证券代码:601599　　证券简称:浙文影业

浙文影业集团股份有限公司

2026 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

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	1,016,300,925.61	13.77	2,978,385,238.68	8.57
利润总额	76,309,799.69	146.79	186,774,105.65	-1.71
归属于上市公司股东的净利润	52,848,500.69	148.67	142,594,561.62	4.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,969,815.17	131.08	133,882,207.64	1.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-135,686,278.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	150.00	0.12	0
稀释每股收益(元/股)	0.05	150.00	0.12	0
加权平均净资产收益率(%)	3.34	增加1.94个百分点	9.00	减少0.02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	3,717,960,860.72	3,279,930,700.41		13.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,654,232,186.97	1,513,915,925.75		9.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	2,436,926.84	972,394.17	
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	504,960.00	4,841,397.00	
委托他人投资或管理资产的损益	892,099.37	1,464,294.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,856.35	1,212,371.51	
减:所得税影响额	130,883.05	-181,064.28	
少数股东权益影响额(税后)	273.99	-40,832.83	
合计	3,878,685.52	8,712,353.98	

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

(三)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
利润总额_本报告期	146.79	主要系报告期内,面对复杂外部经营形势,公司销售、管理两项费用同比实现压降;同时应收款项清收带动前期计提的坏账准备相应冲回、形成收益;盈利韧性稳步增强,实现利润总额同比提升146.79%。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	148.67	主要系报告期内公司销售、管理两项费用同比实现压降;应收款项清收带动前期计提的坏账准备相应冲回、形成收益;盈利韧性稳步增强,实现归属于上市公司股东的净利润同比提升148.67%。
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	131.08	主要系报告期内公司销售、管理两项费用同比实现压降;应收款项清收带动前期计提的坏账准备相应冲回、形成收益;同时本期非经常性损益净额同比增加,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比提升131.08%。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,550.22万元,主要系本年银行票据和信用证保证金支付同比增长导致。
基本每股收益_本报告期	150	主要系报告期内,公司盈利增加,较上年同期提升150%。
稀释每股收益_本报告期	150	主要系报告期内,公司盈利增加,较上年同期提升150%。

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

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
报告期末普通股股东总数	40,239		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
浙江省文化产业投资集团有限公司	国有法人	267,817,489	23.08		无	
钱文龙	境内自然人	51,924,522	4.47		无	
缪进义	境内自然人	36,499,404	3.15		无	
钱忠伟	境内自然人	27,701,006	2.39		无	
马淑环	境内自然人	20,240,000	1.74		无	
夏重阳	境内自然人	17,330,000	1.49		无	
张家港市金城创融创业投资有限公司	国有法人	15,500,000	1.34		无	
孙明	境内自然人	10,459,000	0.90		无	
路宏杰	境内自然人	8,638,100	0.74		无	
熊润华	境内自然人	7,180,000	0.62		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	
浙江省文化产业投资集团有限公司	267,817,489			人民币普通股	267,817,489	
钱文龙	51,924,522			人民币普通股	51,924,522	
缪进义	36,499,404			人民币普通股	36,499,404	
钱忠伟	27,701,006			人民币普通股	27,701,006	
马淑环	20,240,000			人民币普通股	20,240,000	
夏重阳	17,330,000			人民币普通股	17,330,000	
张家港市金城创融创业投资有限公司	15,500,000			人民币普通股	15,500,000	
孙明	10,459,000			人民币普通股	10,459,000	
路宏杰	8,638,100			人民币普通股	8,638,100	
熊润华	7,180,000			人民币普通股	7,180,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前十名股东及前十名无限售条件股东中,不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	公司股东孙明通过信用证券账户持有公司股份10,459,000股。公司股东路宏杰通过普通证券账户持有公司股份1,284,700股,通过信用证券账户持有公司股份7,353,400股,实际合计持有公司股份8,638,100股。					

