信达证券股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

】225信息披露

其内容的真实性、准确性用元整性采出法律责任。 信达证券股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十二次会议于2025年10月28日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层 1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(马建勇先生、郑凡轩女士现场参会,张德印先生以视频方式参会),公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由全体监事推举马建勇先生主持。本次会 议的召集,召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《信法

证券股份有限公司章程》的有关规定。 经审议,本次会议形成如下决议: 一,审议通过(关于审议《信达证券股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,奔权0票。

二、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 信达证券股份有限公司监事会

2025年10月29日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-039

信达证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 信达证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次会议于2025年10月28日以现场 与视频相结合的方式召开。现场会议设印净公用证单宏等下亡亿宏议了2023年10月26日以现场 与视频相结合的方式召开。现场会议设在北京市西域区宣武门西大街甲127号全碣代支厦 路座 16 层 1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长林志忠先生召集和主持。应出席董事名名、实际出席董事名名(林志忠先生、张毅先生现场参会、宋 米舞女士、说俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会)、公司 3名监事 董事会秘书和全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。 经审议、本外会议张的工会议。

经审议、本次会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议《信达证券股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审查意见。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所

网站(www.ssc.com.cn)的《信法证券股份有限公司 2025 年第三季度报告》 表决结果:赞成6票。反对0票,季权0票。 二、审议通过(关于2025 年公司对外公益捐赠金额的议案》 表决结果:赞成6票。反对0票、季权0票。

表决结果:赞成6票、反对0票。弃权0票。
三、审议通过(关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案)
具体内容详见同日刊登在(中国证券报)《仁游证券报》《证券申报》《证券申报》和上海证券交易所
网站(www.sec.com.cn)的《信达证券股份有限公司关于修订《公司章程》及相关附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
亲决结果、赞成6票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过(关于修订《信达证券股份有限公司股东会议率规则》的议案)
具体内容详见同日刊登在(中国证券报》《仁海证券报》《证券申报》《证券申报》和上海证券交易所
网站(www.sec.com.cn)的《信达证券股份有限公司关于修订《公司章程》及相关附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果、赞成6票、反对0票。弃权0票。
五、审议通过(关于修订《信达证券股份有限公司董事会议率规则》的议案》

表决结果: 赞成6票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过(关于修订~信达证券股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 本议案需提交股东大会审议。

本议案需提之股东大会审议。 表决结果:赞成6票,反对0票, 弃权0票。 七、审议通过《关于修订—信法证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度>的议案》 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。

《农元本》,以成0本,以入10本,17代以下。 (人,市以通过《关于修订》(信达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案》 本议案事先经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。 九、审议通过《关于修订之信法证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于修订》〈信达证券股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:赞成6票,反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于修订《信达证券股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于修订《信达证券股份有限公司关联交易管理规程》的议案》

十二、审议通过《关于修订《信志证券股份有限公司关联交易管理规程》的议案》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果,赞成仓票,反对心票,弃权0票。 十三、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》 其体内容详见同日刊登在任中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券日报》和上海证券交易所 网站(www.sec.com.cn)的《信志证券股份有限公司关于修订《公司章程》及相关附件的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果,赞成仓票,反对心票。寿权0票。 上四、建议逐步经产品进步开放传过流费股份有限公司2006年第二次的世界的工作会会议资本。

十四、审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意授权公司董事长择机决定2025年第二次临时股东大会召开时间、地点、议程等具体 事宜,并根据《公司章程》的规定发出股东大会相关通知。 表决结果: 赞成6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。信达证券股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券简称:信达证券

信达证券股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

分香的美大庄、在1880年17月23年17月23年17日 18 重要内容指示 重要内容指示 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

□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(%)		期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	981,617,201.70	30.14	3,018,835,56	5.51	28.46
利润总额	273,144,549.25	-8.68	1,410,730,74	2.12	52.86
归属于上市公司股东的净利润	329,554,765.43	21.44	1,353,776,44	9.17	52.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	331,840,815.07	23.85	1,351,326,77	4.30	54.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,855,529,0	16.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-	0.40		48.15
稀释每股收益(元/股)	0.08	-	0.40		48.15
加权平均净资产收益率(%)	1.28	减少 0.19 个百 分点	6.44		増 加 1.59 イ 百分点
	本报告期末		上年度末		与期末比上年 曾减变动幅度 (%)
总资产	128,250,973,853	55 106.9	02,404,377,54		19.97
归属于上市公司股东的所有者权益	26,365,745,606.		08,811,758.30		10.74
注,"木招告期"指木季度初至为	大本府士2个日期间	下同			

