## 证券代码:601156 东方航空物流股份有限公司 关于两架融资租赁飞机提前回购的公告

具內容的具天压,准哪匹化元整比率但公甲內口。 重要內容提示: ● 东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司中国货运航空有限公司(以下简称 "中货航")拟提前回购两架融资租赁引进的飞机,提前回购总金额不超过人民币11亿元,其中向交银 金鹏上海)飞机租赁有限公司(以下简称"交银金鹏")提前回购的金额不超过人民币2.4亿元,向东航 沪六十三飞机租赁(上海)有限公司(以下简称"东航沪六十三")提前回购的金额不超过人民币8.6亿

● 本次交易构成关联交易: 东航沪六十三为公司关联方, 中货航拟向东航沪六十三提前回购飞 」成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组

(一)交易情况 中货航于2022年、2023年以融资租赁方式分别从交银金鹏,东航沪六十三各引进一架全货机。 现为压降和息文出,提升资金使用效率,中货航积提前回购上述两架飞机,会计提前回购金额不超过 人民币11亿元,其中间交银金鹏提前回购金额不超过人民币2.4亿元,向东航沪六十三提前回购金额 不超过人民币8.6亿元。 中货航汇需的交银金鹏,东航沪六十三支付提前还款手续费或打破融资成本或类似费用。 (~) 调查分时的设备20

中货航无需向交银金鹏、东航沪六十三支付提前还款手续费或打破融资成本或类似费用。
(二)履行的审议情况
公司于2025年10月30日召开的第三届董事会2025年第4次例会审议通过了《关于中货航两架
融资租赁、机提前回购的议案》。表决结果如下:
- 子议案1:关于中货航河交银金鹏提前回购一架融资租赁、机的议案
表决结果:同意票11票,反对票0票,乔权票0票。
- 子议案2:关于中货航河东航沪六十二提前回购一架融资租赁、机的议案
- 本议案2:关于中货航河东航沪六十二提前回购一架融资租赁、机的议案
- 本议案2:关于中货航河东航沪六十二提前回购一架融资租赁、机的议案
- 本议案2:关于中货航河东加沪六十二提前回购一架融资租赁、机的议案
- 本议案1. 是2024年11月29日召开的第二届董事会第22次普通会议和2024年12月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》,公司已预计了与东航国际融资租赁有限公司及其下属企业在、标品龄资租赁服务项下年度支付租金的预计金额上限。
- 子议案2:20天的交易金额在前涨预计领取竞剧内,次以案无需提及股东会审议。
- 上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第4次会议及第三届董事会审计委员会第8次会、第2次全、第三届董事会战务第2次会议审议通过。

次会议、第二届董事会战略委员会第2次会议审议通过。
二、交易处的方外绍
(一)交银金鹏上海)、郑用贯传有限公司
统一社会信用代码。1913000588729301D
企业类型。有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间。2012-01-16
法运代表人、季珍
注册资本、50万人民币
任所,中国 L海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室
服本结构。交银金融租赁有限责任公司持有交银金鹏 100%的股权
主营业务,环用租赁、货物及技术的进出口业务
养安至承租人的租赁保证金、受让和转让出业务。施资租赁业多以及与融资租赁有关的进出口业务
未安至承租人的租赁保证金、受让和转让应收租贷款、向金融机构借款、境外外水汇借款、租赁物品残值变更及处理、经济咨询业务,以及中国银监会批准的其他业务。
交银金融与公司不存在关联关系,且不是大信被执行人。
(二)东航沪六十三、标租赁位上海)有限公司
统一社会信用代码。191310115MAIRADIAOM
企业类型、有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统立社会信用代码。191310115MAIRADIAOM
企业类型、有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人、费思排
注册资本、10万人民币

注册资本:10万人民币 住册:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室 股本结构:东航国际融资租赁有限公司持有东航沪六十三100%的股权 主营业务: N机及飞机设备的融资租赁(限SPV)和租赁业务;向国内外购买租赁财产及租赁财产 的进出口业务:租赁财产的残值处理及维修:租赁交易的咨询。 关联关系:东航沪六十三是公司定股股东(实际控制人中国东方航空集团有限公司间接控股的企业、根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,为公司的关联法人。

