证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2026-068

国信证券股份有限公司

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.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人邓舸、会计机构负责人周光增声明: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未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标(合并财务报表)

单位:万元

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	264,594.43	-67.45%	1,520,480.37	-20.82%
归属于上市公司股东的净利润	76,659.97	-79.66%	649,817.89	-28.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,725.97	-79.60%	648,336.98	-29.01%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	5,472,451.31	114.69%
基本每股收益(元/股)	0.05	-86.11%	0.56	-34.12%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-86.11%	0.56	-34.12%
加权平均净资产收益率	0.58%	下降3.21个百分点	5.83%	下降3.22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	61,626,428.21	57,677,165.96	6.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益	12,812,331.76	13,139,334.54	-2.49%	
截至披露前一交易日的公司总股本(股)	10,241,743,060			
支付的优先股股利	-			
支付的永续债利息(万元)	102,240			
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.56			

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元

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)	-13.00	20.94	
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)	345.43	2,661.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10.80	61.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-364.34	-705.94	
减:所得税影响额	46.77	557.48	
少数股东权益影响额(税后)	-1.87	-0.16	
合计	-66.00	1,480.91	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

报告期内,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》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:

单位:万元

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融工具、其他权益工具投资和衍生金融工具期间取得的投资收益	282,152.69	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益,不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	56,510.82	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:万元

项目	本报告期末(2026年9月30日)	上年度末(2025年12月31日)	本报告期末比上年度末增减	主要变动原因
应收款项	444,573.20	261,850.16	69.78%	主要是场外期权业务相关款项及应收清算款项增加。
买入返售金融资产	131,054.42	678,507.09	-80.68%	主要是债券质押式回购规模减少。
债权投资	18,234.28	53,447.56	-65.88%	主要是投资规模减少。
在建工程	699.15	2,116.65	-66.97%	主要是转入固定资产。
其他资产	145,890.47	90,887.26	60.52%	主要是预缴税金及应收股利增加。
短期借款	146,395.50	31,092.50	370.84%	主要是信用借款增加。
应付短期融资款	3,404,422.86	5,051,617.97	-32.61%	主要是收益凭证规模减少。
拆入资金	1,230,825.93	235,064.35	423.61%	主要是银行拆入资金增加。
交易性金融负债	314,561.15	218,666.73	43.85%	主要是结构性票据增加。
衍生金融负债	47,840.04	82,295.74	-41.87%	主要是场外期权及股指期权公允价值变动。
代理承销证券款	-	1,600.00	-100.00%	支付定向增发认购保证金。
应交税费	25,930.17	55,589.36	-53.35%	主要是预缴税金增加及代扣代缴税金减少。
应付款项	2,617,783.53	1,391,675.67	88.10%	主要是待交付清算款及衍生品业务相关款项增加。
合同负债	1,094.01	747.12	46.43%	主要是预收合同款增加。
项目	年初至报告期末(2026年1-9月)	上年同期(2025年1-9月)	同比增减	主要变动原因
利息净收入	188,123.83	116,913.11	60.91%	主要是资金存款及融资业务利息收入增加。
投资收益	518,094.03	820,036.73	-36.82%	主要是金融工具投资收益减少。
其他收益	3,718.89	1,896.07	96.14%	主要是代扣代缴税费手续费返还增加。
公允价值变动收益(损失)	-155,795.39	206,577.77	-175.42%	主要是交易性金融资产公允价值变动收益减少。
汇兑损失	-1,501.59	-959.38	不适用	主要是汇率变动。
资产处置收益	20.94	38.56	-45.69%	主要是资产处置产生的收益减少。
信用减值损失	-2,808.70	5,365.03	-152.35%	主要是融出资金计提的坏账损失减少。
其他资产减值损失	-	266.87	-100.00%	主要是大宗商品跌价准备减少。
营业外收入	1,772.61	750.22	136.28%	主要是收到的政府补助增加。
营业外支出	826.05	2,318.15	-64.37%	主要是计提诉讼案件损失减少。
少数股东损益	-120.31	-18.15	不适用	主要是万和证券的少数股东损益。
其他综合收益的税后净额	-81,106.00	-125,353.43	不适用	主要是其他债权投资公允价值变动增加。
每股收益(元/股)	0.56	0.85	-34.12%	主要是归属于母公司股东的净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	5,472,451.31	2,549,017.62	114.69%	主要是本期自营投资业务净流出及融出资金净增加额较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-19,880.51	434,439.97	-104.58%	主要去年同期非同一控制下合并万和证券取得的现金及现金等价物所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,788,700.39	234,239.13	-863.62%	主要是债券筹资净流入减少。

