

# C37 信息披露

证券代码: **600109** 证券简称: 国金证券 公告编号: 临 2026—77

## 国金证券股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 30 日在成都市东城根街 95 号世纪大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 25 日以电话、电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《公司二〇二六年度第三季度报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈董事会议事工作规则〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员考核管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

国金证券股份有限公司  
董事会  
二〇二六年十月三十一日

证券代码: **600109** 证券简称: 国金证券 公告编号: 临 2026—78

## 国金证券股份有限公司 2026 年半年度“提质增效重回报” 行动方案落实情况报告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于全面加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，现将公司 2026 年上半年积极稳健推进各项工作的落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升发展质效

2026 年上半年，公司认真贯彻落实党中央决策部署，紧扣金融强国建设主线，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持把功能性放在首位，从公司战略顶层设计出发，系统化部署和推进战略工作，保持公司经营管理的稳定和持续，推动公司的差异化经营策略参与市场竞争，扎实推进公司战略目标达成。公司持续聚集新客群、新业务、新区域以及新技术，探索战略突围方向，在投行业务、财富业务、机构业务、资管业务等领域持续巩固竞争优势。2026 年上半年，公司实现营业收入 49.05 亿元，同比增长 27.03%，实现归属母公司股东净利润 13.13 亿元，同比增长 18.21%；截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产总额为 2,061.15 亿元，较年初增长 38.49%，归属上市公司股东的权益为 362.89 亿元，较年初增长 2.30%。公司持续保持战略定力，结合自身特色优势实现了总体经营的稳步发展。

一、践行投资者为本，建立持续、稳定、有效的股东回报机制

2026 年上半年，公司持续践行“以投资者为本”的上市公司经营理念，按照 2024—2026 年三年股东回报规划的相关要求，综合运用现金分红、股份回购等多种元化方式，努力提升投资者的获得感。

在持续、稳定的现金分红的基础上，公司继续实施股份回购增加投资者对公司持续发展的信心以及对公司价值的认可。经公司第十三届董事会第八次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以不低于 1.5 亿元（含）、不超过 3 亿元（含）的自有资金回购公司股份。上述回购已于 2026 年 8 月实施完成，累计回购股份 1,739.96 万股，回购总金额为 150,029,460.00 元（不含交易费用）。

同时，为切实维护“大”投资者利益，提升每股收益水平，提高公司长期投资价值，经公司二〇二五年度股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司将 2023 年—2024 年回购的 22,102,002 股股份用途由“用于员工持股计划及股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述股份已于 2026 年 8 月实施完成。

三、强化功能定位，聚焦金融“五篇大文章”

2026 年上半年，公司以服务国家战略、支持实体经济、促进共同富裕为己任，聚焦服务新质生产力及特色低碳企业的资本运作，助力国民财富管理及多层次养老保障体系建设，加快推进数字金融建设，服务金融“五篇大文章”取得积极成效。

科技金融领域，公司将科技金融作为长期战略方向，支持科技型企业全生命周期周期。2026 年上半年，公司为 12 家科创企业提供境内外股权融资服务，融资规模 69.10 亿元；公司承销科技类创新券以及资管科技类金融资产证券化产品，合计规模达到 67.44 亿元。绿色金融领域，公司持续完善绿色金融服务体系，积极引导资金向绿色、低碳、可持续发展领域流动。2026 年上半年，公司主承销绿色及低碳转型债券以及绿色类金融类资产证券化产品，合计规模达到 34.08 亿元；公司正式开展碳排放权交易，不断丰富绿色金融产品工具箱。普惠金融领域，公司深耕小、微企业服务，2026 年上半年助力中小微企业实现融资 15.76 亿元，主承销中小微企业支持债券 8.65 亿元，并作为 25 家中小微企业提供资本战略咨询。公司持续拓展服务财富领域，推动基金投顾、增值产品等普惠业务稳步发展，推动平台、定制化、专业化投顾服务惠及大众投资者。养老金融领域，公司产品将人养老金销售业务资质以来，以专业化投顾、提升技能能力、拓展合作生态、加强技术支撑等方式，推动养老金相关业务的发展，进一步参与国家多层次养老保障体系建设。数字金融领域，公司将人工智能赋能顶层战略，“AI 友好”为经营理念，积极拥抱数字金融，深耕数据智能，坚持科技驱动赋能业务主线，推动证券业务全场景提质增效与转型升级，以数智力量提升普惠金融、提升科技驱动的智能金融服务新范式。