业、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司的关联法人。 东部沪大十三不是头信被执行人。 三、交易对公司的影响 本次推销间购简架融资租赁飞机是为了降低融资成本、优化财务结构,提升资金使用效率。涉及 的关联交易之平。合理、符合本公司和全体股东的整体利益。亦符合公司经营发展需要,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性、公司业务不会因此形成对关

*。* 物流股份有限公司董事会 东方航空物流股份 2025年10月31日

证券代码:601156

## 东方航空物流股份有限公司

2025年第三季度报告 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、 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具内容的具实性,准确性和完整性水组法律页红。 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 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司贡劳,邓昭君,主管会计工作负责,王建民及会计机构负责人(会计主管人员)刘小梅保证 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 V否 一、主要财务数据和财务指标。

(一)王安会计数据和财务报	首标			
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	5,992,675,674.14	-6.19	17,249,125,207.85	-2.40
利润总额	1,085,169,772.72	-9.53	3,014,923,524.74	0.59
归属于上市公司股东的净利润	712,293,897.21	-9.81	2,001,021,739.44	-3.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	691,651,530.93	-6.75	1,847,843,583.77	-4.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,752,599,955.76	64.18
基本每股收益(元/股)	0.45	-10.00	1.26	-3.08
稀释每股收益(元/股)	0.45	-10.00	1.26	-3.08
加权平均净资产收益率(%)	3.81	減少0.81个百分 点	10.90	减少1.64个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末増減変动幅度 (%)
总资产	31,345,449,111.67	26,27	1,181,851.05	19.31
归属于上市公司股东的所有者权益	19,048,337,113.09		0,787,770.30	8.78
24- #-4-HD /4- HD 9-H2-4-5E-pht-5-D	スナチ 応士った 口1	BIAT THE		

를 투 -	货币资金
	结算备付
ł ii E	拆出资金
CHE	交易性金融
	衍生金融管
	应收票挂
	应收账
	应收款项值
	预付款口
	应收保验
111.	应收分保师
比	应收分保合同
, 293	其他应收
	其中:应收
_	应收股级
	买人返售金融
_	存货
	其中:数据
	合同资
	持有待售
	一年内到期的非

								(%)
总资产		31,345,	449,111.67		26,27	1,181,851	.05	19.31
归属于上市公司股东的原			337,113.09			0,787,770	.30	8.78
注:"本报告期"指	本季度初:	至本季度	[末3个]	月期间	1,下同。			
2025年前三季度	各业务板均	的经营	青况如丁	F:				
		2025年前三	:季度			4年前三3	<b>料度</b>	ala atta ir. Ar ilka 1. mirri.
分产品	主营业	务收入	收入占	:ld:	主营业务	<b>收入</b>	收入占比	主营业务收入同比增减
	(万)	元)	1XXL	11-11	(万元	)	1XXDIL	711000
航空速运	748,8	10.95	43.46	%	660,601.	35	37.39%	13.35%
地面综合服务	198,79	97.55	11.54	%	186,314.	31	10.55%	6.70%
综合物流解决方案	775,4	52.76	45.00	%	919,800.	34	52.06%	-15.69%
合计	1,723,0	71.26	100.00	)%	1,766,715	5.99	100,00%	-2.47%
分产品	2025	年前三季度	Ę		2024年前三	季度	ori o	利率同比增减
27) - nn	毛利(万)	Ė)	毛利率	Ŧ	利(万元)	毛利率	( )	MUNICIPALITY OF
航空速运	144,459.7	70	19.29%	1	31,156.19	19.85%	6 同比下	降 0.56 个百分点
地面综合服务	74,622.0	3	37.54%		73,875.28	39.65%	<ul><li>同比T</li></ul>	降2.11个百分点

