证券代码：601881　　证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司
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

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。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森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

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	5,715,611,495.39	-36.52	22,565,615,119.67	-0.81
利润总额	3,411,547,980.35	-39.29	12,635,946,304.82	-4.67
归属于上市公司股东的净利润	3,228,130,893.67	-27.95	11,025,191,801.18	0.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,233,452,062.06	-27.99	11,014,267,824.44	0.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	45,366,720,530.64	37.10
基本每股收益（元/股）	0.28	-26.32	0.94	2.17
稀释每股收益（元/股）	0.28	-26.32	0.94	2.17
加权平均净资产收益率（%）	2.40	减少1.21个百分点	8.40	减少0.37个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

总资产	1,014,691,583,269.73	855,744,926,541.11	18.57
归属于上市公司股东的所有者权益	159,887,066,080.15	147,780,142,827.69	8.19

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	128,296,188,689.59	115,200,026,161.69
净资产	152,596,137,446.33	141,147,079,598.00
各项风险资本准备之和	44,626,904,384.54	46,049,054,333.98
表内外资产总额	648,068,349,156.01	576,659,234,509.95
风险覆盖率（%）	287.49	250.17
资本杠杆率（%）	13.98	14.92
流动性覆盖率（%）	275.26	298.00
净稳定资金率（%）	162.42	154.59
净资本/净资产（%）	84.08	81.62
净资本/负债（%）	26.43	26.84
净资产/负债（%）	31.43	32.89
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）	24.29	30.76
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	288.10	289.21

注：报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（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	-19,531.00	927,455.98	主要是非流动资产处置损益。
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、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	902,469.99	30,794,352.77	主要是经营性政府补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,720,840.96	-17,075,655.56	
减：所得税影响额	-1,544,296.08	3,639,488.95	
少数股东权益影响额（税后）	27,562.50	82,687.50	
合计	-5,321,168.39	10,923,976.74	

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	-36.52	受市场波动影响，本报告期投资业务等营业收入下降。
利润总额_本报告期	-39.29	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	37.10	主要为融出资金现金净流出同比减少、交易性金融资产与负债及衍生金融工具现金净流出同比增加综合所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-2,927.96	主要为支付其他与投资活动有关的现金流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	14.58	主要为借款产生的现金流入同比增加。

1、资产负债表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	主要原因
货币资金	252,742,045,251.02	184,781,537,983.08	36.78	主要为客户资金存款增加。
衍生金融资产	11,308,758,038.16	4,946,726,513.50	128.61	主要为衍生金融工具公允价值变动的影响。
存出保证金	44,848,671,630.18	33,810,315,061.17	32.65	主要为交易保证金规模增加。
应收款项	15,901,331,241.36	9,021,159,427.55	76.27	主要为应收清算资金余额增加。
债权投资	1,467,242,955.36	596,822,659.61	145.84	主要为债券投资规模增加。
长期股权投资	686,176,422.47	469,909,168.61	46.02	主要为合营企业投资规模增加。
其他资产	15,299,615,476.81	6,791,289,775.48	125.28	主要为应收客户交易履约保证金余额增加。
短期借款	33,478,134,499.39	18,993,527,566.81	76.26	主要为短期借款规模增加。
拆入资金	649,414,483.26	3,786,965,383.34	-82.85	主要为拆入资金规模减少。
交易性金融负债	77,355,115,275.10	49,292,750,039.50	56.93	主要为债券借贷规模增加。
衍生金融负债	11,699,453,546.11	6,581,404,536.80	77.77	主要为衍生金融工具公允价值变动的影响。

代理承销证券款	-	25,790,000.00	-100.00	主要为投资银行业务带来代理承销证券款余额变动。
应交税费	369,414,674.61	1,174,652,005.39	-68.55	主要为应付企业所得税余额减少。
应付款项	18,523,735,811.35	12,518,167,437.44	47.97	主要为应付清算资金余额增加。
其他负债	56,196,797,122.90	37,088,422,827.09	51.52	主要为应付客户交易履约保证金余额增加。

