,899.46	62,899,101.07
流动负债合计	1,323,542,033.28	1,133,376,845.07
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,238,211,961.61	1,241,211,961.61
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,238,211,961.61	1,241,211,961.61
负债合计	2,561,753,994.89	2,374,588,806.68
所有者权益:		
股本	3,750,962,363.00	3,750,962,363.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,590,276,659.13	3,590,352,288.31
减:库存股	20,101,881.05	20,101,881.05
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-7,295,276,125.53	-7,230,845,626.35
归属于母公司所有者权益合计	405,877,052.24	470,383,180.60
少数股东权益		
所有者权益合计	405,877,052.24	470,383,180.60
负债和所有者权益总计	2,967,631,047.13	2,844,971,987.28

法定代表人:严静　　主管会计工作负责人:李辉　　会计机构负责人:李远才

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	1,552,114,018.04	1,001,059,302.82
其中:营业收入	1,552,114,018.04	1,001,059,302.82
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,608,397,855.79	1,094,244,598.34
其中:营业成本	1,455,510,111.84	944,097,843.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	10,956,053.83	10,763,649.63
销售费用	16,551,543.57	28,527,530.63
管理费用	64,712,771.97	79,743,076.75
研发费用	45,209,467.47	15,572,206.77
财务费用	15,457,907.11	15,540,291.04
其中:利息费用	16,048,086.68	17,057,263.49
利息收入	1,232,103.10	2,062,632.77
加:其他收益	181,858.33	420,819.98
投资收益（损失以"-"号填列）	0.00	-1,727.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-1,727.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,646,773.62	-7,963,126.23
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-3,403,858.46	2,150,615.80
资产处置收益（损失以"-"号填列）	0.00	2,122.10
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-65,152,611.50	-98,576,591.84
加:营业外收入	722,054.75	1,643,846.82
减:营业外支出	0.00	53,087.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-64,430,556.75	-96,985,832.02
减:所得税费用	-57.57	-767,386.53
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-64,430,499.18	-96,218,445.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-64,430,499.18	-96,218,445.49
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）	-64,430,499.18	-96,218,445.49
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-64,430,499.18	-96,218,445.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,430,499.18	-96,218,445.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:严静　　主管会计工作负责人:李辉　　会计机构负责人:李远才

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	1,224,749,810.66	964,772,253.64
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	133,503,435.67	88,454,049.09
经营活动现金流入小计	1,358,253,246.33	1,053,226,302.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,801,597.13	888,690,084.50
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	118,574,745.60	115,957,248.42
支付的各项税费	19,231,739.61	7,299,910.27
支付其他与经营活动有关的现金	109,787,449.05	124,044,199.64
经营活动现金流出小计	1,443,395,531.39	1,135,991,442.83
经营活动产生的现金流量净额	-85,142,285.06	-82,765,140.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,883,832.13	17,527,850.50
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,883,832.13	17,527,850.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,883,832.13	-17,501,850.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,136,700.41	17,329,326.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	19,136,700.41	20,329,326.08
筹资活动产生的现金流量净额	-19,136,700.41	-20,329,326.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-110,162,817.60	-120,596,316.68
加:期初现金及现金等价物余额	470,677,269.61	433,383,833.31
六、期末现金及现金等价物余额	360,514,452.01	312,787,516.63

（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

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳广田集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:002482　　证券简称:广田集团　　公告编号:2026-036

深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》。

《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2026-033

国元证券股份有限公司

[2026] 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

	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）	758,729,728.15	-51.82%	4,704,220,284.33	-5.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	379,313,716.83	-37.83%	2,082,446,626.23	3.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	383,081,146.36	-37.21%	2,079,483,805.29	2.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	5,922,360,138.68	-40.85%
基本每股收益（元/股）	0.09	-35.71%	0.48	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-35.71%	0.48	4.35%
加权平均净资产收益率	0.92%	减少0.72个百分点	5.34%	减少 0.03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）	195,879,395,653.91	184,936,518,073.39	5.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	39,408,121,488.80	38,131,894,302.92	3.35%	