综合物流解决方案	119,959.27	15.47%	133,652.98	14.53%	同比上升0.94个百分点
合计	339,041.00	19.68%	338,684.45	19.17%	同比上升0.51个百分点
(二) 非经常性振	益项目和金额				
√活用 □不活	: III				

非海动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 18,085,938.65 59,761,056.52 E要包含企业发展专 项款等 4,922,505.75 145,729,220.04 

报告期末普通股股东总数	39,46	4	报告期末表决权	灰复的优先	股股东总数(如有)	(	,	
	前10名股东	特股情况(	不含通过转融通出	借股份)				
股东名称	股东性质		特股数量		持有有限售条件		紀	
NX AV 42MA	WALLEY AND AND ADDRESS OF THE ADDRES	1844	TORKKIIK	例(%)	股份数量	股份状态	数量	
中国东方航空集团有限公司	国有法		642,960,000	40.50	642,960,000	无		
联想控股股份有限公司	境内非国	有法人	179,254,133	11.29	0	无		
天津睿远企业管理合伙企业(有限合 伙)	其他	l.	99,967,601	6.30	0	无		
中邮人寿保险股份有限公司—传统保 险	其他		79,420,100	5.00	0	无		
宣俊杰	境内自然		36,134,565	2.28	0	无		
高淑贞	境内自然		23,010,813	1.45	0	无		
河南鸿宝集团有限公司	境内非国		12,006,400	0.76	0	无		
香港中央结算有限公司	境外法	:人	10,085,025	0.64	0	无		
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	t.	9,213,038	0.58	0	无		
海南鸿宝投资有限公司	境内非国		8,638,700	0.54	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)			
80 de de de		持有无限	售条件流通股的数	1/7	股份种类及数	<b>公</b> 量		
股东名称		量			股份种类	数	嶽	
联想控股股份有限公司			179,254,133	人	民币普通股	179,25	4,133	
天津客沅企业管理合伙企业(有限	合伙)		99.967.601	, ,	民币普通股	99.96	7.601	
中邮人寿保险股份有限公司-传统	充保险	79,420,100 36,134,565			人民币普通股 人民币普通股		79,420,100 36,134,565	
宣俊杰				人				
高淑贞		23,010,813		人	民币普通股	23,01	0,813	
河南鸿宝集团有限公司		12,006,400		,	人民币普通股		12,006,400	
香港中央结算有限公司		10,085,025		人	人民币普通股		10,085,025	
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		9,213,038		人	人民币普通股		9,213,038	
海南鸿宝投资有限公司			8,638,700	人	民币普通股	8,638,700		
海口鸿宝企业管理有限公司			8,150,000		人民币普通股		8.150,000	
上述股东关联关系或一致行动的	说明	遮守投资	有限公司和海口河	<b>E曾小小宇</b>	河南鸿宝集团有限 里有限公司100%的 存在关联关系或一致	股权,除	上述情	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转		107,200形 账户持有 12.006.40	*:高級贞通过投资 230.000 股;河南源	者信用证券 9宝集团有同 9账户持有(	36,027,365 股,通过 账户持有22,780,81 限公司通过投资者 )股;海南鸿宝投资 赛通证券账户结有	3股,通过 信用证券# 有限公司;	普通证 帐户持 甬讨投	

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 

编制单位:东方航空物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	流动资产:	
货币资金	7,482,245,870.23	6,752,680,879.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,452,028,721.28	1,966,356,064.71
应收款项融资		
预付款项	319,679,669.45	442,674,326.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,257,775.99	286,375,981.65
其中,应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	36,920,385.71	24,515,817.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,154,514.79	282,766,152.16
流动资产合计	10,530,286,937.45	9,755,369,222.35
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资	202,356,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	377,064,930.93	380,723,288.65
其他权益工具投资	3,040,567.33	2,975,723.80
其他非流动金融资产	24,166,611.19	28,687,677.34
投资性房地产	199,332,295.20	203,690,996.77
固定资产	8,667,908,934.52	8,386,686,156.88
在建工程	155,196,330.70	373,425,279.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,030,802,595.01	5,319,277,404.38
无形资产	335,885,753.80	354,586,798.41
其中:数据资源		
开发支出		