2、利润表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例（%）	主要原因
其他收益	70,147,004.80	38,065,425.83	84.28	主要为政府补助和代扣代缴手续费返还增加。
汇兑收益	189,681,092.93	5,143,482.54	3,587.80	主要由于汇率波动影响。
资产处置收益	927,455.98	15,501,832.52	-94.02	主要为非流动资产处置收益减少。
信用减值损失	218,767,784.02	-215,961,155.86	201.30	主要由于信用类业务计提预期信用减值损失。
其他资产减值损失	61,326,878.65	10,755,815.02	470.17	主要由于子公司大宗商品销售业务计提其他流动资产减值准备增加。
其他业务成本	108,600,137.55	71,513,311.71	51.86	主要为大宗商品销售业务仓储费及其他增加。
营业外收入	8,284,083.70	1,531,874.50	440.78	主要为其他营业外收入增加。
营业外支出	25,134,739.01	37,664,035.02	-33.27	主要为诉讼赔付支出等营业外支出减少。
其他综合收益的税后净额	-538,424,267.53	-1,090,047,143.06	50.61	主要为其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动，以及外币财务报表折算差额变动的影响。

项目名称	本报告期	上年同期	变动比例（%）	主要原因
投资收益及公允价值变动收益	1,326,182,717.28	4,694,650,381.23	-71.75	主要为处置金融工具取得投资收益和金融工具公允价值变动的减少。
其他收益	519,604.88	1,525,948.26	-65.95	主要由于政府补助减少。
汇兑收益	140,995,339.20	3,766,507.16	3,643.40	主要由于汇率波动影响。
信用减值损失	-115,949,731.98	25,294,368.90	-558.40	主要由于本报告期信用类业务规模下降，转回信用减

				值损失。
其他资产减值损失	-98,956,392.59	-18,595,222.82	-432.16	主要由于子公司大宗商品销售业务计提其他流动资产减值准备转回增加。
其他业务成本	43,225,827.48	26,511,430.95	63.05	主要为大宗商品销售业务仓储费及其他增加。
营业外收入	1,049,895.05	549,043.21	91.22	主要由于本报告期其他营业外收入增加。
营业外支出	8,545,735.76	13,365,077.36	-36.06	主要为诉讼赔付支出等营业外支出减少。
所得税费用	183,318,309.07	1,138,508,199.69	-83.90	主要由于应税收入减少。
其他综合收益的税后净额	955,988,535.35	-1,203,997,714.50	179.40	主要为本报告期其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动的影响。

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	132,714	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

注：股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。截至本报告期末，A 股普通股股东 132,187 户、H 股登记股东 527 户。

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	
					股份状态	数量
中国银河金融控股有限责任公司	国有法人	5,186,538,364	47.43	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司（注 1）	境外法人	3,689,247,284	33.74	-	未知	-
香港中央结算有限公司（注 2）	境外法人	109,681,433	1.00	-	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	72,113,172	0.66	-	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	43,233,565	0.40	-	无	-
兰州银行股份有限公司	境内非国有法人	41,941,882	0.38	-	无	-
中山金融投资控股有限公司	国有法人	19,241,219	0.18	-	无	-
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,223,350	0.13	-	无	-

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,994,802	0.12	-	无	-
嘉兴市高等级公路投资有限公司	国有法人	11,497,828	0.11	-	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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国银河金融控股有限责任公司	5,186,538,364	人民币普通股	5,160,610,864
		境外上市外资股	25,927,500
香港中央结算(代理人)有限公司（注 1）	3,689,247,284	境外上市外资股	3,689,247,284
香港中央结算有限公司（注 2）	109,681,433	人民币普通股	109,681,433
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	72,113,172	人民币普通股	72,113,172
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	43,233,565	人民币普通股	43,233,565
兰州银行股份有限公司	41,941,882	人民币普通股	41,941,882
中山金融投资控股有限公司	19,241,219	人民币普通股	19,241,219
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	14,223,350	人民币普通股	14,223,350
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	12,994,802	人民币普通股	12,994,802
嘉兴市高等级公路投资有限公司	11,497,828	人民币普通股	11,497,828
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人中央汇金投资有限责任公司持有中国银河金融控股有限责任公司约 69.07%股权。除前述情况外，截至本报告期末，公司未知上述股东之间是否存在其他关联/连关系或构成一致行动人。		
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）	无		

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的 25,927,500 股 H 股。

注 2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

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/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

