证券代码: 601108 证券简称: 财通证券

# 财通证券股份有限公司 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、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

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。

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)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 √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

		本报告期比		年初至报告期
 	   本报告期	上年同期增	   年初至报告期末	末比上年同期
- X I	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	减变动幅度	一十四五16日初76	增减变动幅度
		(%)		(%)
营业收入	2,103,350,804.91	48.58	5,062,741,720.23	13.99
利润总额	1,180,740,527.40	94.15	2,463,510,656.81	42.77
归属于上市公司股东的净利润	954,479,350.94	75.10	2,037,704,955.50	38.42
归属于上市公司股东的扣除非	066 562 005 06	90.64	2,004,541,215.71	44.37
经常性损益的净利润	966,563,095.96	89.64	2,004,341,213./1	44.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,364,373,806.51	-59.37
基本每股收益(元/股)	0.21	75.00	0.44	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.19	72.73	0.42	35.48

#### 财通证券股份有限公司 2025 年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	2.57	增加 1.02 个	5.51	增加 1.32 个百
加快(均许页)农皿平(707	2.37	百分点	3.31	分点
				本报告期末比
	本报告期末    上年度末		上年度末	
				变动幅度(%)
总资产	148,349,742,692.74	144,554,584,546.53		2.63
归属于上市公司股东的所有者	27 410 120 147 44		26 405 207 077 51	2.79
权益	37,419,130,147.44		36,405,287,877.51	2.78

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 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	21,919,396,390.18	22,212,043,348.91
净资产	31,737,311,261.01	31,155,627,498.53
净资本/各项风险准备之和(%)	279.91	245.55
净资本/净资产(%)	69.07	71.29
净资本/负债(%)	28.77	28.04
净资产/负债(%)	41.66	39.33
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	12.28	17.86
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	253.43	252.75

# (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	26 907 79	1 072 572 50	主要是无形资产
资产减值准备的冲销部分	26,807.78	-1,073,572.50	处置损益
计入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	130,109.27	65,709,742.87	主要是政府补助
司损益产生持续影响的政府补助除			
外			
除同公司正常经营业务相关的有效			
套期保值业务外,非金融企业持有金			
融资产和金融负债产生的公允价值			
变动损益以及处置金融资产和金融			
负债产生的损益			
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			
对外委托贷款取得的损益			

因不可抗力因素, 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			主要是收到已单
准备转回	1,485,400.00	4,357,361.91	独计提坏账准备
	,,	<i>yy</i>	的应收款的还款
企业取得子公司、联营企业及合营企			, 2.0
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			
因税收、会计等法律、法规的调整对			
当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确			
认的股份支付费用			
对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			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收			
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	-17,084,558.05	-22,551,763.32	主要是对外捐赠
和支出 其他符合非经常性损益定义的损益			
项目			
减: 所得税影响额	-3,358,495.98	13,278,029.17	
少数股东权益影响额(税后)	-5,550,75.76	13,210,027.11	
今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	-12,083,745.02	33,163,739.79	
ПИ	-12,003,743.02	33,103,737.79	

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	48.58	主要系投资收益及公允价值变动 收益、手续费及佣金净收入等营 业收入同比增加
利润总额_本报告期	94.15	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	75.10	   主要系营业收入同比增加
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	89.64	· 主安尔昌亚収入问比增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	75.00	主要系归母净利润同比增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	72.73	王安尔妇马伊州两四比增加
利润总额_年初至报告期末	42.77	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.42	   主要系营业收入同比增加
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	44.37	工女尔昌亚収入问记福加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	37.50	<b>-</b> - - - - - - - - - - - - - - - - - -
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	35.48	· 主要系归母净利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-59.37	主要系代理买卖证券、回购、融 出资金、其他经营活动等业务收 到及支付的现金净额变动影响