商誉 长期待摊费用	836,404,154.80	552,269,214.48
遊延所得税资产	173,633,850.61	165,946,251.21
其他非流动资产	809,370,150.13	747,543,837.38
非流动资产合计	20,815,162,174.22	16,515,812,628.70
资产总计	31,345,449,111.67	26,271,181,851.05
	流动负债:	•
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,445,549,200.71	1,322,520,383.77
预收款项	9,491,294.59	7,220,241.90
合同负债	163,294,617.29	202,642,620.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	298,374,117.96	340,416,288.54
应交税费	303,626,873.14	124,089,566.28
其他应付款	630,109,604.01	612,560,704.43
其中:应付利息	-	
应付股利	+	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	1 (51 022 010 00	671,128,206.57
其他流动负债	1,654,022,040.08 12,906,792.69	9,862,703.36
流动负债合计	4,517,374,540.47	
N ENDLUCIAN	非流动负债;	3,290,440,715.12
保险合同准备金	H-DILAGIA IN :	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股	+	
永续债	+	
和债价债	5.410.838.176.32	3,374,596,874.02
长期应付款	3,410,000,170.02	3,374,330,074.02
长期应付职工薪酬	162,054,606.70	162,027,000.00
预计负债	104,001,000110	100,000,000
递延收益	58,157,333.32	58,556,833.33
递延所得税负债	858,587.96	
其他非流动负债	,	
非流动负债合计	5,631,908,704.30	3,595,180,707.35
负债合计	10,149,283,244.77	6,885,621,422.47
	(者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	1,587,555,556.00	1,587,555,556.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,662,797,685.06	3,662,797,685.06
减:库存股		
其他综合收益	-126,919,957.94	-120,663,561.47
专项储备		
may A. of the	663,816,539.94	663,816,539.94
盈余公积		
		44 747 004 550 77
一般风险准备 未分配利润	13,261,087,290.03	11,717,281,550.77
一般风险准备 未分配利润	13,261,087,290.03 19,048,337,113.09	17,510,787,770.30
一般风险准备 未分配利润 +公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	19,048,337,113.09 2,147,828,753.81	
一般风险准备 未分配利润 公司所有者权益(或股东权益)合计	19,048,337,113.09	17,510,787,770.30

其中:宮业収入	17,249,125,207.85	17,673,940,228.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,484,125,809.46	14,892,795,539.85
其中:营业成本	13,845,998,648.31	14,283,080,763.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
	20 700 022 70	20 724 (02 (1
税金及附加	28,798,833.78	38,726,693.64
销售费用	197,319,309.07	164,841,748.09
管理费用	271,385,966.99	218,735,130.45
研发费用	46,419,885.08	37,369,652.15
财务费用	94,203,166.23	150,041,552.18
其中:利息费用	163,180,328.99	249,805,749.62
利息收入	89,474,404.47	120,331,870.82
加:其他收益	188,050,470.85	159,406,372.08
投资收益(损失以"-"号填列)	827,170.62	-2,586,663.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,658,357.74	-2,936,693.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-572,520.24	190,807.42
信用滅值损失(损失以"-"号填列)	-907,316.51	-507,083.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	41,458.60	-304,827.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	59,845,274.18	55,088,815.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,012,283,935.89	2,992,432,108.47
加:营业外收入	3,870,981.34	4,899,708.00
滅:营业外支出	1,231,392.49	112,145.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,014,923,524.74	2,997,219,671.35
滅:所得税费用	740,296,929.77	643,794,332.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		
	2,274,626,594.97	2,353,425,339.00
(一)按经营标		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,274,626,594.97	2,353,425,339.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1	
(二)按所有机		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,001,021,739.44	2,067,012,705.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	273,604,855.53	286,412,633.23
六、其他综合收益的税后净额	-6,805,156.47	-9,001,057.59
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,256,396.47	-8,197,467.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,256,396.47	-8,197,467.59
(1)重新计量设定受益计划变动額	-6,321,240.00	-8,349,410.00
(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	64,843.53	151,942.41
(4)企业自身信用风险公允价值变动		,
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	t	1
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
		+
(4)其他债权投资信用减值准备	+	+
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
<ul><li>(一)四屋干少数股布的其他综合收益的政后海鄉</li></ul>	-548 760 00	-803 590 00