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	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	6,246,504.57	6,243,084.03	0.05%	-	-
附属净资本	2,000,000.00	1,860,000.00	7.53%	-	-
净资本	8,246,504.57	8,103,084.03	1.77%	-	-
净资产	12,430,640.25	12,793,484.44	-2.84%	-	-
各项风险资本准备之和	2,342,546.71	2,255,102.61	3.88%	-	-
表内外资产总额	31,227,353.75	29,821,215.09	4.72%	-	-
风险覆盖率	352.03%	359.32%	下降7.29个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	20.96%	21.94%	下降0.98个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	339.21%	425.07%	下降85.86个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	187.21%	186.40%	上升0.81个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	66.34%	63.34%	上升3.00个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	26.51%	27.85%	下降1.34个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	39.96%	43.97%	下降4.01个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	43.28%	44.59%	下降1.31个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	297.59%	296.33%	上升1.26个百分点	≤400%	≤500%

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	115,029户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	31.47%	3,223,114,384	-	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	20.57%	2,106,785,693	-	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	15.74%	1,611,627,813	-	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.46%	456,690,209	-	无
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	3.40%	347,731,432	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.44%	249,708,300	-	无
深圳市鲲鹏股权投资有限公司	国有法人	1.53%	157,198,746	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	109,021,788	-	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	1.00%	102,024,791	-	无
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	0.89%	91,656,956	-	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、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
深圳市投资控股有限公司	3,223,114,384	人民币普通股	3,223,114,384
华润深国投信托有限公司	2,106,785,693	人民币普通股	2,106,785,693
云南合和(集团)股份有限公司	1,611,627,813	人民币普通股	1,611,627,813
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209
深圳市资本运营集团有限公司	347,731,432	人民币普通股	347,731,432
北京城建投资发展股份有限公司	249,708,300	人民币普通股	249,708,300
深圳市鲲鹏股权投资有限公司	157,198,746	人民币普通股	157,198,746
香港中央结算有限公司	109,021,788	人民币普通股	109,021,788
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	102,024,791	人民币普通股	102,024,791
一汽股权投资(天津)有限公司	91,656,956	人民币普通股	91,656,956
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司49%的股权。 公司控股股东深投控及第五大股东深圳市资本运营集团有限公司(以下简称"深圳资本")同为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"深圳市国资委")的全资下属企业。 公司第七大股东深圳市鲲鹏股权投资有限公司(以下简称"鲲鹏投资")为深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称"鲲鹏投资管理")的全资子公司。深圳市国资委、深投控、深圳资本分别持有鲲鹏投资管理公司99.56%、0.22%、0.22%的股权。 除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名股东未参与融资融券业务。		

1.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。

2. 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

公司未发行优先股。

三、其他重要事项

(一)证券营业网点的变更情况

截至报告期末,公司共设有188家证券营业网点。报告期内,公司证券营业网点的变更和撤销情况如下:

1.证券营业网点的变更

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址	深圳红岭分公司 地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦16层1单元	深圳红岭分公司 地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦1601楼整层
2	迁址	陕西分公司 地址:陕西省西安市高新区唐延路51号10201-10203号	陕西分公司 地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿大厦B座2楼10203号
3	迁址	佛山南海大沥证券营业部 地址:佛山市南海区大沥镇广佛国际商贸城毅贤路10号南海会展中心2-1座、2-2座之1层107之二号、2-1座37层3702号、3703号、3704号	佛山南海大沥证券营业部 地址:佛山市南海区大沥镇竹基南路1号华亚国际金融大厦十三楼1303-2、1304、1305单元及一楼大堂南区
4	迁址	清远静福路证券营业部 地址:清远市新城静福路27号朝南国际商务中心首层商铺23号、24号、25号、34号、35号	清远静福路证券营业部 地址:广东省清远市静福路25号金茂翰林院六号楼首层商铺05号之二、之三和3层21、22号
5	迁址	武汉光谷大道证券营业部 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城二期B-1栋1层研发2号一半、研发5号、7号一半、8号	武汉光谷大道证券营业部 地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城二期B-1栋1层研发1-5号、7号一半、8号(自贸区武汉片区)
6	迁址并更名	佛山南海桂城证券营业部 地址:佛山市南海区桂城街道海五路28号华南国际金融中心126铺、127铺、2幢2901室、2902室、2903室、2904室、2905室、2906室、2907室	佛山南海大道证券营业部 地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北50号首层自编102、103号室、第四层
7	迁址并更名	柳州白沙路证券营业部 地址:柳州市柳北区白沙路2号之一保利·大江郡保利国际中心37层1号	柳州潭中东路证券营业部 地址:广西壮族自治区柳州市潭中东路17号华信国际1-7
8	迁址并更名	深圳盐田壹海城证券营业部 地址:深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1025号壹海国际中心2604-2605	深圳深盐路证券营业部 地址:深圳市盐田区深盐路壹海城一区一栋1308
9	迁址并更名	泉州津淮街证券营业部 地址:福建省泉州市丰泽区津淮街16号中骏广场1号楼603、605室	泉州德泰路证券营业部 地址:泉州市经济技术开发区德泰路114-118号建行综合楼四楼
10	迁址并更名	昆明人民中路证券营业部 地址:云南省昆明市盘龙区人民中路4号昆船大厦一楼3-5号商铺	昆明安康路证券营业部 地址:云南省昆明市安康路9号昆房置换大厦1-2层
11	迁址并更名	上海浦东新区百业路证券营业部 地址:中国(上海)自由贸易试验区百业路136号1层、148号2层202单元	上海张杨路证券营业部 地址:上海市浦东新区张杨路3611弄6号1602室

2.证券营业网点的撤销

序号	证券营业网点名称	地址
1	珠海斗门江湾四路证券营业部	广东省珠海市斗门区井岸镇江湾四路33号井岸大观花园商业街2栋207号商铺
2	天津鞍山西道证券营业部	天津市南开区鞍山西道286号和通大厦12层1212-1215单元

(二)报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内,公司完成了2026年面向专业投资者公开发行公司债券第五期(品种一)的发行,发行规模为41亿元,票面利率为1.67%;完成了2026年面向专业投资者非公开发行公司债券第四期(品种一)和第四期(品种二)的发行,发行规模分别为5亿元和7亿元,票面利率分别为1.68%和1.75%。公司完成了2026年度第五期、第六期、第七期和第八期短期融资券的发行, 发行规模分别为30亿元、30亿元、30亿元和20亿元,票面利率分别为1.50%、1.50%、1.48%和1.48%。