(二) 母公司的净贷本及风险控制指标		
单位:元 币种:人民币		
项目	本报告期末	上年度末
净资本	23,170,531,795.69	21,012,383,948.40
净资产	25,568,065,614.69	23,162,037,780.42
风险覆盖率(%)	187.86	209.77
资本杠杆率(%)	16.93	19.41
流动性覆盖率(%)	177.30	185.33
净稳定资金率(%)	182.78	200.42
净资本/净资产(%)	90.62	90.72
净资本/负债(%)	32.11	36.72
净资产/负债(%)	35.43	40.47
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	30.85	4.88
白帯田中原分米に必角次太(α)	202.75	294.70

注: 母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的

(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	-301,844.77	-371,518.00	
计人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	3,854,550.02	11,404,614.60	政府补助
续影响的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,602,905.03	-6,700,611.40	
减:所得税影响额	-762,549.94	1,115,413.10	
少数股东权益影响额(税后)	-1,600.20	767,397.23	
合计	-2,286,049.64	2,449,674.87	

○ v 小垣用 (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	30.14	主要系经纪业务及投资业务增长 所致
利润总额_年初至报告期末	52.86	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	52.89	-1-100 25 the Heller L 100 12 00 744
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	54.69	主要系营业收入增长所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	48.15	主要系归属于母公司普通股股东
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	48.15	的净利润增加
一 股本信自		•

(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

报告期末普通股股东总数				先股股东总数(如有)	7	Ĉ
前	10名股东持股付	青况(不含通过转	融通出借股	殳份)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股		
			(%)	份数量	股份状 态	数量
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2,551,400,000	78.67	2,551,400,000	无	-
深圳市前海梦工场运营有限公司	国有法人	40,000,000	1.23	-	无	-
中大金投有限公司	境内非国有法 人	28,785,048	0.89	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—国秦 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金	其他	25,126,720	0.77	-	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	17,222,040	0.53	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—华秦 柏瑞沪深300交易型开放式指数证 券投资基金	其他	16,444,910	0.51	-	无	-
榆林市干树塔矿业投资有限公司	境内非国有法 人	15,666,413	0.48	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—易方 达沪深300交易型开放式指数发起 式证券投资基金	其他	11,974,860	0.37	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	10,735,219	0.33	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—华夏 沪深300交易型开放式指数证券投 资基金	其他	8,935,349	0.28	-	无	_

NT 4 - 4-44	持有无限售条件流	股份种类	及数量
股东名称	通股的数量	股份种类	数量
深圳市前海梦工场运营有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
中天金投有限公司	28,785,048	人民币普通股	28,785,048
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	25,126,720	人民币普通股	25,126,720
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	17,222,040	人民币普通股	17,222,040
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金	16,444,910	人民币普通股	16,444,910
榆林市千树塔矿业投资有限公司	15,666,413	人民币普通股	15,666,413
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开 放式指数发起式证券投资基金	11,974,860	人民币普通股	11,974,860
香港中央结算有限公司	10,735,219	人民币普通股	10,735,219
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放 式指数证券投资基金	8,935,349	人民币普通股	8,935,349
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指 数证券投资基金	7,706,800	人民币普通股	7,706,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	海梦工场运营有限 联关系或一致行动	言达资产管理股份有 公司、中天金投有限2 关系。除此之外,公 在关联关系或一致行	公司之间不存在关 司未知前述股东之
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)		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 $\sqrt{\text{不适用}}$ 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