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元,上期被合并方实现的 加爾第-10元。 公司负责人:郭丽君 主管会计工作负责人:王建民 会计机构负责人:刘小梅 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:东方航空物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
一、经营活动产生		(1-9月)
一、 <u>经营活动产生</u> 销售商品、提供劳务收到的现金	的現靈流麗: 16,738,764,080.00	17,147,186,363.87
客户存款和同业存放款项争增加额	16,736,764,080.00	17,147,180,303.87
百中央银行借款净增加额 同中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	733,656,515.10	529,765,642.73
收到其他与经营活动有关的现金	411,615,688.87	422,068,067.80
经营活动现金流入小计	17,884,036,283.97	18,099,020,074.40
购买商品、接受劳务支付的现金	11,426,698,863.02	13,044,758,160.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,762,701,845.42	1,510,244,273.29
支付的各项税费	681,550,049.16	969,081,805.33
支付其他与经营活动有关的现金	260,485,570.61	289,215,466.57
经营活动现金流出小计	14,131,436,328.21	15,813,299,705.59
经营活动产生的现金流量净额	3,752,599,955.76	2,285,720,368.81
二、投资活动产生		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,129,528.36	350,029.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,667,297.00	459,723,784.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.5,007,227.00	437,723,704.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,796,825.36	460,073,814.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,827,989.18	396,857,594.19
投资支付的现金	200,000,000,00	259,700,000.00
质押贷款净增加额	200,000,000.00	239,700,000.00
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	613,827,989.18	656,557,594.19
投资活动产生的现金流量净额	-548,031,163.82	-196,483,780.06
(文页活动)广生的死並加重中领 三、筹资活动产生		-196,483,780.06
	的现在证明:	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,216,000.18	0.00
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	2,029,287,116.95	2,079,817,878.79
筹资活动现金流出小计	2,486,503,117.13	2,079,817,878.79
筹资活动产生的现金流量净额	-2,486,503,117.13	-2,079,817,878.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,193,236.46	19,561,650.79
五、现金及现金等价物净增加額	727,258,911.27	28,980,360.75
加:期初现金及现金等价物余额	6,739,223,311.93	9,218,433,072.22
六、期末现金及现金等价物余額	7,466,482,223.20	9,247,413,432.97

公司负责人,郭丽君 主管会计工作负责人,王建民 会计机构负责人,刘州秦 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 口适用 V不适用 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025年10月30日

## 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2025年第4次例会决议

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600109 国金证券股份有限公司

+陈术或者重大溃漏,并对

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 公司董事会及董事、尚級官理A人以来证于是取自了特色30%等。以是明,是是 性除述或者重大措遇,并求担个别和董事的法律责任。 公司负责人用云、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。推确,完整。 第二季度财务报表是否经审计 □是、V百 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	27.1017			
項目	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	47.88	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	1,149,401,458.22	-93.38
基本每股收益(元/股)	0.160	34.45	0.461	90.50
稀释每股收益(元/股)	0.160	34.45	0.461	90.50
加权平均净资产收益率(%)	1.70	増加 0.37 个百分 点	4.94	增加2.22个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增減变动幅度(%)
总资产	146,068,967,586.98	120,11	5,873,927.26	21.61
口屋干上市公司股车的所有老权				