四、加强投资者沟通，持续增加对公司的价值认可

2026 年上半年，公司持续贯彻“以投资者为本”的工作理念，持续完善投资者沟通互动机制，充分利用线上互动、互访、投资者服务热线、业绩说明会等常态化互动平台，回应投资者关切的问题，同时积极提升公司信息披露质量和透明度，增强投资者对公司稳健经营的信心。公司通过上交所“上证·E 互动”平台组织于 2026 年三季度 2026 年一季度业绩说明会活动，回复上证·E 互动投资者提问 100 余条；通过上证路演中心、“国金证券股份有限公司”官方微信公众号、视频号等渠道发布公司 2025 年度、2026 年一季度经营信息，充分展示公司发展理念与经营动态，努力提升投资者获得感，争取更好的市场口碑；公司严格遵守监管及合规要求，认真开展信息披露工作，持续保证信息披露的真实、准确、及时与完整。

五、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

2026 年上半年，公司持续完善公司治理体系，规范公司治理运行。公司组织召开了 1 次股东会、3 次董事会会议，审议通过了独立董事选举、股份回购、制度修订、审计机构选聘等重要议案，并结合《上市公司章程指引》及上市公司信息披露管理办法等规章制度修订了《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》等十多项重要公司治理制度，持续提升公司治理水平。2026 年上半年公司股东会、董事会及专门委员会等治理组织机构均规范运行，充分发挥各自组织效能以及专业监督职能，持续强化内外外部监督制衡机制，保障公司的稳健发展。同时，公司将持续通过培训、研讨沟通等方式，提升公司全员对 ESG 的认知，推动公司经营与 ESG 管理的深度融合，持续按照上海证券交易所关于 ESG 报告“治理—战略—影响、风险和机遇管理—目标与关键要素”完成了 2025 年度可持续发展报告的编制与披露。

六、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

2026 年上半年，公司持续强化董事、高级管理人员、控股股东等“关键少数”的责任担当，充分落实“关键少数”的履职规范要求。持续通过参与会议、调研交流等方式多措并举保障董事履职，发现独立履职以及审计委员会监督能力；持续完善公司董事及高级管理人员薪酬、考核等制度规范管理体系，建立和落实董事长长效激励约束机制，督促董事、高级管理人员勤勉尽职；并通过加强政策传导、合规宣导以及积极参与合规培训，提升董事、高级管理人员、控股股东等“关键少数”履职能力，提升责任意识。

特此公告

国金证券股份有限公司  
董事会  
二〇二六年十月三十一日

证券代码: **600109** 证券简称: 国金证券

## 国金证券股份有限公司 2026 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、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：  
一、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。

二、公司负责人冉云、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内容真实信息的真实、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             | 2,575,112,888.29 | 12.63              | 7,480,087,396.23  | 21.59                 |
| 利润总额             | 859,022,618.12   | 15.91              | 2,521,190,139.59  | 20.46                 |
| 归属于上市公司股东的净利润    | 693,429,695.42   | 17.62              | 2,006,473,433.83  | 18.01                 |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益 | 687,520.74       | 16.78              | 1,962,212,902.80  | 19.29                 |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 不适用              | 不适用                | 14,804,770,528.56 | 1,188.04              |
| 基本每股收益(元/股)      | 0.189            | 18.13              | 0.545             | 18.22                 |

| 稀释每股收益(元/股)     | 0.189              | 18.13        | 0.545              | 18.22        |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 加权平均净资产收益率(%)   | 1.89               | 增加 0.19 个百分点 | 5.53               | 增加 0.59 个百分点 |
| 本报告期末           |                    |              | 上年度末               |              |
| 总资产             | 176,714,613,494.23 |              | 148,830,093,752.40 | 18.74        |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 36,935,099,191.76  |              | 35,471,007,750.40  | 4.13         |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 母公司所有者权益及风险控制指标