注:2026年7-9月公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益较上年同期分别下降51.82%、37.83%、35.71%,主要系受三季度境内外市场波动影响,公司证券投资业务收益减少所致。

2026年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降40.85%,主要系客户证券交易结算资金流入量比同期减少所致。

（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）	40,013.60	-122,596.53	-
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）	598,461.69	4,332,271.07	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,673,071.39	-6,837,537.88	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	6,609,350.85	-
合计	-5,034,596.10	3,981,487.51	-
减:所得税影响额	-1,264,266.69	1,009,672.47	-
少数股东权益影响额（税后）	-2,899.88	8,994.10	-
合计	-3,767,429.53	2,962,820.94	

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是公司收到的税务部门支付的代扣税款手续费返还。

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	2026年9月30日	2025年12月31日	增减百分比	重大变动说明
衍生金融资产	440,050,183.83	174,133,673.42	152.71%	主要系收益互换和场外期权合约等规模增加所致
买入返售金融资产	1,613,556,620.40	2,736,653,288.73	-41.04%	主要系股票质押业务规模下降所致
其他权益工具投资	9,966,650,873.67	7,154,868,241.21	39.30%	主要系新增其他股权投资所致
交易性金融负债	11,832,022,136.86	8,454,183,782.04	39.95%	主要系并表的结构化主体负债金额增加所致
衍生金融负债	365,018,317.92	907,432,929.86	-59.77%	主要系卖出场外期权权利金规模下降所致
应付职工薪酬	1,115,653,133.71	534,217,408.71	108.84%	主要系依据工效挂钩计提绩效薪酬,年末支付所致
应交税费	46,042,669.32	313,478,611.61	-85.31%	主要系上年末计提的应付税款在本期缴纳所致
应付款项	3,702,227,269.17	2,653,749,201.41	39.51%	主要系季末经纪业务应付清算交收款增加所致
合同负债	47,704,918.32	18,609,442.29	156.35%	主要系业务合同进度预收款增加所致
递延所得税负债	228,944,624.83	99,637,373.40	129.78%	主要系子公司金融资产投资公允价值变动收益增加所致
其他负债	644,204,033.72	194,793,604.84	230.71%	主要系公司宣告发放的中期股利尚未支付所致
项目	2026年1—9月	2025年1—9月	增减百分比	重大变动说明
公允价值变动收益	-317,681,589.78	-172,408,649.88	-	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	16,071,724.24	6,112,099.18	162.95%	人民币对美元和港币升值所致
资产处置收益	-58,311.58	222,439.31	-126.21%	主要系使用权资产处置收益减少所致
信用减值损失	-38,962,307.08	144,472,249.13	-126.97%	主要系股票质押业务信用减值损失转回及同期其他债权投资减值损失较大所致
其他资产减值损失	230,445.48	-5,754,389.50	-	系子公司国元期货计提的存货跌价准备增加所致
其他业务成本	20,625,395.23	56,286,493.66	-63.36%	主要系子公司国元期货现货基差贸易业务支出减少所致
营业外收入	682,298.67	3,610,010.33	-81.10%	主要系收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	7,009,121.50	21,095,520.86	-66.77%	主要系上年同期计提业务赔偿款较大所致
其他综合收益税后净额	66,536,137.85	-722,678,740.08	-	主要系其他债权投资公允价值变动及结转处置收益所致
项目	2026年1—9月	2025年1—9月	增减百分比	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	5,922,360,138.68	10,012,069,912.20	-40.85%	主要系客户交易结算资金流入量比同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,647,433,253.98	896,918,523.81	83.68%	主要系公司通过债券发行等增加筹资所致