(一) 审计意见类型

合并资产负债表 2025年9月30日

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产		
货币资金	24,302,094,445.54	22,137,616,445.64
其中:客户资金存款	21,174,597,997.21	18,862,654,413.74
结算备付金	4,029,505,401.55	4,664,059,490.94
其中:客户备付金	3,271,953,282.33	3,542,394,589.50
贵金属		
拆出资金		
融出资金	16,254,951,610.89	12,569,953,612.89
衍生金融资产	_	21,323,254.84
存出保证金	3,665,617,433.14	2,612,346,062.45
应收款项	632,739,926.45	361,946,635.63
应收款项融资	032,733,720.43	301,5-10,033.03
合同资产		
买人返售金融资产	1,518,615,827.53	541,990,835.27
持有待售资产		
金融技	ኒ资: T	1
交易性金融资产	49,181,685,000.50	34,463,308,851.01
债权投资		
其他债权投资	19,396,306,521.08	25,802,019,850.00
其他权益工具投资	7,918,618,705.46	2,178,598,788.59
长期股权投资	410,393,628.67	465,834,947.47
投资性房地产		
固定资产	94,589,094.35	105,579,396.79
在建工程		
使用权资产	327,576,245.24	350,035,464.42
无形资产	111,222,981.26	129,790,553.07
其中:数据资源		
商誉	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	2,014,105.97	4,002,274.85
其他资产	404,036,953.16	492,991,940.92
资产总计	128,250,973,853.55	106,902,404,377.54
		100,902,404,377.34
负债		
短期借款	889,892,528.25	616,629,822.07
应付短期融资款	3,002,445,205.38	2,814,073,219.36
拆入资金	22,986,368,958.74	15,853,017,274.13
交易性金融负债	3,044,752.57	293,742.48
衍生金融负债	-	18,624,487.99
卖出回购金融资产款	25,783,084,502.29	19,749,457,500.35
代理买卖证券款	26,988,118,781.88	23,719,195,176.40
代理承销证券款		
应付职工薪酬	514,671,912.17	214,407,822.42
应交税费	53,096,408.87	54,187,047.06
应付款项	92,890,511.08	96,957,578.81
合同负债	5,852,440.60	3,032,389.94
持有待售负债		
预计负债	851,346.30	851,346.30
长期借款		
应付债券	19,224,265,787.96	18,182,342,935.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	284,578,199.07	342,439,519.15
	20 190 1 091 22301	v .ug 1029017.13
递延收益 	20.107.042.44	27 704 102 27
递延所得税负债 	22,187,063.46	37,704,193.06
其他负债	1,178,130,798.47	757,835,024.40
负债合计 ————————————————————————————————————	101,029,479,197.09	82,461,049,079.51
所有者权益(豆	(股东权益): T	1
实收资本(或股本)	3,243,000,000.00	3,243,000,000.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	4,007,898,107.93	4,012,148,107.93
减:库存股		
其他綜合收益	658,756,827.89	611,172,566.72
盈余公积	1,313,336,636.66	1,212,415,228.40
一般风险准备	2,976,429,316.84	2,756,178,468.31
未分配利润	8,166,324,717.57	7,473,897,386.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,365,745,606.89	23,808,811,758.30
少数股东权益	855,749,049.57	632,543,539.73
所有者权益(或股东权益)合计	27,221,494,656.46	24,441,355,298.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	128,250,973,853.55	106,902,404,377.54

2023 + 1 - 9 /3		
编制单位:信达证券股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
7711	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	3,018,835,565.51	2,350,088,642.89
利息净收入	303,031,361.98	312,308,249.09
其中:利息收入	1,242,895,278.82	1,080,869,102.75
利息支出	939,863,916.84	768,560,853.66
手续费及佣金净收入	1,299,438,597.98	1,130,964,872.52
其中:经纪业务手续费净收入	774,222,819.26	523,450,288.09
投资银行业务手续费净收入	84,456,607.36	113,752,697.32
资产管理业务手续费净收入	126,461,618.71	155,180,934.27
投资收益(损失以"-"号填列)	1,723,480,143.56	813,630,425.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,869,337.31	18,722,646.15
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	14,971,475.17	19,369,603.04
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-332,146,776.68	72,247,422.48
汇兑收益(损失以"-"号填列)	6,858,845.26	-46,658.23
其他业务收入	3,299,954.41	1,666,529.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-98,036.17	-51,801.54
二、营业总支出	1,600,969,041.09	1,425,305,195.00
税金及附加	19,719,347.57	12,118,678.81