# 主要报表科目发生变动的情况、原因

单位:元 币种:人民币

				中型: 儿 巾件: 八氏巾
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度 (%)	变动原因
衍生金融资产	82,451,703.61	800,037,132.84	-89.69	主要系场外衍生品规模下降
应收款项	1,654,178,890.37	347,708,504.10	375.74	主要系证券清算款影响
买入返售金融资产	2,316,892,786.51	5,269,948,353.34	-56.04	主要系债券回购规模下降
其他债权投资	10,518,647,421.95	6,582,457,655.93	59.80	主要系债券投资规模增加
其他权益工具投资	3,101,370,635.81	1,170,743,047.78	164.91	主要系其他权益工具投资规模增加
其他资产	463,594,534.87	926,425,818.69	-49.96	主要系应收场外衍生品保证金减少
短期借款	-	926,644.32	不适用	主要系短期借款规模下降
拆入资金	2,900,541,972.29	800,286,666.66	262.44	主要系拆入资金规模增加
衍生金融负债	101,185,134.46	242,792,266.33	-58.32	主要系场外衍生品规模下降
代理承销证券款	11,640,000.00	-	不适用	主要系代理承销款规模增加
应交税费	258,425,346.09	119,464,891.06	116.32	主要系应交所得税和增值税增加
应付款项	42,412,375.47	1,781,648,581.30	-97.62	主要系证券清算款影响
递延所得税负债	55,798,221.66	25,564,380.65	118.27	主要系应纳税暂时性差异增加
其他负债	883,078,443.41	4,126,472,121.89	-78.60	主要系应付场外衍生品保证金减少
库存股	299,999,337.91	-	不适用	主要系回购股份
其他综合收益	100,711,691.05	322,951,411.31	-68.82	主要系其他债权投资公允价值变动

				和信用减值损失、其他权益工具投资公允价值变动影响
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度 (%)	变动原因
利息净收入	498,187,885.16	381,169,006.40	30.70	主要系利息支出减少
汇兑收益	205,509.20	-1,895,959.92	不适用	主要系汇率变动
其他业务收入	12,967,452.66	1,696,739.07	664.26	主要系租金收入增加
资产处置收益	-6,301.01	24,739,928.92	不适用	主要系租赁合同终止产生的资产处 置收益变动
税金及附加	28,376,973.37	20,807,358.65	36.38	主要系附加税增加
信用减值损失	-28,734,533.15	49,399,526.54	不适用	主要系信用减值损失转回
营业外收入	988,462.15	267,495.40	269.52	主要系其他零星收入增加
营业外支出	24,607,496.96	2,951,695.51	733.67	主要系其他零星支出增加
所得税费用	426,133,657.83	253,961,217.85	67.79	主要系应纳税所得额增加
其他综合收益的税 后净额	-222,239,720.26	64,615,265.46	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动 和信用减值损失、其他权益工具投 资公允价值变动影响
经营活动产生的现 金流量净额	7,364,373,806.51	18,125,395,593.57	-59.37	主要系代理买卖证券、回购、融出 资金、其他经营活动等业务收到及 支付的现金净额变动影响
投资活动产生的现 金流量净额	-21,168,358.68	-2,401,520,264.98	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
等资活动产生的现 金流量净额	-5,717,038,476.81	-2,845,371,596.37	不适用	主要系发行债券收到的现金减少

# 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	106,571	报告期末表决	权恢复的	的优先股股东	不	适用
10日朔小日旭双双小心致	100,371	总数(如有)			/11.	起用 —
前 10 名	股东持股情况	(不含通过转融)	通出借朋	设份)		
			持股	   持有有限售	质押、	标记或
股东名称	股东性质	   持股数量	比例	条件股份数	冻结	情况
及水石林			(%)	量	股份	数量
			(70)	里	状态	<b></b>
浙江省创新投资集团有限公司	国有法人	1,354,300,610	29.16	-	无	-
浙江省财开集团有限公司	国有法人	150,477,846	3.24	-	无	-
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	138,228,221	2.98	-	无	-
中国建设银行股份有限公司一						
国泰中证全指证券公司交易型	其他	83,962,424	1.81	-	无	-
开放式指数证券投资基金						

	境内非国有					
维科控股集团股份有限公司	法人	76,980,000	1.66	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	73,247,669	1.58	-	无	-
莱恩达集团有限公司	境内非国有 法人	63,555,168	1.37	-	无	-
中国建设银行股份有限公司一 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	55,579,141	1.20	-	无	-
招商证券股份有限公司	国有法人	48,064,700	1.04	-	无	-
中国农业银行股份有限公司一 中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金	其他	47,276,595	1.02	-	无	-
前 10 名无限售	<b>F条件股东持股</b>	情况(不含通过	转融通	出借股份)		
股东名称	持有无限售	<b>手条件流通股的</b> 数	女量 一	股份种类 股份种类		世 (量
浙江省创新投资集团有限公司		1,354,3	00,610	人民币普通 股		300,610
浙江省财开集团有限公司		150,4	77,846	人民币普通 股	150,477,846	
台州市金融投资集团有限公司		138,2	28,221	人民币普通 股	138,228,221	
中国建设银行股份有限公司一 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金		83,9	62,424	人民币普通 股	83,962,424	
维科控股集团股份有限公司		76,9	80,000	人民币普通 股	76,	980,000
香港中央结算有限公司		73,247,669			73,	247,669
莱恩达集团有限公司		63,5	55,168	人民币普通 股	63,	555,168
中国建设银行股份有限公司一 华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金	55,579,141			人民币普通 股	55,	579,141
招商证券股份有限公司	48,064,700 人民币普通 股				48,	064,700
中国农业银行股份有限公司一 中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金	47,276,595 人民币普通 股 47,276,59					276,595
上述股东关联关系或一致行动 的说明		资集团有限公司 ,两者为一致行		省财开集团有限	公司均	由浙江
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  $\sqrt{1}$  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

