

中国银河证券股份有限公司

2025] 第一季 度 报 告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

本公司监事长、监事、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。

本公司负责人王康、主管会计工作负责人邹静及会计机构负责人（会计主管人员）王彦森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本公司董事会及全体董事声明：保证年度报告的内容真实、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。

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 本期报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动原因

营业收入 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 -0.00% -

归属于上市公司股东的净利润 3,018,346,360.00 1,431,409,025.00 848.00% -

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,023,120,942.00 1,432,338,284.00 106.00% -

经营活动产生的现金流量净额 7,779,071,208.00 82,344,466,000.00 -91.04% -

基本每股收益(元/股) 0.25 0.12 106.63% -

稀释每股收益(元/股) 0.25 0.12 106.63% -

加权平均净资产收益率(%) 2.44% 1.3% 增加1.14个百分点

本报告期末 资产总额 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 -0.00%

负债总额 799,390,342,361.04 797,439,493,602.00 1.09% -

股东权益合计 142,210,286,657.03 140,891,738,432.00 1.04% -

（二）公司的资产负债及风险控制指标

单位：亿元 币种：人民币

项目 本期报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动原因

流动资产 112,012,000,000.00 111,089,386,132.00 -0.22% -

流动负债 130,500,360,334.00 129,500,064,764.00 -0.20% -

各项流动资产准备金 41,590,064,803.04 40,751,707,791.02 -0.20% -

货币资金余额 142,702,438,770.00 127,365,427,915.04 24.08% -

流动比率(倍) 2.00 1.95 1.02% -

速动比率(倍) 1.30 1.25 3.99% -

资产负债率(%) 59.99% 60.34% -0.35% -

总资产/所有者权益的倍数 1.42 1.40 1.01% -

（三）公司的非经常性损益项目

项目 本期金额 说明

非常性资产处置损益 807,026.00 -

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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -3,346,066.23 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,735,793.00 -

所得税影响额 26,366.04 -

少数股东权益变幅 -0.00 -

合 计 -205,326.36 -

（四）公司关于非经常性损益项目的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期金额 说明

非常性资产处置损益 807,026.00 -

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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -3,346,066.23 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,735,793.00 -

所得税影响额 26,366.04 -

少数股东权益变幅 -0.00 -

合 计 -205,326.36 -

公司负责人：王康 主管会计工作负责人：邹静 会计机构负责人：王彦森

公司财务总监：侯晓东

公司董事会秘书：王彦森

公司证券事务代表：王彦森

公司控股股东：无

公司实际控制人：无

公司总股本：4,301,560,000.00

公司流通股：4,301,560,000.00

公司非流通股：0.00

公司限售股：0.00

公司无限售股：4,301,560,000.00

公司已回购股：0.00

公司流通股股东户数：1,000,000.00

公司非流通股股东户数：0.00

公司限售股股东户数：0.00

公司无限售股股东户数：1,000,000.00

公司流通股股东人数：1,000,000.00

公司非流通股股东人数：0.00

公司限售股股东人数：0.00

公司无限售股股东人数：1,000,000.00

公司流通股股东户数：1,000,000.00

公司非流通股股东户数：0.00

公司限售股股东户数：0.00

公司无限售股股东户数：1,000,000.00

公司流通股股东人数：1,000,000.00

公司非流通股股东人数：0.00

公司限售股股东人数：0.00

公司无限售股股东户数：1,000,000.00

公司流通股股东人数：1,000,000.00