臺 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 市种:人民市

项目	本报告期末	上年度末
核心争资本	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	33,707,269,757.26	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	83,777,994,063.31
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(%)	159.59	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 単位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告 期末金额	说明
F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	
·人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 ]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
同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损 益			
计人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			
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 上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			
间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			
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			
開税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的 一次性影响			
国取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费 用			
才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			
第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	-448,360.92	-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:所得税影响額	767,577.73	19,711,575.91	
少数股东权益影响額(税后)	1,489,335.77	3,789,053.27	
合计 对公司将《公开发行证券的公司信息协	813,397.39	55,424,256,54	

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。 (四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V 迫用 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
项目名称	变动比例(%)	主要原因	
营业收入_本报告期	41.84		
利润总额_本报告期	47.88	报告期手续费及佣金净收入、投资收益同比增	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	34.36	加。	
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	34.45		
稀释每股收益(元/股)_本报告期	34.45	报告期净利润同比增加。	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	増加0.37个百分 点	1区口券7年平31円円11七/日/月。	
营业收入_年初至报告期末	43.36		
利润总额_年初至报告期末	103.42	年初至报告期末手续费及佣金净收入、投资收	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	90.27	平例主报音则术于续近及阳亚伊以入、投页以 益同比增加。	
3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		
稀释每股收益(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。	
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	十万主はロガルサヤ州内にい口が。	

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

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	
			(70)	ACCURATE TO A SECOND SE	态	数量
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.74	0	无	-
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.82	0	无	-
涌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	-
国建设银行股份有限公司-国泰中 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	-
国建设银行股份有限公司-华宝中 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	-
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	-
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	採股情况(不含通过	转融通出的			
股东名称 持有无限售条件流通股的数量		ŀ	股份种类及数量			
		II.	股份种类	数量		
长沙涌金(集团)有限公司	547,075,232		人民币普通股	547,075,232		
成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975		人民币普通股	364,619,975		
涌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	123,85	53,200	
国建设银行股份有限公司-国泰中 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		
国建设银行股份有限公司-华宝中 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	通股 42,729,037		
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		3,348	
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			
1、长沙浦金鱼集团)有限公司与浦金色按加股有限公司存在关联关系。东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人、2、成都交子金融的股票指有限公司与公司股东或都测立。股东关联关系或一致行动的说明,该个全管管部并得股公司及成都加工。实企业管理有限公司存在关联关系,或而了《上市公司收购管组》法为规定的一致行动人。3、公司未知其他上还原太二周是否存在关联关系。由于从上的一个大型,从一个大型,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,						
10名股东及前10名无限售股东参与 资融券及转融通业务情况说明(如 有)	如 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5	E限售流通股用	せ 东 参 与	转融通业务出借	股份情况	뉬.

将胶 3%以上胶水、间 10名胶水及间 10名元陕青流通胶胶乐参与转幅通业务出情或57年 但适用 V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 回适用 V不适用

□适用 √不适用 三、其他提應事項 需提應投資者美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.服份回過事宜

V 担别 1.股份回购事筐 (1)股份回购实施 2025年4月8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 (关于以集中意价交易方式回购公司股份的议案)。截至2025年6月30日,公司通过集中愈价交易方 式已累计回购股份71946万股、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 8.45元股,最低价为人民币7.84元股,已支付的总金额为人民币59.466.804.00元(不含交易费用)。本 次回购股份万案实际执行情况与原披露的回购股份万案不存在差异、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.ssc.com.cn)披露的(关于股份回购 实施结果暨股份变动的公告)。 (2)回购股份用途重更 公司于2025年8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 销环成少公司注册资本"、公司2025年上半年回购股份用途由"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注 销环成少公司注册资本"、公司2025年上半年回购股份用途由"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注 销环成少公司注册资本"、公司2025年上半年回购股份用途由"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注 销环成则公司过程的资格。"

変更部分回嶼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
2. 名利润分配事宜
(1)2024年度利润分配
公司 2024年年度利润分配方案》。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 机除公司回购专用证券账户的股份 22,102.002 股,即 3.690457.508股为基数、向全体股东每10股源发现金股利 1.20元人民币 含税),共计分配现金股利 442.854900 96元 剩余未分配利润的大下一年度。在实施权益为途的股权登记日前、公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整公路已被