（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	25,884,448,707.52	25,261,636,919.58	2.47%	-	-
附属净资本	1,997,545,737.27	3,495,710,405.25	-42.86%	-	-
净资本	27,881,994,444.79	28,757,347,324.83	-3.04%	-	-
净资产	35,994,337,961.72	35,088,953,504.94	2.58%	-	-
各项风险资本准备之和	14,511,211,609.68	15,033,320,542.31	-3.47%	-	-
表内外资产总额	139,750,567,734.62	133,769,806,139.54	4.47%	-	-
风险覆盖率	192.14%	191.29%	增加0.85个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	18.57%	18.90%	减少0.33个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	254.24%	268.07%	减少13.83个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	152.02%	147.62%	增加4.40个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	77.46%	81.96%	减少4.50个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	28.10%	31.00%	减少2.90个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	36.27%	37.82%	减少1.55个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	39.29%	28.79%	增加10.50个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	260.91%	252.39%	增加8.52个百分点	≤400%	≤500%

注:1.报告期末,附属净资本较年初下降42.86%,主要是截至报告期末公司25亿元次级债于一年内到期,按规定不能计入附属净资本。

2.报告期,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,并有一定安全边际。

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）		83,382	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	6.05%	263,854,725	0	质押	73,972,260
香港中央结算有限公司	境外法人	4.31%	188,287,101	0	-	-
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69%	161,223,457	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	1.99%	86,905,922	0	-	-
安徽全柴集团有限公司	国有法人	1.33%	58,084,200	0	-	-
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	1.21%	52,619,160	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		263,854,725			人民币普通股	263,854,725
香港中央结算有限公司		188,287,101			人民币普通股	188,287,101
安徽省皖能股份有限公司		161,223,457			人民币普通股	161,223,457
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		86,905,922			人民币普通股	86,905,922
安徽全柴集团有限公司		58,084,200			人民币普通股	58,084,200
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		52,619,160			人民币普通股	52,619,160
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		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

三、其他重要事项

√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
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	2026-7-17	2029-7-17	10	1.68%	3年
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	2026-8-11	2029-8-11	15	1.68%	3年
2026年度第十一期短期融资券	2026-9-14	2027-6-11	10	1.53%	270天
2026年度第十二期短期融资券	2026-9-22	2027-3-19	10	1.51%	178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情况。

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
2026年9月1日	公司	网络平台线上交流	机构、个人	参与公司2026年半年度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:2026-003
2026年9月17日	公司	网络平台线上交流	机构、个人	参与2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者	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:2026-004

7.子公司、主要参股公司重大事项

√适用 □不适用

2026年1月14日,公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）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0.34亿元,国元创新投资有限公司以自有资金认缴出资不超过0.41亿元,联合其他投资人共同发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）,具体公告见2026年1月16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。2026年2月10日,安徽国元星能未来股权投资合伙企业（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2026年2月13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。

2026年10月,安徽国元星能未来股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商登记变更手续,并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案变更手续,基金总规模由原6,230万元变更为12,460万元。变更后的基金出资结构如下:

序号	机构名称	出资金额（人民币）	出资占比（%）
1	国元股权投资有限公司	2,260万元	18.14
2	安徽国元基金管理有限公司	200万元	1.61
3	安徽国元种子投资基金有限公司	2,000万元	16.05
4	广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000万元	16.05
5	国元创新投资有限公司	2,000万元	16.05
6	安徽国元投资有限责任公司	2,000万元	16.05
7	安徽大富投资有限公司	2,000万元	16.05
合计		12,460万元	100

原基金存续期为7年,其中投资期1年,退出期6年,可延长1年（经合伙人一致同意可延长存续期）,变更为:基金存续期为7年,其中投资期4年,退出期3年,可延长1年（经合伙人一致同意可延长存续期）。