业务及管理费	1,619,516,111.92	1,433,970,602.07
信用减值损失	-41,542,668.25	-23,642,664.12
其他资产减值损失		
其他业务成本	3,276,249.85	2,858,578.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,417,866,524.42	924,783,447.89
加:营业外收入	82,878.15	1,446,943.45
减:营业外支出	7,218,660.45	3,364,079.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,410,730,742.12	922,866,311.62
减:所得税费用	29,754,373.86	22,147,437.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,380,976,368.26	900,718,874.58
(一)按经营持续性分)类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,380,976,368.26	900,718,874.58
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)	1,353,776,449.17	885,484,146.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	27,199,919.09	15,234,727.78
六、其他综合收益的税后净额	71,690,431.31	3,013,882.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,464,399.42	11,279,214.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	566,905,938.74	41,987,209.74
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	566,905,938.74	41,987,209.74
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	-503,441,539.32	-30,707,995.29
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	-443,692,285.79	-28,718,724.15
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-46,197,331.81	-17,164,821.43
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-13,551,921.72	15,175,550.29
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,226,031.89	-8,265,332.40
七、综合收益总额	1,452,666,799.57	903,732,756.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,417,240,848.59	896,763,361.25
归属于少数股东的综合收益总额	35,425,950.98	6,969,395.38
八、每股收益;		
(一)基本毎股收益(元/股)	0.40	0.27
(二)稀释毎股收益(元/股)	0.40	0.27

主管会计工作负责人:张毅 会计机构负责人:刘晓乾 编制单位:信达证券股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季 (1-9月)
一、经营活动产生的现	上金流量:	
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	3,056,534,551.78	3,309,242,809
拆人资金净增加额	7,115,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	5,057,002,009.68	915,768,035.
代理买卖证券收到的现金净额	3,268,923,605.48	4,733,560,107
融出资金净减少额	-	989,490,046.6
收到其他与经营活动有关的现金	145,976,536.08	-
经营活动现金流人小计	18,643,436,703.02	9,948,060,999
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,658,132,359.38	3,204,689,636
拆人资金净减少额	-	673,000,000.0
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	3,712,017,784.16	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,099,918,921.99	885,234,125.9
支付给职工及为职工支付的现金	829,648,267.29	985,947,668.0
支付的各项税费	199,248,386.92	195,500,300.0
支付其他与经营活动有关的现金	_	283,540,947.2
经营活动现金流出小计	20,498,965,719.74	6,227,912,677
经营活动产生的现金流量净额	-1,855,529,016.72	3,720,148,321
二、投资活动产生的现	1金流量:	
收回投资收到的现金	17,823,698,135.46	26,207,438,745
取得投资收益收到的现金	852,880,384.77	449,223,638.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,840.18	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,010.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	18,676,623,360.41	26,656,662,384
投资支付的现金	17,165,087,037.27	26,519,472,049
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,284,664.26	19,533,512.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,284,004.20	19,333,312.4
支付其他与投资活动有关的现金		
	17 207 271 701 52	26,539,005,561
投资活动现金流出小计	17,207,371,701.53	
投资活动产生的现金流量净额	1,469,251,658.88	117,656,822.8
三、筹资活动产生的现		2 000 000 000
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	2,000,000,000
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	273,262,706.18	295,706,892.2
发行债券收到的现金	12,600,000,000.00	8,249,510,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	14,373,262,706.18	10,545,216,892
偿还债务支付的现金	11,400,000,000.00	9,708,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	503,730,503.85	457,270,785.
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
合并结构化主体支付的现金净额	-	170,120,475.
支付其他与筹资活动有关的现金		
	11,903,730,503.85	10,335,691,260
筹资活动现金流出小计	2,469,532,202.33	209,525,631.
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额		
	-2,305,006.30	-1,014,991.4
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,006.30 2,080,949,838.19	
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,014,991.4 4,046,315,784 19,014,873,821

