

中国银河证券股份有限公司

2025年第三季度报告

2025年第三季度报告
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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事、监事及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。

公司负责人王军、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的财务信息的真实、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	上年同期		年初至报告期 期末		上年同期		
		年同期		年初至报告期 期末		上年同期		
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	
营业收入	9,004,162,353.11	9,999,461,674.99	5,774,421,899.00	5,659,421,899.00	22,750,421,899.00	27,086,421,899.00	15,756,421,899.00	
利润总额	5,619,017,211,900.76	2,859,965,494,041.52	3,254,101,900.76	3,254,101,900.76	7,401,566,494,041.52	7,401,566,494,041.52	6,131,566,494,041.52	
归属于上市公司股东的净利润	4,490,495,638,624.68	2,575,739,412.00	2,575,739,412.00	2,575,739,412.00	9,963,658,494,041.52	9,963,658,494,041.52	7,908,494,041.52	
归属于上市公司股东的净利润/经常性损益的净利润	2,017,212,402,426.73	302,426,730,426.73	302,426,730,426.73	302,426,730,426.73	4,984,141,524.00	4,984,141,524.00	4,246,406,426.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	33,090,979,606,689	58,056,096,098,735.99	-43,000	
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	0.20	0.20	0.93	0.55	0.55	
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	0.20	0.20	0.93	0.55	0.55	
加权平均净资产收益率(%)	3.61	2.17	2.17	2.17	144个 百分点	87.77	5.80	
报告期末	上年度末		年初至报告期 末增减变动幅度(%)		上年度末增减变动幅度(%)		上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	861,002,526,709.18	737,470,691,457.69	737,470,691,457.69	737,470,691,457.69	9,000,346,133.00	5,659,421,899.00	16.76	
归属于上市公司股东的净资产	152,392,988,426.74	140,490,726,424.29	140,490,726,424.29	140,490,726,424.29	45,724,937,700.12	36,362,160.00	8.48	

注:1.本报表期初至本季度末3个月期间,下同。

2.通过现金及现金等价物的净增加额。

2025年9月1日,财政部发布了《企业会计准则—金融工具确认和计量》的征求意见稿,对原有会计处理方案进行了调整,公司按照上述财会发布的实施安排,对于能够满足特定条件的单笔交易,按照净额法确认投资收益,相应调整了营业收入、上年同期数据。

(二)母公司的净资产及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	115,966,400,648.00	111,000,346,133.00
净资产	146,176,942,357.09	135,500,654,764.00
各项风险准备金之和	46,093,072,956.00	45,724,937,700.12
表内总资产/总资本	597,196,844,966.98	537,359,427,919.34
风险覆盖率(%)	251.62	242.95
资本杠杆率(%)	142.8	149.3
流动覆盖率(%)	243.57	376.07
净资本/净资产(%)	159.95	157.44
净资本/总资产(%)	79.32	81.99
净资本/负债(%)	26.09	28.00
净资本/负债(%)	32.69	34.16
报告期末	上年度末	
调增前	年初至报告期 末增减变动幅度(%)	
调增后	上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	861,002,526,709.18	737,470,691,457.69
归属于上市公司股东的净资产	152,392,988,426.74	140,490,726,424.29
报告期末	上年度末	
调增前	年初至报告期 末增减变动幅度(%)	
调增后	上年度末增减变动幅度(%)	

注:根据《公司债券信用评级及风险控制指标计算标准规定》(证监公告[2024]13号),对2024年12月31日的财务指标进行调整。

注:2.报告期末,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《公司风险控制指标管理办法》的规定。

(三)非常性损益项目和金额

△非常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非常性损益项目	94,334,57	15,501,852,52	主要是非流动资产减值准备所形成。
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,按定量享受的税收优惠,对当期损益影响数,对公司损益产生直接影响的政府补助除外	583,127,85	13,100,064,11	主要是政府补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,891,034.19	-36,362,160.00	主要是捐赠等其他支出。
减:所得税影响额	-2,833,652.48	-1,489,279.16	
少数股东权益影响额(税后)	-2,017,932	52,511,616.2	
合计	-9,578,001.47	-6,322,476.71	
对公司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(以下简称“解释性公告”)第1项“经常性损益”的项目的认定为非经常性损益项目的金额,对“经常性损益”项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。	306.22	289.09	
注:根据《公司债券信用评级及风险控制指标计算标准规定》(证监公告[2024]13号),对2024年12月31日的财务指标进行调整。	32.69	27.27	
注:2.报告期末,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《公司风险控制指标管理办法》的规定。	306.22	289.09	
注:1.根据《公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非常性损益》之例举的项目认定为非常性损益的项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。	32.69	27.27	
△主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因	△不适用	△不适用	
△(一)主要会计数据	△不适用	△不适用	
△(二)财务报表	△不适用	△不适用	
△合并资产负债表	△不适用	△不适用	
△报告期	△不适用	△不适用	

△(一)主要会计数据

△(二)财务报表

△合并资产负债表

△报告期

△(三)非常性损益项目和金额

△非常性损益项目

△(一)非常性损益项目

△(二)财务报表