| 单位: 元 币种: 人民币      | 本报告期末              | 上年度末              |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 核心净资产              | 26,676,390,599.10  | 26,125,228,715.90 |
| 附属净资产              |                    |                   |
| 净资产                | 26,676,390,599.10  | 26,125,228,715.90 |
| 净资本                | 35,435,379,411.22  | 34,129,707,944.29 |
| 各项风险准备之和           | 6,072,958,781.15   | 4,067,533,965.47  |
| 资本充足率(%)           | 111,091,710,481.03 | 77,739,406,185.87 |
| 流动性覆盖率(%)          | 244.61             | 642.32            |
| 资本杠杆率(%)           | 26.93              | 34.52             |
| 流动性净资本(%)          | 192.29             | 166.50            |
| 净稳定资金率(%)          | 75.28              | 76.55             |
| 净资产负债率(%)          | 32.48              | 40.38             |
| 净资本负债率(%)          | 43.15              | 52.75             |
| 自有资金证券及证券衍生品净资本(%) | 2.51               | 2.03              |
| 自营权益类证券及其衍生品净资本(%) | 224.87             | 154.67            |
| 融资/金融资产净资本(%)      | 140.46             | 150.44            |

(三) 非经常性损益项目和金额

√适用 ☐ 不适用

| 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                                                   | -116,300.41   | -1,903,107.56 |          |
| 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                 | 10,627,606.40 | 54,909,671.26 | 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，非金融企业公允价值变动损益，与公允价值变动相关的金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产取得公允价值变动损益 | 1,044.24      | 10,441,426.74 |          |
| 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                                                                |               |               |          |
| 对外委托理财取得损益                                                                    |               |               |          |
| 因不可抗力因素，遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                    |               |               |          |
| 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                                                                        |               |               |          |
| 企业因关联交易产生的公允价值变动损益的一次性收益，如处置股权投资收益                                            |               |               |          |
| 回购收益、会计方法差异、追溯的调整对当期损益产生的一次性影响                                                |               |               |          |
| 因诉讼、仲裁、强制执行等形成的应收款项转回                                                         |               |               |          |
| 对当期损益的影响，在支付可收回之后，应支付款项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                                              |               |               |          |
| 交易性金融资产公允价值变动的损益                                                              |               |               |          |
| 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                                                            | -2,610,328.46 | -2,899,310.07 |          |
| 其他符合非经常性损益定义的资产处置损益                                                           | 1,975,507.97  | 15,113,029.30 |          |
| 处置金融资产损益                                                                      | 16,861.09     | 1,175,320.04  |          |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                 |               |               |          |
| 合计                                                                            | 5,909,642.68  | 44,260,531.03 |          |

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) 主要会计政策、会计估计发生变动的原因、原因

√适用 ☐ 不适用

| 项目名称                     | 期初金额(元)        | 主要影响                               |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| 营业收入-本报告期                | 12,43          |                                    |
| 利润总额-本报告期                | 15,91          | 报告期手续费及佣金收入同比增长。                   |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期       | 17,62          |                                    |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益-本报告期    | 16,78          |                                    |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期         | 180,731,413.90 |                                    |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期         | 18,13          | 报告期净利润同比增长。                        |
| 加权平均净资产收益率(%) -本报告期      | 18.13          |                                    |
| 营业收入-年初至报告期末             | 21,59          |                                    |
| 利润总额-年初至报告期末             | 20,46          |                                    |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末    | 18,01          | 年初至报告期手续费及佣金收入同比增长。                |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益-年初至报告期末 | 19,29          |                                    |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末    | 1,188,04       | 年初至报告期末本期业务资金净增加额增加，代理买卖证券净收入同比增长。 |
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末      | 18,22          |                                    |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末      | 18,22          | 年初至报告期末净利润同比增长。                    |
| 加权平均净资产收益率(%) -年初至报告期末   | 18.22          |                                    |
| 归属于上市公司股东的净利润            | 18,74          | 报告期客户户资金增加，交易性金融资产的公允价值增加。         |