编制单位:信达证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未约	全审 计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	资产:	
货币资金	17,335,613,208.88	15,392,472,395.69
其中:客户资金存款	15,561,791,548.08	13,453,304,934.75
结算备付金	4,316,385,276.55	4,425,979,330.27
其中:客户备付金	3,271,905,518.41	3,256,431,876.67
贵金属		
拆出资金		
融出资金	16,194,237,043.82	12,512,772,212.79
衍生金融资产		
存出保证金	931,650,046.71	676,577,628.14
应收款项	120,148,904.94	108,546,496.51
应收款项融资		
合同资产		
买人返售金融资产	1,518,615,827.53	440,723,954.06
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	46,593,410,013.23	32,973,327,737.34
债权投资		
其他债权投资	18,291,045,214.22	25,228,695,928.57
其他权益工具投资	7,918,618,705.46	2,177,198,788.59
长期股权投资	2,492,165,799.86	2,353,197,572.97
投资性房地产		
固定资产	71,139,031.30	79,158,693.58
在建工程		
使用权资产	266,740,928.81	314,736,650.94
无形资产	93,483,875.90	104,203,588.34
其中:数据资源		
商誉	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产		
其他资产	309,041,716.07	143,007,421.42
资产总计	116,453,301,566.04	96,931,604,371.97
	负债:	
短期借款		
应付短期融资款	3,002,445,205.38	2,814,073,219.36
拆人资金	22,986,368,958.74	15,853,017,274.13
交易性金融负债	-	293,742.48
衍生金融负债	-	18,488,287.99
卖出回购金融资产款	25,546,436,255.94	19,649,357,317.92
代理买卖证券款	18,702,071,268.64	16,539,177,130.53
代理承销证券款		
应付职工薪酬	414,334,025.56	153,890,811.23
应交税费	26,685,553.55	32,257,892.99
应付款项	300.49	304.07
合同负债	5,706,918.24	3,032,389.94
		1

长期借款		
应付债券	19,224,265,787.96	18,182,342,935.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	253,334,742.18	303,540,186.33
递延收益		
递延所得税负债	6,965,660.35	22,482,789.95
其他负债	715,769,928.02	196,760,962.74
负债合计	90,885,235,951.35	73,769,566,591.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,243,000,000.00	3,243,000,000.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	4,189,612,425.04	4,193,862,425.04
减:库存股		
其他综合收益	613,141,383.47	582,320,991.44
盈余公积	1,306,219,052.79	1,205,297,644.53
一般风险准备	2,625,868,593.11	2,422,883,948.56
未分配利润	7,590,224,160.28	7,014,672,770.85
所有者权益(或股东权益)合计	25,568,065,614.69	23,162,037,780.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	116,453,301,566.04	96,931,604,371.97

2025年1-9月 编制单位:信达证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

一、营业总收入	2,367,635,611.84	1,715,970,597.40
利息净收人	235,250,542.03	224,857,756.93
其中:利息收入	1,105,020,523.23	905,914,860.09
利息支出	869,769,981.20	681,057,103.16
手续费及佣金净收入	874,576,665.46	667,452,239.97
其中:经纪业务手续费净收入	699,623,015.86	457,924,361.86
投资银行业务手续费净收人	56,171,669.70	69,445,760.63
资产管理业务手续费净收人	118,781,979.90	140,082,117.48
投资收益(损失以"-"号填列)	1,475,813,964.27	833,880,669.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-558,303.72	-461,526.13
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	1,898,270.50	2,974,410.04
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-219,918,556.68	-13,488,613.85
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-845,390.72	-656,405.17
其他业务收入	966,841.36	1,002,341.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-106,724.38	-51,801.54
二、营业总支出	1,155,244,069.10	878,235,230.98
税金及附加	17,219,759.92	10,141,082.92
业务及管理费	1,165,673,252.45	903,144,547.93
信用减值损失	-27,648,943.27	-35,050,399.87
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)	1,212,391,542.74	837,735,366.42
加:营业外收入	81,813.54	1,446,940.99
减:营业外支出	7,132,060.09	3,342,587.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,205,341,296.19	835,839,719.48
减:所得税费用	-14,293,007.80	-14,718,630.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,219,634,303.99	850,558,350.07
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,219,634,303.99	850,558,350.07
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	46,700,530.28	25,251,572.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	566,905,938.74	41,987,209.74