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

#### 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** 2025 年 9 月 30 日

编制单位: 财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目					
2025年9月30日	2024年12月31日				
30,872,163,715.31	29,452,303,264.53				
26,412,616,807.82	22,662,273,929.69				
7,997,133,016.11	7,744,396,357.77				
6,201,976,680.87	5,264,265,713.97				
-	-				
-	-				
25,386,029,368.39	21,120,513,362.92				
82,451,703.61	800,037,132.84				
553,204,481.58	682,768,502.06				
1,654,178,890.37	347,708,504.10				
-	-				
-	-				
2,316,892,786.51	5,269,948,353.34				
-	-				
<u>.</u>					
43,073,525,456.21	46,484,734,939.35				
9,435,163,628.18	11,247,034,259.26				
10,518,647,421.95	6,582,457,655.93				
	30,872,163,715.31 26,412,616,807.82 7,997,133,016.11 6,201,976,680.87 - 25,386,029,368.39 82,451,703.61 553,204,481.58 1,654,178,890.37 - 2,316,892,786.51 - 43,073,525,456.21 9,435,163,628.18				

其他权益工具投资	3,101,370,635.81	1,170,743,047.78
长期股权投资	9,855,966,818.88	9,556,721,993.06
投资性房地产	13,371,204.85	14,679,721.60
固定资产	2,321,943,940.19	2,383,782,477.28
在建工程	-	-
使用权资产	225,088,395.61	276,256,755.49
无形资产	305,586,341.90	329,654,571.00
其中:数据资源	1,056,659.99	-
商誉	-	-
递延所得税资产	173,430,352.41	164,417,829.53
其他资产	463,594,534.87	926,425,818.69
资产总计	148,349,742,692.74	144,554,584,546.53
负债:	, , , , , ,	
短期借款	-	926,644.32
应付短期融资款	9,064,310,146.33	12,215,530,633.64
拆入资金	2,900,541,972.29	800,286,666.66
交易性金融负债	106,909,764.22	143,372,280.93
衍生金融负债	101,185,134.46	242,792,266.33
卖出回购金融资产款	28,184,282,318.65	24,010,678,374.90
代理买卖证券款	33,137,739,171.86	27,411,914,800.08
代理承销证券款	11,640,000.00	-
应付职工薪酬	1,664,164,571.80	1,859,069,387.91
应交税费	258,425,346.09	119,464,891.06
应付款项	42,412,375.47	1,781,648,581.30
合同负债	35,493,230.27	39,343,831.51
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	34,276,671,981.66	35,095,906,394.38
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	207,959,867.13	254,532,997.43
递延收益	-	-
递延所得税负债	55,798,221.66	25,564,380.65
其他负债	883,078,443.41	4,126,472,121.89
负债合计	110,930,612,545.30	108,127,504,252.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,643,762,406.00	4,643,759,736.00
其他权益工具	488,046,282.34	488,049,493.67
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,776,831,969.93	14,776,806,222.73

#### 财通证券股份有限公司 2025 年第三季度报告

减: 库存股	299,999,337.91	-
其他综合收益	100,711,691.05	322,951,411.31
盈余公积	1,625,155,893.73	1,620,472,643.49
一般风险准备	4,953,425,319.01	4,912,518,474.07
未分配利润	11,131,195,923.29	9,640,729,896.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,419,130,147.44	36,405,287,877.51
少数股东权益	-	21,792,416.03
所有者权益 (或股东权益) 合计	37,419,130,147.44	36,427,080,293.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148,349,742,692.74	144,554,584,546.53