注:本节所指报告期为2026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

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	43,615,242,946.05	38,522,473,961.91
其中:客户资金存款	36,354,492,884.63	33,117,336,469.58
结算备付金	10,088,794,774.31	11,511,335,396.24
其中:客户备付金	8,816,667,523.87	9,663,452,784.88
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	27,595,889,042.15	27,631,184,823.67
衍生金融资产	440,050,183.83	174,133,673.42
存出保证金	1,302,328,256.08	1,079,333,322.21
应收款项	1,809,178,220.20	1,915,993,883.34
应收款项融资	-	-
合同资产	3,048,108.12	-
买入返售金融资产	1,613,556,620.40	2,736,653,288.73
持有待售资产	-	-
金融投资:		
交易性金融资产	42,501,605,496.93	38,539,553,710.13
债权投资	3,792,800,062.76	3,193,189,660.14
其他债权投资	46,370,594,473.57	46,489,776,355.09
其他权益工具投资	9,966,650,873.67	7,154,868,241.21
长期股权投资	4,675,404,106.34	3,881,522,067.06
投资性房地产	-	-
固定资产	1,189,803,298.59	1,133,163,577.07
在建工程	95,109,938.35	134,139,532.09
使用权资产	90,833,427.20	94,945,862.80
无形资产	90,118,978.75	117,762,835.63
其中:数据资源	-	-
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	79,002,915.46	80,059,042.62
其他资产	438,507,597.40	425,552,506.28
资产总计	195,879,395,653.91	184,936,518,073.39
负债:		
短期借款	2,633,436,459.72	2,434,599,542.87
应付短期融资款	14,973,462,919.09	19,564,919,880.78
拆入资金	6,830,133,788.89	5,774,067,638.88
交易性金融负债	11,832,022,136.86	8,454,183,782.04
衍生金融负债	365,018,317.92	907,432,929.86
卖出回购金融资产款	39,228,656,584.10	38,153,198,884.75
代理买卖证券款	42,585,352,082.65	42,200,455,516.89
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,115,653,133.71	534,217,408.71
应交税费	46,042,669.32	313,478,611.61
应付款项	3,702,227,269.17	2,653,749,201.41
合同负债	47,704,918.32	18,609,442.29
持有待售负债	-	-
预计负债	18,060,000.00	18,060,000.00
长期借款	-	-
应付债券	32,111,069,607.50	25,369,134,616.18
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	90,888,541.47	96,289,527.16
递延收益	-	-
递延所得税负债	228,944,624.83	99,637,373.40
其他负债	644,204,033.72	194,793,604.84
负债合计	156,452,877,087.27	146,786,827,961.67
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	17,009,535,566.57	17,009,535,566.57
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,079,942,198.83	1,024,334,723.32
盈余公积	2,343,620,166.46	2,343,620,166.46
一般风险准备	4,804,537,849.59	4,804,537,849.59
未分配利润	9,806,707,816.35	8,586,088,105.98
归属于母公司所有者权益合计	39,408,121,488.80	38,131,894,302.92
少数股东权益	18,397,077.84	17,795,808.80
所有者权益合计	39,426,518,566.64	38,149,690,111.72
负债和所有者权益总计	195,879,395,653.91	184,936,518,073.39