会计机构负责人:刘晓乾 母公司现金流量表

566,905,938.74

-474,008,076.65

-46,197,331.81

1,266,334,834.27

41,987,209.74

-1,216,274.83

-15,519,362.01

2025年1-9月 编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

1. 重新计量设定受益计划变动额

3. 其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

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

4. 其他债权投资信用损失准备

5. 现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

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	加产生的现金流量:	
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	2,221,712,597.40	2,418,097,346.20
拆人资金净增加额	7,115,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	4,776,163,517.43	991,633,202.48
代理买卖证券收到的现金净额	2,183,107,318.06	4,664,911,110.22
融出资金净减少额	-	989,490,046.66
收到其他与经营活动有关的现金	-	19,761,965.61
经营活动现金流人小计	16,295,983,432.89	9,083,893,671.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额	13,115,726,691.30	2,991,307,290.35
拆入资金净减少额	-	673,000,000.00
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	3,712,017,784.16	-
支付利息、手续费及佣金的现金	782,520,967.03	509,897,046.06
支付给职工及为职工支付的现金	600,380,841.73	593,357,967.56
支付的各项税费	154,246,811.16	124,763,095.11
支付其他与经营活动有关的现金		,,
经营活动现金流出小计	18,364,893,095.38	4,892,325,399.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,068,909,662.49	4,191,568,272.09
	加产生的现金流量:	1,171,000,272.00
收回投资收到的现金	17,823,698,135.46	26,137,196,645.9
取得投资收益收到的现金	552,920,945.52	499,223,638.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	43,778.23	-
	43,778.23	-
净额	43,778.23 18,376,662,859.21	-
净额 收到其他与投资活动有关的现金		26,636,420,284.5
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	18,376,662,859.21	26,636,420,284.5
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 投资支付的现金	18,376,662,859.21 16,633,149,651.84	26,636,420,284.5- 26,031,494,749.2:
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 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,376,662,859.21 16,633,149,651.84	26,636,420,284.5 26,031,494,749.2 15,661,114.42
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流入小计 投资支付的观金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金	18,376,662,859.21 16,633,149,651.84 14,202,493.84	26,636,420,284.5 26,031,494,749.2 15,661,114.42
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观念流入小计 投资支付的观金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	18,376,662,859,21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145.68	26,636,420,284.5 26,031,494,749,2 15,661,114.42 26,047,155,863.6
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观念流入小计 投资支付的观金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	18,376,662,859,21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145,68 1,729,310,713,53	26,636,420,284.54 26,031,494,749.21 15,661,114.42 26,047,155,863.66 589,264,420.89
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观念流入小计 投资支付的观金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动	18,376,662,859,21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145.68 1,729,310,713.53 切产生的现金流量:	26,636,420,284.54 26,031,494,749.21 15,661,114.42 26,047,155,863.66 589,264,420.89
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观念流人小计 投资支付的观金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动和关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小时 现收投资收到的现金	18,376,662,859,21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145.68 1,729,310,713.53 切产生的现金流量:	26,636,420,284,54 26,031,494,749,24 15,661,114,42 26,047,155,863,64 589,264,420.89
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流人小计 投资支付的观金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动和全的现金 投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金	18,376,662,859,21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145.68 1,729,310,713.53 方字生的现金流量; 1,500,000,000.00	26,636,420,284,54 26,031,494,749,24 15,661,114,42 26,047,155,863,64 589,264,420.89
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流人小计 投资支付的观金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小时 投资活动观金流出小时 发资活动观金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的观金 取得借款收到的观金 发行债券收到的观金	18,376,662,859,21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145.68 1,729,310,713.53 方字生的现金流量; 1,500,000,000.00	26,636,420,284,5-1 26,031,494,749,2 15,661,114,42 26,047,155,863,6: 589,264,420.89 2,000,000,000,000