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:浙文影业集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,057,390,206.57	1,199,164,115.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	130,954,060.28	178,565,742.14
应收账款	848,266,860.84	295,158,683.66
应收款项融资	27,989,348.62	19,686,426.85
预付款项	61,639,752.85	32,435,102.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,257,620.43	19,162,672.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	828,105,398.17	773,741,334.90
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,678,181.90	118,284,532.97
流动资产合计	3,101,281,429.66	2,676,198,611.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,913,806.99	763,708.61
其他权益工具投资	18,577,500.00	18,577,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,793,606.19	36,498,606.86
固定资产	395,412,905.40	388,239,947.54
在建工程	6,892,126.23	9,595,316.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,248,133.19	77,318,577.18
无形资产	16,326,638.53	16,876,340.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,448,790.38	7,617,422.50
递延所得税资产	39,065,924.15	48,244,670.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,679,431.06	603,732,089.32
资产总计	3,717,960,860.72	3,279,930,700.41
流动负债:		
短期借款	203,565,361.11	260,490,156.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	617,433,084.59	185,209,953.59
应付账款	817,487,808.34	777,147,271.18
预收款项		
合同负债	42,415,622.47	63,018,981.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	124,612,652.57	147,446,211.62
应交税费	33,776,075.58	41,533,176.52
其他应付款	8,075,236.10	11,375,945.58
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,443,040.06	19,249,473.82
其他流动负债	117,243,340.79	169,610,318.11
流动负债合计	1,990,052,221.61	1,675,081,487.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,130,457.82	50,634,806.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,940,000.00	2,820,000.00
递延收益	6,434,032.50	7,239,960.00
递延所得税负债	377,746.23	980,620.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,882,236.55	61,675,386.76
负债合计	2,029,934,458.16	1,736,756,874.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,160,542,453.00	1,160,542,453.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,290,744,156.83	1,290,744,156.83
减:库存股		
其他综合收益	-148,966,232.99	-146,687,932.59
专项储备		
盈余公积	70,970,194.45	70,970,194.45
一般风险准备		
未分配利润	-719,058,384.32	-861,652,945.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,654,232,186.97	1,513,915,925.75
少数股东权益	33,794,215.59	29,257,900.21
所有者权益(或股东权益)合计	1,688,026,402.56	1,543,173,825.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,717,960,860.72	3,279,930,700.41

公司负责人:傅立文主管会计工作负责人:吴晓霞会计机构负责人:钟敏

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙文影业集团股份有限公司

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	2,978,385,238.68	2,743,327,552.19
其中:营业收入	2,978,385,238.68	2,743,327,552.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,782,148,182.74	2,513,991,022.10
其中:营业成本	2,502,956,882.12	2,260,039,636.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,224,750.58	12,609,297.44
销售费用	89,621,725.96	90,127,934.13
管理费用	113,981,415.81	119,128,470.87
研发费用	41,075,933.40	29,234,808.54
财务费用	26,287,474.87	2,850,874.53
其中:利息费用	5,202,262.17	6,992,234.04
利息收入	13,040,662.41	12,296,862.26
加:其他收益	6,406,334.46	6,972,533.67
投资收益(损失以"-"号填列)	3,673,729.37	672,659.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-26,193.01	-362,821.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,491,488.42	-31,702,768.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-14,879,609.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,263,897.22	741,151.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	185,561,734.13	191,140,497.17
加:营业外收入	1,575,735.02	2,290,485.15
减:营业外支出	363,363.50	3,407,934.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	186,774,105.65	190,023,047.94
减:所得税费用	39,643,228.65	50,383,858.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	147,130,877.00	139,639,189.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	147,130,877.00	139,639,189.41
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)	142,594,561.62	136,832,850.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,536,315.38	2,806,338.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,278,300.40	-132,504,240.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,278,300.40	-132,504,240.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-132,626,847.83
(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		-132,626,847.83
(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	-2,278,300.40	122,607.21
(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		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,278,300.40	122,607.21
(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	144,852,576.60	7,134,948.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	140,316,261.22	4,328,610.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,536,315.38	2,806,338.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12

本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:/元,上期被合并方实现的净利润为:/元。

公司负责人:傅立文主管会计工作负责人:吴晓霞会计机构负责人:钟敏

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙文影业集团股份有限公司

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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,413,449,788.72	2,125,966,577.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,013,245.20	38,013,658.22
收到其他与经营活动有关的现金	19,801,488.49	18,781,935.37
经营活动现金流入小计	2,490,264,522.41	2,182,762,171.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,983,519,532.68	1,784,553,097.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	350,595,331.33	332,166,168.24
支付的各项税费	59,116,475.48	63,391,610.62
支付其他与经营活动有关的现金	232,719,461.03	122,835,374.15
经营活动现金流出小计	2,625,950,800.52	2,302,946,250.05
经营活动产生的现金流量净额	-135,686,278.11	-120,184,078.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,517,767.77	452,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,863,486.26	1,070,050.00
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	1,001,855,300.00	830,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,008,236,554.03	831,522,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,757,547.94	42,894,958.11
投资支付的现金	42,940,000.00	
质押贷款净增加额		
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	985,226,730.20	820,326,020.39
投资活动现金流出小计	1,084,924,278.14	863,220,978.50
投资活动产生的现金流量净额	-76,687,724.11	-31,698,428.50
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	363,585,923.65	490,816,954.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	363,585,923.65	490,816,954.12
偿还债务支付的现金	419,068,078.51	543,816,954.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,136,714.58	6,616,460.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	73,090,271.77	33,458,604.72
筹资活动现金流出小计	497,295,064.86	583,892,019.72
筹资活动产生的现金流量净额	-133,709,141.21	-93,075,065.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,463,444.45	3,501,088.36
五、现金及现金等价物净增加额	-356,546,587.88	-241,456,484.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,057,958,094.81	886,711,525.11
六、期末现金及现金等价物余额	701,411,506.93	645,255,040.39