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中国银河证券股份有限公司

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	252,742,045,251.02	184,781,537,983.08
其中：客户资金存款	214,837,066,352.54	166,464,037,057.45
结算备付金	51,134,727,727.21	53,197,052,913.49
其中：客户备付金	32,462,563,119.83	38,256,878,879.38
融出资金	149,593,541,660.41	144,988,150,867.10
衍生金融资产	11,308,758,038.16	4,946,726,513.50
存出保证金	44,848,671,630.18	33,810,315,061.17
应收款项	15,901,331,241.36	9,021,159,427.55
买入返售金融资产	21,935,170,603.76	22,613,349,899.47
金融投资：		
交易性金融资产	283,640,418,241.93	229,694,563,345.92
债权投资	1,467,242,955.36	596,822,659.61
其他债权投资	105,458,611,854.53	99,034,328,384.89
其他权益工具投资	56,348,241,217.75	61,536,504,725.70
长期股权投资	686,176,422.47	469,909,168.61
投资性房地产	6,706,800.00	6,854,287.50
固定资产	726,770,933.78	653,735,840.48
使用权资产	1,512,842,546.83	1,378,924,963.98
无形资产	718,856,399.29	830,358,210.75
其中：数据资源	-	-
商誉	1,065,917,683.54	1,109,025,904.39
递延所得税资产	295,936,585.34	284,316,608.44
其他资产	15,299,615,476.81	6,791,289,775.48
资产总计	1,014,691,583,269.73	855,744,926,541.11
负债：		
短期借款	33,478,134,499.39	18,993,527,566.81
应付短期融资款	46,357,160,249.61	53,643,218,357.79
拆入资金	649,414,483.26	3,786,965,383.34
交易性金融负债	77,355,115,275.10	49,292,750,039.50
衍生金融负债	11,699,453,546.11	6,581,404,536.80
卖出回购金融资产款	192,628,978,759.01	172,065,202,823.14
代理买卖证券款	273,491,754,969.44	222,670,085,100.75
代理承销证券款	-	25,790,000.00
应付职工薪酬	7,571,506,263.09	8,026,803,007.51
应交税费	369,414,674.61	1,174,652,005.39

应付款项	18,523,735,811.35	12,518,167,437.44
预计负债	59,019,429.15	57,899,320.85
应付债券	133,586,156,993.93	119,502,195,631.15
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,535,979,774.76	1,401,773,423.33
递延所得税负债	1,285,355,275.11	1,119,652,384.66
其他负债	56,196,797,122.90	37,088,422,827.09
负债合计	854,787,977,126.82	707,948,509,845.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他权益工具	34,942,716,981.12	29,866,679,245.30
其中：优先股	-	-
永续债	34,942,716,981.12	29,866,679,245.30
资本公积	32,037,312,595.39	32,169,954,104.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,054,194,032.11	4,922,416,225.36
盈余公积	11,246,210,133.09	11,246,210,133.09
一般风险准备	20,613,537,104.22	20,936,091,629.00
未分配利润	46,058,692,978.22	37,704,389,234.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	159,887,066,080.15	147,780,142,827.69
少数股东权益	16,540,062.76	16,273,867.87
所有者权益（或股东权益）合计	159,903,606,142.91	147,796,416,695.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,014,691,583,269.73	855,744,926,541.11

公司负责人：王晟　　主管会计工作负责人：薛军　　会计机构负责人：王淡森

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	22,565,615,119.67	22,750,711,256.24
利息净收入	4,067,208,650.12	3,206,938,180.68
其中：利息收入	11,419,793,660.68	9,932,552,462.13
利息支出	7,352,585,010.56	6,725,614,281.45
手续费及佣金净收入	9,142,345,729.85	7,255,493,995.09
其中：经纪业务手续费净收入	8,048,782,832.66	6,305,105,240.56
投资银行业务手续费净收入	543,939,911.22	475,386,497.93
资产管理业务手续费净收入	227,367,298.31	395,963,198.04
投资收益（损失以“-”号填列）	5,163,944,946.25	11,149,143,719.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,847,927.78	16,436,166.79
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	70,147,004.80	38,065,425.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,838,866,201.31	948,698,090.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	189,681,092.93	5,143,482.54
其他业务收入	92,494,038.43	131,726,529.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	927,455.98	15,501,832.52
二、营业总支出	9,912,818,159.54	9,460,094,944.48
税金及附加	131,223,788.53	122,081,986.42
业务及管理费	9,392,899,570.79	9,471,704,987.19
信用减值损失	218,767,784.02	-215,961,155.86
其他资产减值损失	61,326,878.65	10,755,815.02
其他业务成本	108,600,137.55	71,513,311.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,652,796,960.13	13,290,616,311.76
加：营业外收入	8,284,083.70	1,531,874.50
减：营业外支出	25,134,739.01	37,664,035.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,635,946,304.82	13,254,484,151.24
减：所得税费用	1,610,488,308.75	2,286,082,368.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,025,457,996.07	10,968,401,783.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,025,457,996.07	10,968,401,783.06
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）	11,025,191,801.18	10,968,310,912.22