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动和金流出小计 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	18,376,662,859.21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145.68 1,729,310,713.53 功卒生的现金流量: 1,500,000,000.00	26,636,420,284,5-1 26,031,494,749,2: 15,661,114,42 26,047,155,863,6: 589,264,420,89 2,000,000,000,000 8,249,510,000,000
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动和全的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 及行债券收到的现金 及行债券收到的现金 数对其他与筹资活动有关的现金 将资活动和关的现金	18.376.662,859.21 16.633,149.651.84 14.202,493.84 16.647.352,145.68 1,729,310,713.53 功空生的现金流量: 1,500,000,000.00	26,636,420,284,5-1 26,031,494,749,2: 15,661,114,42 26,047,155,863,6: 589,264,420,89 2,000,000,000,000 8,249,510,000,000
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 投资支付的现金 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的观金 取得借款收到的观金 发行情势收到的观金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动和关的现金	18.376.662,859.21 16.633,149.651.84 14.202,493.84 16.647.352,145.68 1,729,310,713.53 功空生的现金流量: 1,500,000,000.00 12,600,000,000.00	26,636,420,284,5-26,031,494,749,2: 15,661,114,42 26,047,155,863.6: 589,264,420.89 2,000,000,000.00 8,249,510,000.00 9,708,300,000.00
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 投资支付的现金 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 物到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动和关节的现金 为都设置,从市面或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18.376.662,859.21 16.633,149.651.84 14.202,493.84 16.647.352,145.68 1,729,310,713.53 功空生的现金流量: 1,500,000,000.00 12,600,000,000.00	26,636,420,284,5-26,031,494,749,2: 15,661,114,42 26,047,155,863.6: 589,264,420.89 2,000,000,000.00 8,249,510,000.00 9,708,300,000.00
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 投资支付的现金 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动和金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 物到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动和关的现金 为能股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 大时使与筹资活动有关的现金 大时使与筹资活动有关的现金 大时使与筹资活动有关的现金	18,376,662,859,21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 14,202,493.84 16,647,352,145,68 1,729,310,713,53 分平生的现金流量: 1,500,000,000,000 12,600,000,000,000 14,100,000,000,000 11,400,000,000,000 478,949,256.90	26,636,420,284.5- 26,031,494,749.2- 15,661,114.42 26,047,155,863.6- 589,264,420.89 2,000,000,000.00 8,249,510,000.00 10,249,510,000.00 437,197,467.36
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流入小计 投资支付的观金 投资活动观金流入小计 投资支付的观金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的观金 取得借款收到的观金 发行债券收到的观金 收到其他与筹资活动和关的现金 筹资活动观金流入小计 偿还债务支付的观金 分配股利、和润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 为在股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动和美济的现金	18,376,662,859,21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 14,202,493.84 16,647,352,145,68 1,729,310,713,53 分产生的现金流量: 1,500,000,000,000 12,600,000,000,000 14,100,000,000,00 11,400,000,000,00 478,949,256.90	26,636,420,284.55 26,031,494,749.2 15,661,114.42 26,047,155,863.6 589,264,420.89 2,000,000,000.00 8,249,510,000.00 9,708,300,000.00 437,197,467.36
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流入小计 投资支付的观金 投资活动观金流入小计 投资支付的观金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的观金 取得借款收到的观金 发行债券收到的观金 发行债券收到的观金 发行债券收到的观金 发行债券收到的观金 发行债券收到的观金 发行债券收到的观金 发行债券收到的观金 发行债券收到的观金 为配股利、利润或偿付利息支付的现金 劳资活动观金流入小计 偿还债务支付的观金 劳政活动观金流入小计 等资活动和关的现金 筹资活动和关的现金	18,376,662,859.21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145.68 1,729,310,713.53 功产生的现金流量: 1,500,000,000.00 12,600,000,000.00 14,100,000,000.00 478,949,256.90 11,878,949,256.90 2,221,050,743.10	26,636,420,284.5. 26,031,494,749.2. 15,661,114.42 26,047,155,863.6. 589,264,420.89 2,000,000,000.00 8,249,510,000.00 9,708,300,000.00 437,197,467.36 10,145,497,467.36
净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流入小计 投资支付的观金 以资支付的观金 或付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动 吸收投资收到的观金 取得借款收到的观金 发行债券收到的观金 发行活动和关的现金 筹资活动有关的现金 筹资活动和金流入小计 偿还债务支付的观金 分配股利、和润或偿付利息支付的现金 文付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,376,662,859.21 16,633,149,651.84 14,202,493.84 16,647,352,145.68 1,729,310,713.53 功产生的现金流量: 1,500,000,000.00 12,600,000,000.00 14,100,000,000.00 478,949,256.90 11,878,949,256.90 2,221,050,743.10 -2,358,692.54	26,636,420,284.5. 26,031,494,749.2. 15,661,114.42 26,047,155,863.6. 589,264,420.89 2,000,000,000.00 8,249,510,000.00 437,197,467.36 10,145,497,467.31 104,012,532.64 -1,109,655.34

特此公告。

信达证券股份有限公司 2025年10月28日