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	4,704,220,284.33	4,971,359,243.31
利息净收入	1,200,655,620.84	1,124,243,623.15
利息收入	2,666,986,191.05	2,625,022,467.97
利息支出	1,466,330,570.21	1,500,778,844.82
手续费及佣金净收入	1,480,762,499.93	1,355,683,573.00
其中:经纪业务手续费净收入	1,218,496,587.19	1,107,854,745.20
投资银行业务手续费净收入	127,877,351.05	148,595,066.28
资产管理业务手续费净收入	75,240,724.16	62,605,771.26
投资收益（损失以"-"列示）	2,264,970,201.30	2,595,834,370.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	485,824,805.59	163,815,926.61
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）	1,198,962.35	-
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	-	-
其他收益	10,366,621.92	11,103,115.27
公允价值变动收益（损失以"-"列示）	-317,681,589.78	-172,408,649.88
汇兑收益（损失以"-"列示）	16,071,724.24	6,112,099.18
其他业务收入	49,133,517.46	50,568,673.03
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-58,311.58	222,439.31
二、营业总支出	2,206,394,969.63	2,476,538,810.97
税金及附加	39,639,744.66	43,420,550.15
业务及管理费	2,184,861,691.34	2,238,113,907.53
信用减值损失	-38,962,307.08	144,472,249.13
其他资产减值损失	230,445.48	-5,754,389.50
其他业务成本	20,625,395.23	56,286,493.66
三、营业利润（亏损以"-"列示）	2,497,825,314.70	2,494,820,432.34
加:营业外收入	682,298.67	3,610,010.33
减:营业外支出	7,009,121.50	21,095,520.86
四、利润总额（亏损总额以"-"列示）	2,491,498,491.87	2,477,334,921.81
减:所得税费用	408,450,596.60	462,065,967.76
五、净利润（净亏损以"-"列示）	2,083,047,895.27	2,015,268,954.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	2,083,047,895.27	2,015,268,954.05
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）	2,082,446,626.23	2,014,795,876.80
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	601,269.04	473,077.25
六、其他综合收益的税后净额	66,536,137.85	-722,678,740.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,536,137.85	-722,678,740.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-325,946,185.34	434,558,465.10
1.重新计量设定受益计划变动额	7,220,687.57	-
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	-333,166,872.91	434,516,804.54
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	392,482,323.19	-1,157,237,205.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-251,195.18	-217,774.57
2.其他债权投资公允价值变动	482,169,275.29	-1,128,895,722.37
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	1,386,035.58	-2,902,246.37
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-90,821,792.50	-25,221,461.87
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	2,149,584,033.12	1,292,590,213.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,148,982,764.08	1,292,117,136.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	601,269.04	473,077.25
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.48	0.46
（二）稀释每股收益	0.48	0.46

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
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
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	5,113,718,942.03	4,884,156,578.66
拆入资金净增加额	1,050,000,000.00	610,000,000.00
返售业务资金净减少额	1,153,149,293.45	758,411,535.19
回购业务资金净增加额	1,012,968,636.12	-
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	1,886,103,251.25	7,367,982,778.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,694,342,645.14	2,097,780,645.73
经营活动现金流入小计	11,910,282,767.99	19,632,852,663.90
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,511,763,075.00	-
融出资金净增加额	337,373,885.98	5,148,384,923.37
拆出资金净增加额	-	-
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	1,521,852,700.00	1,523,929,229.01
支付给职工及为职工支付的现金	1,178,197,666.23	1,069,707,438.48
支付的各项税费	728,157,994.87	860,187,579.17
支付其他与经营活动有关的现金	710,577,307.23	390,293,264.95
经营活动现金流出小计	5,987,922,629.31	9,620,782,751.70
经营活动产生的现金流量净额	5,922,360,138.68	10,012,069,912.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,014,426,017.75	253,437,198.00
取得投资收益收到的现金	675,694,194.20	585,255,480.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,501.25	316,378.12
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	1,690,485,713.20	839,009,056.98
投资支付的现金	5,377,526,006.58	3,878,824,259.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,568,906.49	121,658,204.75
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	5,496,094,913.07	4,000,482,464.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,805,609,199.87	-3,161,473,407.18
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	2,167,782,203.72	1,492,561,083.26
发行债券收到的现金	35,327,550,000.00	32,316,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	37,495,332,203.72	33,809,251,083.26
偿还债务支付的现金	34,602,184,282.36	31,372,986,736.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,219,896,342.85	1,516,075,272.88
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	25,818,324.53	23,270,550.27
筹资活动现金流出小计	35,847,898,949.74	32,912,332,559.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,647,433,253.98	896,918,523.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,716,022.34	-53,525,944.59
五、现金及现金等价物净增加额	3,654,468,170.45	7,693,989,084.24
加:期初现金及现金等价物余额	49,988,700,728.92	39,592,566,676.85
六、期末现金及现金等价物余额	53,643,168,899.37	47,286,555,761.09

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）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

□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

2026年10月22日