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 | 114,056 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用        |
|----------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|------------|
| 前 10 名无限售条件流通股(不含通过融资融券出借股份)           |             |         |                       |            |
| 股东名称                                   | 持股数量        | 持股比例    | 持有有限售条件的股份数量          | 质押、冻结或质押数量 |
| 长沙浦银(集团)有限公司                           | 547,075,232 | 14.85   | 0                     | 无          |
| 成都交子金融控股集团有限责任公司                       | 364,619,975 | 9.96    | 0                     | 无          |
| 湖南投资控股有限公司                             | 249,256,738 | 6.77    | 0                     | 无          |
| 成都交子金融控股集团有限责任公司                       | 197,182,660 | 5.35    | 0                     | 无          |
| 山东能源集团有限公司                             | 140,582,700 | 3.82    | 0                     | 无          |
| 中国建设银行股份有限公司—华泰中债中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 127,957,131 | 3.47    | 0                     | 无          |
| 中国建设银行股份有限公司—华泰中债中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 86,195,493  | 2.34    | 0                     | 无          |
| 中国建设银行股份有限公司—华泰中债中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 52,105,951  | 1.41    | 0                     | 无          |
| 平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司                   | 18,749,966  | 0.51    | 0                     | 无          |

| 股东名称                                   | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
|----------------------------------------|---------------|---------|
| 长沙浦银(集团)有限公司                           | 547,075,232   | 人民币普通股  |
| 成都交子金融控股集团有限责任公司                       | 364,619,975   | 人民币普通股  |
| 湖南投资控股有限公司                             | 249,256,738   | 人民币普通股  |
| 成都交子金融控股集团有限责任公司                       | 197,182,660   | 人民币普通股  |
| 山东能源集团有限公司                             | 140,582,700   | 人民币普通股  |
| 中国建设银行股份有限公司—华泰中债中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 127,957,131   | 人民币普通股  |
| 中国建设银行股份有限公司—华泰中债中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 86,195,493    | 人民币普通股  |
| 中国建设银行股份有限公司—华泰中债中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 52,105,951    | 人民币普通股  |
| 平安基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司                   | 18,749,966    | 人民币普通股  |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. 长沙浦银(集团)有限公司与浦银金融控股股份有限公司存在关联关系，系属于上市公司控股股东，按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，应予以披露。           |  |
| 2. 成都交子金融控股集团有限责任公司与成都交子金融控股集团(集团)有限公司存在关联关系，系属于上市公司控股股东，按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，应予以披露。 |  |
| 3. 公司未向其他流通股股东承诺提供任何形式的担保，也未向其他流通股股东承诺提供任何形式的担保。                                      |  |

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/还原因导致上期发生变化

□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

(一) 注销回购股份

2023 年 8 月 29 日，公司召开第十二届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2024 年 2 月 2 日，公司完成本次股份回购，通过集中竞价交易方式已累计回购股份 22,102,002 股，占公司总股本的比例为 0.5934%。公司分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 6 月 30 日召开第十三届董事会第五次会议、二〇二五年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将上述回购股份用途由“用于员工持股计划及股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，用于注销的回购股份共计 22,102,002 股。

2026 年 7 月 6 日，公司披露《关于注销公司已回购股份通知权人的公告》(公告编号: 临 2026-63)，公示期出现未申报债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。2026 年 8 月 28 日，公司办理完成本次股份注销，总股本由 3,705,364,910 股变更为 3,683,262,908 股。具体详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份注销实施暨股份变动的公告》。

(二) 2026 年股份回购

2026 年 6 月 9 日，公司召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2026 年 8 月 26 日，公司完成本次回购，通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,739.96 万股，占公司总股本的比例为 0.4696%，购买的最高价为人民币 9.00 元/股，最低价为人民币 8.16 元/股，已支付的总金额为人民币 150,029,460.00 元(不含交易费用)。

2026 年 9 月 14 日，公司召开第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，鉴于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，公司将拟将上述 2026 年已回购股份用途由“用于维护公司市值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。2026 年 9 月 30 日，公司召开股东大会，审议通过上述议案。

(三) 2026 年半年度业绩说明会

为便于广大投资者全面客观地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2026 年 9 月 10 日在上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式举行了 2026 年半年度业绩说明会，针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(四) 2025 年利润分配实施