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	266,194.89	90,870.84
六、其他综合收益的税后净额	-538,424,267.53	-1,090,047,143.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-538,424,267.53	-1,090,047,143.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	88,563,220.20	541,528,172.44
（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	88,563,220.20	541,528,172.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-626,987,487.73	-1,631,575,315.50
（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	-83,138,289.05	-1,775,821,463.23
（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	-4,115,460.98	2,289,766.93
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-539,733,737.70	141,956,380.80
（7）其他	-	-
（二）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	10,487,033,728.54	9,878,354,640.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,486,767,533.65	9,878,263,769.16
归属于少数股东的综合收益总额	266,194.89	90,870.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.94	0.92
（二）稀释每股收益（元/股）	0.94	0.92

公司负责人：王晟　　主管会计工作负责人：薛军　　会计机构负责人：王淡森

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,918,816,695.19	24,297,796,718.43
拆入资金净增加额	-	1,824,000,000.00
回购业务资金净增加额	21,195,593,624.36	11,263,036,123.20
代理买卖证券收到的现金净额	50,820,660,501.20	50,487,876,535.82
代理承销证券的现金净增加额	-	1,981,877,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	44,379,537,438.35	20,237,985,858.60
经营活动现金流入小计	142,314,608,259.10	110,092,572,236.05
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	19,091,667,807.26	6,986,473,256.88
支付利息、手续费及佣金的现金	6,694,272,354.59	7,658,501,232.10
拆入资金净减少额	3,128,635,700.00	-
融出资金净增加额	4,817,094,698.80	30,962,192,210.57
代理承销证券的现金净减少额	25,790,000.00	-
支付给职工及为职工支付的现金	6,982,429,611.26	4,362,102,779.31
支付的各项税费	3,342,977,006.59	2,067,413,918.61
支付其他与经营活动有关的现金	52,865,020,549.96	24,964,909,231.69
经营活动现金流出小计	96,947,887,728.46	77,001,592,629.16
经营活动产生的现金流量净额	45,366,720,530.64	33,090,979,606.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,335,368.15	6,979,318.55
取得投资收益收到的现金	3,394,859,408.89	4,295,570,873.77
债权投资的净减少额	-	179,973,012.75
其他债权投资的净减少额	-	4,453,067,982.13
其他权益工具投资的净减少额	5,053,473,955.22	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,796,499.97	22,714,010.63
收到其他与投资活动有关的现金	34,230,831,103.43	29,488,807,337.53
投资活动现金流入小计	42,700,296,335.66	38,447,112,535.36
投资支付的现金	179,765,000.00	118,224,082.00
债权投资的净增加额	834,214,627.24	-
其他债权投资的净增加额	4,042,429,826.18	-
其他权益工具投资的净增加额	-	3,452,786,561.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,870,223.85	284,964,830.36
支付其他与投资活动有关的现金	48,689,397,040.23	34,973,089,998.67

投资活动现金流出小计	54,265,676,717.50	38,829,065,472.34
投资活动产生的现金流量净额	-11,565,380,381.84	-381,952,936.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行永续债收到的现金	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00
取得借款收到的现金	106,824,962,763.22	59,155,807,286.71
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	41,978,490,000.00	28,000,000,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	57,211,202,151.03	82,091,579,814.37
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	221,014,654,914.25	174,247,387,101.08
偿还债务支付的现金	92,536,862,003.69	93,261,098,435.65
偿还借款支付的现金	92,333,140,166.56	57,670,809,028.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,090,968,400.41	6,587,780,044.87
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	71,635,242.75	91,775,572.21
赎回永续债支付的现金	10,000,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	550,791,485.60	550,069,078.08
筹资活动现金流出小计	202,583,397,299.01	158,161,532,159.65
筹资活动产生的现金流量净额	18,431,257,615.24	16,085,854,941.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,770,364.08	-35,082,147.93
五、现金及现金等价物净增加额	51,878,827,399.96	48,759,799,463.41
加：期初现金及现金等价物余额	193,099,253,905.95	150,137,493,592.35
六、期末现金及现金等价物余额	244,978,081,305.91	198,897,293,055.76