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元合税6%度,在次本次权益分乘施工作。其依详显公司于2025年4月25日及2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《2024年年度利润分配方案公告》《2024年年度权益公配主诉公人

分派支施公告》。
(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,采用集中竟价方式已实施的股份回购金额59.466.804.00元(不含交易费用),占
2025 年上半年以属于母公司所有者的争利润的比例5.35%。根据中国证监会(上市公司股份回购规则(2025 年修订))的规定,视同上市公司现金分红。2025 年半年度公司不再另行派发现金红利。本
次利润分配方案尚需提交股东会审议。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(2025 年半年度利润分配方案公告)。
3.债券发行审宜
(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,兑付利息企额为人民币29,800,000,00元。具体详见公司于2024 年7 月
1月 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)2024 年7 月
16 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等五期)2025 年7 月 2025 年7 月

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

後券吳付完成的公告》 1 到了2025年9月兌付=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 到了2025年9月15日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的关于2024年度第二 券兑付完成的公告》。 2025年9月兑付"2025年度第三期短期融资券"本息共计人民币502,621,917.81元。具体

2025年9月30日

(一) 別方形成 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 调用

	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	8,789,819,851,75
其中:客户备付金	8,449,917,070.62	7,232,363,458.18
兵中:各户部门並 拆出资金	8,449,917,070.62	7,232,363,458.18
が口が至	** *** *** ***	40 884 444 048 10
融出资金	33,671,995,049.96	30,753,266,865.19
衍生金融资产	81,293,670.06	24,550,529.43
存出保证金	4,364,984,239.00	2,731,508,692.93
应收款项	438,085,557.87	398,224,877.37
合同资产		
买人返售金融资产	12,710,800,366.95	11,438,316,900.84
持有待售资产		
	金融投资:	
交易性金融资产	37,945,835,557.77	24,114,525,571.20
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	394,846,036.84
	389,397,537.47	394,846,036.84
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	200,954,155,59
资产总计	146,068,967,586.98	120,115,873,927.26
JAJ 35AVI	负债:	120,113,073,927.20
L=+ thri tHz-bd-		
短期借款	164,444,682.94	139,030,770.69
应付短期融资款	15,457,512,147.30	15,565,132,114.92
拆入资金	260,063,805.55	1,367,807,243.58
交易性金融负债	1,999,546,745.94	926,789,633.03
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	9,463,249,795.39
代理买卖证券款	43,983,813,669.96	37,507,475,984.04
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 应付款项	252,698,987.98	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	3,021,702.30	1,270,777.137
预计负债		
长期借款		
大明首級		
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	351,785,692.70	194,291,348.34
负债合计	110,933,817,691.37	86,161,747,950.77
	又益(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		7
其中:优先股		
永续债		
帝本公积	12.836.982.843.27	12.836.982.843.27
减:库存股	261,567,637.48	202,097,013.57
其他综合收益	82,795,911.63	120,884,081.77
盈余公积	1,931,285,186.33	1,931,285,186.33
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	11,303,986,524.14
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	222,795,662.70
所有者权益(或股东权益)合计	35,135,149,895.61	33,954,125,976.49
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: 冉云 主管会计工作负责		
合并利润表	AND	ベノベ・サームとハリ
2025年1—0日		

台井利明本 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

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	-1,357,329,16	
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	2,723,036,35	
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	24,053,682.20	
业务及管理费	4.015,438,272.22	3,239,087,562.82	
信用滅值损失	-3,405,740,31	-3,925,277.33	
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	1,766,235.46	3,224,942.95	
滅: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	
滅:所得税费用	383,793,205.39	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)按经营持约	<b></b>		
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)按所有权则	∃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. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备	316,164.98	-157,344.45	
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	iii:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.461	0.242	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.461		
公司负责人:冉云 主管会计工作负责人:姜3 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 市种:人民币 审计类型:未经审计	文国 会计机构负责人	:李登川	

国金证券股份有限公司董事会2025年10月30日