根据公司 2025 年年度股东大会审议通过的《关于审议公司<二〇二五年度利润分配预案>的议案》及公司发布的《国金证券股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 临 2026-77)，公司于 2026 年 7 月完成了年度利润分配实施工作，共计发放现金股利 2.95 亿元。

(五) 修订公司章程

公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司董事会议事规则》等有关规定并结合公司实际，对《国金证券股份有限公司章程》的内容进行相应修订。

具体详见公司分别于 2026 年 9 月 15 日和 2026 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》和 2026 年第一次临时股东大会决议公告。

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

2026 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            | 2026 年 9 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产:           |                    |                    |
| 货币资金          | 54,716,243,328.48  | 41,606,090,525.61  |
| 其中: 客户资金存款    | 48,058,866,745.29  | 36,319,128,793.42  |
| 结算备付金         | 10,372,581,510.04  | 9,665,171,721.01   |
| 其中: 客户备付金     | 8,352,760,095.85   | 7,778,514,307.15   |
| 拆出资金          |                    |                    |
| 融出资金          | 31,715,877,027.26  | 32,794,766,124.04  |
| 衍生金融资产        | 159,120,337.90     | 23,184,919.65      |
| 应收保理款         | 5,067,863,225.51   | 4,358,125,981.48   |
| 应收款项          | 270,479,084.01     | 371,477,451.87     |
| 合同资产          |                    |                    |
| 买入返售金融资产      | 9,864,089,951.45   | 14,045,176,524.07  |
| 持有待售资产        |                    |                    |
| 金融资产:         |                    |                    |
| 交易性金融资产       | 56,343,914,800.96  | 38,933,280,826.02  |
| 债权投资          |                    |                    |
| 其他债权投资        | 5,883,288,166.26   | 4,424,575,833.33   |
| 其他权益工具投资      | 47,165,867,907     | 63,948,254.86      |
| 长期股权投资        | 363,990,617.79     | 395,725,842.44     |
| 投资性房地产        |                    |                    |
| 固定资产          | 154,687,829.79     | 102,099,262.36     |
| 在建工程          |                    |                    |
| 使用权资产         | 244,147,873.65     | 225,980,371.51     |
| 无形资产          | 100,751,441.90     | 129,697,603.43     |
| 其中: 数据资产      |                    |                    |
| 商誉            | 11,632,798.02      | 11,632,798.02      |
| 递延所得税资产       | 3,694,223,221.21   | 87,645,283.93      |
| 其他资产          | 320,017,404.54     | 230,474,405.77     |
| 资产总计          | 176,714,613,494.23 | 148,830,093,752.40 |
| 负债:           |                    |                    |
| 短期借款          | 12,620,684,204.24  | 117,664,028.24     |
| 应付票据及应付账款     | 9,080,800,000.02   | 13,407,469,726.12  |
| 预收款项          | 1,545,799,527.50   | 1,000,132,300.00   |
| 卖出金融资产        | 69,578,811.34      | 2,172,224,121.39   |
| 应付债券          | 83,202,966.25      | 137,121,566.18     |
| 卖出回购金融资产款     | 21,622,469,919.32  | 3,907,831,420.83   |
| 代理买卖证券款       | 55,941,064,297.00  | 46,918,517,331.83  |
| 应付回购证券款       |                    |                    |
| 应付职工薪酬        | 3,461,856,608.09   | 3,333,494,215.58   |
| 应交税费          | 1,860,467,237.19   | 463,373,904.69     |
| 应付利息          | 5,663,431,175.70   | 1,146,035,171.00   |
| 合同负债          | 7,674,445.86       | 4,081,433.15       |
| 持有待售负债        |                    |                    |
| 预计负债          |                    |                    |
| 长期借款          |                    |                    |
| 应付债券          | 239,599,089.11     | 227,057,023.40     |
| 其他应付款         | 17,525,929,931     | 11,575,099,146     |
| 其他金融负债        | 434,415,511.89     | 21,230,896.22      |
| 其他负债          | 139,548,201,280.82 | 113,142,505,598.9  |
| 负债合计          |                    |                    |
| 所有者权益(或股东权益): |                    |                    |