公司负责人：王晟　　主管会计工作负责人：薛军　　会计机构负责人：王淡森

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中国银河证券股份有限公司

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	156,918,535,770.69	119,852,659,374.40
其中：客户资金存款	130,550,727,299.05	111,559,280,846.76
结算备付金	44,182,097,099.28	48,882,166,552.47
其中：客户备付金	27,942,649,984.19	34,352,987,693.47
融出资金	143,345,481,405.99	137,499,984,580.48
衍生金融资产	5,218,368,769.09	2,539,103,121.92
存出保证金	7,390,187,939.82	5,902,171,819.69
应收款项	1,162,148,191.16	561,891,392.73
买入返售金融资产	20,579,649,359.01	21,240,382,591.29
金融投资：		
交易性金融资产	234,862,770,476.80	196,324,180,489.55
债权投资	3,765,021,498.27	663,232,545.39
其他债权投资	93,955,883,620.26	88,170,034,882.47
其他权益工具投资	56,334,246,970.75	61,479,623,801.74
长期股权投资	18,732,695,890.44	18,232,695,890.44
固定资产	634,791,263.48	562,552,643.04
使用权资产	1,130,592,138.18	952,935,680.48
无形资产	552,586,966.71	631,206,223.29
其中：数据资源	-	-
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	-	-
其他资产	8,194,234,043.95	12,982,671,095.05
资产总计	797,182,569,023.39	716,700,770,303.94
负债：		
应付短期融资款	46,265,411,799.27	53,213,021,436.91
拆入资金	649,414,483.26	3,786,965,383.34
交易性金融负债	76,623,627,424.83	49,132,510,742.19
衍生金融负债	3,049,104,186.05	1,592,690,955.31
卖出回购金融资产款	181,904,934,449.72	164,364,219,767.78
代理买卖证券款	159,085,898,570.15	146,315,344,609.64
代理承销证券款	-	25,790,000.00
应付职工薪酬	6,544,840,152.43	7,006,950,238.05
应交税费	167,439,276.07	1,059,794,364.82
应付款项	970,836,091.72	711,422,436.92
预计负债	59,019,429.15	57,899,320.85
应付债券	133,586,156,993.93	119,502,195,631.15

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,141,957,203.81	957,338,509.74
递延所得税负债	928,085,696.29	795,063,196.82
其他负债	33,609,705,820.38	27,032,484,112.42
负债合计	644,586,431,577.06	575,553,690,705.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他权益工具	34,942,716,981.12	29,866,679,245.30
其中：优先股	-	-
永续债	34,942,716,981.12	29,866,679,245.30
资本公积	31,992,988,884.91	32,125,630,394.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,510,725,732.66	4,536,911,456.28
盈余公积	11,246,210,133.09	11,246,210,133.09
一般风险准备	20,007,648,201.39	20,007,251,304.32
未分配利润	38,961,445,257.16	32,429,994,808.69
所有者权益（或股东权益）合计	152,596,137,446.33	141,147,079,598.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,182,569,023.39	716,700,770,303.94