公司负责人:章启诚 主管会计工作负责人:周瀛 会计机构负责人:周瀛

# 合并利润表

2025年1—9月

编制单位: 财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025 年前三季度	2024 年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	5,062,741,720.23	4,441,318,213.76
利息净收入	498,187,885.16	381,169,006.40
其中: 利息收入	1,761,147,763.89	1,841,615,320.82
利息支出	1,262,959,878.73	1,460,446,314.42
手续费及佣金净收入	2,638,841,478.26	2,429,240,463.50
其中: 经纪业务手续费净收入	1,385,438,763.91	832,972,114.55
投资银行业务手续费净收入	276,632,111.54	390,705,509.55
资产管理业务手续费净收入	956,781,744.26	1,179,734,155.76
投资收益(损失以"-"号填列)	2,317,413,123.84	25,402,706.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	361,958,233.84	335,138,312.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生	-	-6,019,304.95
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	65,709,742.87	86,131,145.31
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-470,577,170.75	1,494,834,184.07
汇兑收益(损失以"-"号填列)	205,509.20	-1,895,959.92
其他业务收入	12,967,452.66	1,696,739.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,301.01	24,739,928.92
二、营业总支出	2,575,612,028.61	2,713,175,160.11
税金及附加	28,376,973.37	20,807,358.65
业务及管理费	2,574,623,468.18	2,641,488,528.04
信用减值损失	-28,734,533.15	49,399,526.54
其他资产减值损失	-	-

其他业务成本	1,346,120.21	1,479,746.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,487,129,691.62	1,728,143,053.65
加:营业外收入	988,462.15	267,495.40
减:营业外支出	24,607,496.96	2,951,695.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,463,510,656.81	1,725,458,853.54
减: 所得税费用	426,133,657.83	253,961,217.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,037,376,998.98	1,471,497,635.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,037,376,998.98	1,471,497,635.69
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"-"	2,037,704,955.50	1,472,169,208.06
号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-327,956.52	-671,572.37
六、其他综合收益的税后净额	-222,239,720.26	64,615,265.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-222,239,720.26	64,615,265.46
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-65,564,515.03	463,285.95
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	-	1
3.其他权益工具投资公允价值变动	-65,564,515.03	463,285.95
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	-156,675,205.23	64,151,979.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,518,122.00	3,727,288.13
2.其他债权投资公允价值变动	-108,630,940.32	65,542,793.82
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	-30,971,238.38	1,052,198.06
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-9,554,904.53	-6,170,300.50
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	1,815,137,278.72	1,536,112,901.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,815,465,235.24	1,536,784,473.52
归属于少数股东的综合收益总额	-327,956.52	-671,572.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.31

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净利润为: 0 元。

公司负责人:章启诚 主管会计工作负责人:周瀛 会计机构负责人:周瀛

#### 合并现金流量表

# 2025年1—9月

编制单位: 财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	里位: 元 巾押: 人民巾	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
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	5,027,832,784.90	4,008,072,314.41
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	5,700,333,770.63	5,485,542,386.54
拆入资金净增加额	2,100,000,000.00	40,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,832,136,245.24	-
融出资金净减少额	-	2,206,783,326.97
代理买卖证券收到的现金净额	4,299,526,680.73	11,693,469,993.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,572,500,261.28	1,036,330,382.32
经营活动现金流入小计	24,532,329,742.78	24,470,198,403.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
融出资金净增加额	4,320,868,947.29	-
回购业务资金净减少额	-	193,243,251.02
返售业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	990,777,761.97	870,388,838.06
支付给职工及为职工支付的现金	1,803,305,333.39	1,682,238,175.73
支付的各项税费	397,870,941.31	334,086,640.61
支付其他与经营活动有关的现金	9,655,132,952.31	3,264,845,904.62
经营活动现金流出小计	17,167,955,936.27	6,344,802,810.04
经营活动产生的现金流量净额	7,364,373,806.51	18,125,395,593.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,019,535.43	34,690,198.24
取得投资收益收到的现金	165,302,907.09	47,085,720.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	692,632.59	502,855.27
的现金净额		
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	175,015,075.11	82,278,774.38
投资支付的现金	114,441,849.00	164,676,666.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	81,741,584.79	2,319,122,372.76
的现金		
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	196,183,433.79	2,483,799,039.36
-		

#### 财通证券股份有限公司 2025 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-21,168,358.68	-2,401,520,264.98
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	-	36,072,000.00
发行债券收到的现金	16,916,000,000.00	21,162,382,518.31
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1
筹资活动现金流入小计	16,916,000,000.00	21,198,454,518.31
偿还债务支付的现金	20,977,126,100.00	22,822,726,364.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,247,505,195.50	1,114,312,107.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
偿还租赁负债支付的现金	86,943,383.89	106,787,642.56
支付其他与筹资活动有关的现金	321,463,797.42	-
筹资活动现金流出小计	22,633,038,476.81	24,043,826,114.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,717,038,476.81	-2,845,371,596.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,509.20	-1,895,959.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,626,372,480.22	12,876,607,772.30
加:期初现金及现金等价物余额	36,448,002,192.69	23,037,940,661.28
六、期末现金及现金等价物余额	38,074,374,672.91	35,914,548,433.58

公司负责人:章启诚 主管会计工作负责人:周瀛 会计机构负责人:周瀛

# 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

□适用 √不适用

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会 2025年10月29日