报告期内,公司按时足额支付了2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)、2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 (第三期)、2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)、2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)和2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)的利息;按时足额兑付了2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)、2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期),2025年度第十二期、第十四期、第十六期和2026年度第四期短期融资券的本金及利息。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	170,229,747,431.58	133,970,745,366.42
其中:客户资金存款	136,148,262,800.25	117,869,177,450.43
结算备付金	26,498,310,844.18	24,525,016,998.70
其中:客户备付金	21,574,238,247.73	19,860,872,140.94
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	95,200,259,933.38	95,556,786,156.40
衍生金融资产	467,663,322.71	578,571,538.78
存出保证金	14,382,648,550.81	13,472,835,709.86
应收款项	4,445,732,032.02	2,618,501,572.72
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,310,544,189.51	6,785,070,852.26
持有待售资产	-	-
金融投资:	291,551,028,119.26	287,672,151,309.76
交易性金融资产	205,869,556,769.43	198,990,250,099.44
债权投资	182,342,759.65	534,475,583.13
其他债权投资	50,621,352,426.96	52,701,955,183.72
其他权益工具投资	34,877,776,163.22	35,445,470,443.47
长期股权投资	4,347,069,308.89	3,938,693,965.39
投资性房地产	277,612,485.06	270,973,623.05
固定资产	2,089,714,322.12	2,171,825,736.30
在建工程	6,991,474.46	21,166,508.78
使用权资产	295,147,108.95	333,223,887.60
无形资产	703,550,067.08	743,995,112.42
其中:数据资源	-	-
商誉	21,500,136.57	21,500,136.57
递延所得税资产	2,977,858,067.23	3,181,728,541.15
其他资产	1,458,904,729.92	908,872,558.10
资产总计	616,264,282,123.73	576,771,659,574.26
负债:		
短期借款	1,463,954,974.21	310,925,036.10
应付短期融资款	34,044,228,585.35	50,516,179,682.58
拆入资金	12,308,259,258.08	2,350,643,516.66
交易性金融负债	3,145,611,454.28	2,186,667,296.44
衍生金融负债	478,400,359.28	822,957,373.85
卖出回购金融资产款	111,078,549,271.53	104,900,782,844.52
代理买卖证券款	138,345,860,846.18	122,678,561,053.43
代理承销证券款	-	16,000,000.00
应付职工薪酬	7,501,967,946.44	7,801,759,139.57
应交税费	259,301,714.70	555,893,561.55
应付款项	26,177,835,348.69	13,916,756,670.93
合同负债	10,940,082.39	7,471,242.65
持有待售负债	-	-
预计负债	27,140,388.24	27,251,203.86
长期借款	-	-
应付债券	120,213,725,180.82	110,554,605,140.48
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	292,564,608.33	326,126,176.17
递延收益	109,779,310.83	112,386,207.36
递延所得税负债	1,691,826,434.63	2,177,988,221.71
其他负债	30,775,895,629.49	25,898,999,607.23
负债合计	487,925,841,393.47	445,161,953,975.09
所有者权益:		
股本	10,241,743,060.00	10,241,743,060.00
其他权益工具	30,000,000,000.00	33,600,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	30,000,000,000.00	33,600,000,000.00
资本公积	24,731,058,283.90	24,756,354,502.31
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,051,955,108.67	2,639,040,135.33
盈余公积	5,927,566,773.99	5,927,566,773.99
一般风险准备	21,388,169,382.82	21,631,424,925.37
未分配利润	33,782,824,993.74	32,597,215,979.74
归属于母公司所有者权益合计	128,123,317,603.12	131,393,345,376.74
少数股东权益	215,123,127.14	216,360,222.43
所有者权益合计	128,338,440,730.26	131,609,705,599.17
负债和所有者权益总计	616,264,282,123.73	576,771,659,574.26