公司负责人：王晟　　主管会计工作负责人：薛军　　会计机构负责人：王淡森

母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	17,799,268,690.54	19,003,035,861.42
利息净收入	3,220,613,997.25	2,276,427,187.82
其中：利息收入	8,619,928,536.05	7,667,605,023.36
利息支出	5,399,314,538.80	5,391,177,835.54
手续费及佣金净收入	7,617,681,560.81	6,293,409,197.48
其中：经纪业务手续费净收入	6,968,370,753.64	5,875,978,504.50
投资银行业务手续费净收入	380,406,948.13	386,713,449.54
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,016,553,989.25	9,077,214,417.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-651,420.97
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	45,406,919.67	25,796,898.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	822,708,329.78	1,295,849,107.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）	69,091,639.33	14,442,102.94
其他业务收入	6,260,672.85	5,078,297.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	951,581.60	14,818,651.89
二、营业总支出	7,044,267,237.06	7,095,363,002.75
税金及附加	100,860,292.96	104,471,413.98
业务及管理费	6,908,889,206.08	7,207,240,828.60
信用减值损失	34,152,822.93	-216,355,880.87
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	364,915.09	6,641.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,755,001,453.48	11,907,672,858.67
加：营业外收入	1,760,075.20	1,234,758.21
减：营业外支出	11,661,032.99	12,517,354.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,745,100,495.69	11,896,390,262.43
减：所得税费用	1,219,810,568.27	1,972,874,614.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,525,289,927.42	9,923,515,647.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,525,289,927.42	9,923,515,647.77
（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	303,612,202.10	-1,278,617,288.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	87,517,978.46	540,704,944.78
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	87,517,978.46	540,704,944.78
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	216,094,223.64	-1,819,322,233.58
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	223,340,590.39	-1,812,938,365.57
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	-7,246,366.75	-6,383,868.01
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
七、综合收益总额	9,828,902,129.52	8,644,898,358.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

公司负责人：王晟　　主管会计工作负责人：薛军　　会计机构负责人：王淡森

母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	18,834,584,430.87	18,524,987,627.96
拆入资金净增加额	-	1,824,000,000.00
回购业务资金净增加额	18,203,289,293.29	6,475,353,090.01
代理买卖证券收到的现金净额	12,769,544,593.02	24,582,253,155.27
代理承销证券的现金净增加额	-	1,981,877,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,532,670,236.02	1,701,408,907.15
经营活动现金流入小计	61,340,088,553.20	55,089,879,780.39
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	10,531,122,434.94	2,557,942,736.36
支付利息、手续费及佣金的现金	2,424,497,387.80	4,195,094,004.49
拆入资金净减少额	3,128,635,700.00	-
融出资金净增加额	5,980,459,875.69	32,293,980,740.51
代理承销证券的现金净减少额	25,790,000.00	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,417,615,475.79	3,051,465,872.79
支付的各项税费	3,122,929,482.31	1,577,203,606.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,166,370,637.63	2,495,902,984.39
经营活动现金流出小计	33,797,420,994.16	46,171,589,944.61
经营活动产生的现金流量净额	27,542,667,559.04	8,918,289,835.78
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,898,403,126.99	3,858,461,098.63
其他债权投资的净减少额	-	9,212,207,111.74
其他权益工具投资的净减少额	5,240,490,578.65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,084,986.45	21,007,618.78
收到其他与投资活动有关的现金	105,171,103.43	118,807,337.53
投资活动现金流入小计	7,252,149,795.52	13,210,483,166.68
投资支付的现金	500,000,000.00	-
债权投资的净增加额	3,066,305,499.42	284,962,305.17
其他债权投资的净增加额	3,391,807,383.50	-
其他权益工具投资的净增加额	-	3,488,097,191.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,586,682.30	169,267,064.27
支付其他与投资活动有关的现金	86,843,808.12	153,070,338.17
投资活动现金流出小计	7,489,543,373.34	4,095,396,899.35
投资活动产生的现金流量净额	-237,393,577.82	9,115,086,267.33

三、筹资活动产生的现金流量：		
发行永续债收到的现金	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	41,978,490,000.00	28,000,000,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	57,147,550,000.00	81,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	114,126,040,000.00	114,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,133,740,000.00	92,098,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,428,693,439.51	6,254,022,439.90
赎回永续债支付的现金	10,000,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	439,689,889.75	498,443,092.35
筹资活动现金流出小计	109,002,123,329.26	98,851,095,532.25
筹资活动产生的现金流量净额	5,123,916,670.74	15,648,904,467.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,170,920.10	-18,029,168.69
五、现金及现金等价物净增加额	32,367,019,731.86	33,664,251,402.17
加：期初现金及现金等价物余额	168,510,288,375.62	131,694,875,349.11
六、期末现金及现金等价物余额	200,877,308,107.48	165,359,126,751.28

公司负责人：王晟　　主管会计工作负责人：薛军　　会计机构负责人：王淡森

（三）2026 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。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日