法定代表人:张纳沙主管会计工作负责人:邓舸会计机构负责人:周光增

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月
一、营业总收入	15,204,803,715.82	19,202,896,727.68
利息净收入	1,881,238,273.57	1,169,131,086.34
利息收入	6,045,667,375.17	5,331,925,417.54
利息支出	4,164,429,101.60	4,162,794,331.20
手续费及佣金净收入	9,628,531,132.69	7,707,918,977.11
其中:经纪业务手续费净收入	8,139,433,981.16	6,361,855,301.68
投资银行业务手续费净收入	807,596,029.95	607,514,048.47
资产管理业务手续费净收入	360,487,152.24	490,478,800.93
投资收益(损失以"—"列示)	5,180,940,337.05	8,200,367,257.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	423,794,669.87	344,231,065.28
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	37,188,934.17	18,960,715.05
公允价值变动收益(损失以"—"列示)	-1,557,953,911.56	2,065,777,725.41
汇兑收益(损失以"—"列示)	-15,015,884.12	-9,593,804.00
其他业务收入	49,665,399.38	49,949,129.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	209,434.64	385,639.83
二、营业总支出	7,175,626,901.38	8,220,125,344.17
税金及附加	141,821,245.46	145,467,567.93
业务及管理费	7,034,452,891.74	7,989,117,547.85
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-28,086,963.20	53,650,292.51
其他资产减值损失	-	2,668,736.79
其他业务成本	27,439,727.38	29,221,199.09
三、营业利润(亏损以"—"列示)	8,029,176,814.44	10,982,771,383.51
加:营业外收入	17,726,123.33	7,502,195.47
减:营业外支出	8,260,479.32	23,181,454.23
四、利润总额(亏损总额以"—"列示)	8,038,642,458.45	10,967,092,124.75
减:所得税费用	1,541,666,698.04	1,830,272,241.03
五、净利润(净亏损以"—"列示)	6,496,975,760.41	9,136,819,883.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	6,496,975,760.41	9,136,819,883.72
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)	6,498,178,899.58	9,137,001,416.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,203,139.17	-181,532.73
六、其他综合收益的税后净额	-811,060,033.91	-1,253,534,321.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-811,026,077.79	-1,253,466,901.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-955,957,018.82	-226,023,989.43
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	-955,957,018.82	-226,023,989.43
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	144,930,941.03	-1,027,442,912.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-31,726.48	123,787.53
2.其他债权投资公允价值变动	332,777,752.30	-961,117,891.39
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	-107,670,130.09	-45,393,570.68
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-80,144,954.70	-21,055,237.96
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,956.12	-67,419.41
七、综合收益总额	5,685,915,726.50	7,883,285,562.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,687,152,821.79	7,883,534,514.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,237,095.29	-248,952.14
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.56	0.85
(二)稀释每股收益	0.56	0.85

本报告期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人:张纳沙主管会计工作负责人:邓舸 会计机构负责人:周光增

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月
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	-	-
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	19,408,014,118.41	15,292,668,708.98
拆入资金净增加额	9,950,000,000.00	4,058,000,000.00
回购业务资金净增加额	11,522,976,305.98	2,102,447,371.37
代理买卖证券收到的现金净额	15,667,073,927.05	23,858,721,867.32
收到其他与经营活动有关的现金	17,711,677,598.32	29,970,983,242.57
经营活动现金流入小计	74,259,741,949.76	75,282,821,190.24
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,136,687,704.68	11,644,720,301.97
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,243,958,226.09	4,375,936,561.04
支付给职工及为职工支付的现金	5,305,526,836.96	4,890,242,850.18
支付的各项税费	3,114,440,096.91	2,348,943,857.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,734,615,941.12	26,532,801,459.20
经营活动现金流出小计	19,535,228,805.76	49,792,645,029.44
经营活动产生的现金流量净额	54,724,513,144.00	25,490,176,160.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	176,095,240.34	37,504,680.57
取得投资收益收到的现金	6,370,800.40	11,923,930.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,998,854.33	3,205,371.43
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	-	4,603,549,931.58
投资活动现金流入小计	189,464,895.07	4,656,183,913.59
投资支付的现金	175,999,967.00	102,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,270,045.84	209,784,262.37
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	388,270,012.84	311,784,262.37
投资活动产生的现金流量净额	-198,805,117.77	4,344,399,651.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,430,800,000.00	10,000,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,800,000.00	-
取得借款收到的现金	3,849,026,771.97	612,946,971.21
发行债券收到的现金	64,751,750,000.00	72,594,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	75,031,576,771.97	83,207,746,971.21
偿还债务支付的现金	84,796,244,509.37	74,074,790,905.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,692,993,656.04	6,639,015,198.54
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	429,342,530.08	151,549,577.03
筹资活动现金流出小计	92,918,580,695.49	80,865,355,681.54
筹资活动产生的现金流量净额	-17,887,003,923.52	2,342,391,289.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,245,484.84	44,814,311.51
五、现金及现金等价物净增加额	36,533,458,617.87	32,221,781,413.20
加:期初现金及现金等价物余额	157,469,628,180.12	114,716,039,215.76
六、期末现金及现金等价物余额	194,003,086,797.99	146,937,820,628.96

法定代表人:张纳沙主管会计工作负责人:邓舸 会计机构负责人:周光增

(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

不适用。

(三)审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2026-069

国信证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议(临时)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。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月22日以电子邮件的方式发出第六届董事会第二次会议(临时)(以下简称"本次会议")书面通知。本次会议于2026年10月29日在深圳以现场和电话结合方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。其中邓舸董事、陈科董事、胡昊董事、华士国董事、孙洪涛董事、李进一董事、朱英姿董事、张守文董事以电话方式出席,其余3位董事以现场方式出席,部分高级管理人员列席会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2026年第三季度报告》

议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2026年第三季度风险管理报告》

议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议和第六届董事会风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。

三、审议通过《2026年第三季度内部审计工作报告》

议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

四、审议通过《董事履职考核和薪酬情况专项说明》

本议案实行分项表决,其中,董事张纳沙女士、邓舸先生、胡昊先生、李明先生、李进一先生、朱英姿女士、衣龙新先生、张守文先生在审议本人的2025年度履职考核和薪酬情况时已回避表决;于2026年9月11日新获聘为董事的陈科先生、华士国先生、孙洪涛先生,不涉及2025年度董事履职考核和薪酬相关事项。

1、张纳沙女士的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十票赞成、零票反对、零票弃权。

2、邓舸先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十票赞成、零票反对、零票弃权。

3、姚飞先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

4、胡昊先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十票赞成、零票反对、零票弃权。

5、李石山先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

6、张雁南先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

7、李明先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十票赞成、零票反对、零票弃权。

8、李进一先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十票赞成、零票反对、零票弃权。

9、朱英姿女士的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十票赞成、零票反对、零票弃权。

10、衣龙新先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十票赞成、零票反对、零票弃权。

11、张守文先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况:十票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明》

议案表决情况:在邓舸董事、李明董事回避表决的情况下,其余九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审阅。

六、审议通过《关于经理层成员〈2026年度经营业绩责任书〉的议案》

议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

七、审议通过《关于捐助深圳国企党建研究会工作经费的议案》

议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2026-070

国信证券股份有限公司 2026年中期分红派息实施公告

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。

国信证券股份有限公司 (以下简称 "公司")2026年中期利润分配方案已经2026年9月11日召开的2026年第二次临时股东会审议通过, 现将分红派息事宜公告如下:

一、股东会审议通过的利润分配方案情况

经股东会审议通过的2026年中期利润分配方案为:以2026年6月30日总股本10,241,743,060股为基数,向公司全体普通股股东每10股派送现金红利1元(含税),共派送现金红利1,024,174,306元,剩余尚未分配的利润转入下一期间。不进行送股或以公积金转增股本。若公司股本总额在分配方案披露至实施期间发生变动,公司将按照股东会审议确定的现金分红总额固定不变的原则,相应调整计算分配比例。

自公司2026年中期利润分配方案披露至实施期间, 公司股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次实施的利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本次实施的2026年中期利润分配方案为:以公司总股本10,241,743,060股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

本次分红派息前公司总股本为10,241,743,060股,分红派息后总股本不变。

三、分红派息日期

本次分红派息的股权登记日为:2026年11月5日, 除权除息日为:2026年11月6日。

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截至2026年11月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的公司全体股东。

五、分红派息方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年11月6日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****034 08*****947 08*****164 48*****409	深圳市投资控股有限公司
2	08*****300 08*****301 08*****302 08*****915 05*****070	华润深国投信托有限公司
3	08*****759	云南合和(集团)股份有限公司
4	08*****551	深圳市资本运营集团有限公司
5	08*****930	深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间 (申请日:2026年10月29日至股权登记日:2026年11月5日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询方式

咨询地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦45楼

咨询联系人:蔡妮芩

咨询电话:0755-82130188

传真电话:0755-82133453

七、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、公司第五届董事会第五十四次会议(定期)决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年10月30日