公司负责人:傅立文主管会计工作负责人:吴晓霞会计机构负责人:钟敏

(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。

浙文影业集团股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2026-040

浙文影业集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议的会议通知已于2026年10月23日以邮件、专人送达形式发出,并于2026年10月28日以通讯方式召开会议,出席本次会议董事应到9人,实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《2026年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过,董事会审计委员会认为:公司《2026年第三季度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会董事审议了《2026年第三季度报告》,同意报告内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券

浙商证券股份有限公司

2026 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

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	2,223,938,070.85	-25.11	7,926,879,253.94	16.77
利润总额	935,534,335.84	-19.03	3,202,139,420.99	18.21
归属于上市公司股东的净利润	674,877,065.19	-9.17	2,285,840,253.72	20.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	699,108,966.40	-4.70	2,300,536,600.99	23.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,340,075,514.77	16.35
基本每股收益(元/股)	0.15	-11.76	0.50	19.05
稀释每股收益(元/股)	0.15	-11.76	0.50	19.05
加权平均净资产收益率(%)	1.77	减少0.28个百分点	6.05	增加0.79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	255,820,988,546.40	224,813,555,449.24		13.79
归属于上市公司股东的所有者权益	38,315,209,983.16	36,788,819,285.06		4.15

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	29,274,780,497.31	25,809,691,939.65
净资产	34,209,512,890.99	32,989,260,736.96
净资本/各项风险准备之和(%)	-	-
净资本/净资产(%)	85.57	78.24
净资本/负债(%)	31.98	31.75
净资产/负债(%)	37.37	40.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	28.11	28.42
自营固定收益类证券/净资本(%)	-	-
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	161.69	166.88
风险覆盖率(%)	345.84	325.87
资本杠杆率(%)	19.70	21.11
流动性覆盖率(%)	271.94	263.17
净稳定资金率(%)	163.96	156.80
融资(含融券)的金额/净资本(%)	128.28	141.04

(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	-287,294.58	-1,591,243.72	
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	2,857,589.20	23,832,985.31	
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准备转回	21,600.00	230,745.00	
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	-31,500,026.40	-42,668,921.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-7,227,032.94	-5,049,108.82	
少数股东权益影响额(税后)	2,550,802.37	-450,979.18	
合计	-24,231,901.21	-14,696,347.27	

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

合并财务报表主要项目会计数据发生变动的情况、原因

单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
货币资金	81,314,401,274.95	61,368,052,746.89	32.50	主要系客户资金增加
衍生金融资产	902,425,788.99	409,775,363.11	120.22	主要系衍生品规模及价值变动影响
其他权益工具投资	12,011,805,955.71	6,586,600,714.18	82.37	主要系非交易性权益工具规模增加
应付短期融资款	8,157,467,447.26	13,585,207,184.10	-39.95	主要系短期收益凭证规模减少
拆入资金	3,513,636,980.55	5,418,250,705.54	-35.15	主要系同业拆借资金规模减少
交易性金融负债	1,372,541,695.87	577,701,300.87	137.59	主要系结构化主体其他投资者享有的份额增加
代理承销证券款	0.00	798,389,773.64	-100.00	主要系期末代理承销证券款规模减少
应付款项	2,594,505,565.35	594,870,093.27	336.15	主要系应付清算款增加
合同负债	86,912,474.51	52,318,510.57	66.12	主要系投行业务预收款增加
预计负债	39,267,374.63	5,038,715.77	679.31	未决诉讼预计负债增加
应付债券	54,532,738,904.75	36,897,748,789.59	47.79	主要系本期新发行债券
其他负债	51,339,862,091.70	35,256,677,289.13	45.62	主要系应付货币保证金增加
库存股	0.00	405,138,429.06	-100.00	本期注销已回购股份
其他综合收益	305,770,201.63	212,074,509.82	44.18	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动影响
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	1,184,771,337.58	906,105,761.45	30.75	主要系融资业务利息收入增加
公允价值变动收益	115,454,267.99	206,285,414.93	-44.03	主要系证券市场波动导致金融工具估值变化
汇兑收益	8,456,585.93	-854,237.55	不适用	主要系汇率变动
资产处置收益	301,859.39	73,795.16	309.05	主要系非流动资产处置收益增加
信用减值损失	19,916,150.94	7,879,010.00	152.77	主要系本期计提的买入返售金融资产减值增加
其他资产减值损失	103,114,362.86	73,000,000.00	41.25	主要系期货公司计提的其他流动资产减值损失增加
其他业务成本	11,059,968.88	5,654,744.39	95.59	主要系期货公司保险加期货业务成本增加
营业外收入	3,815,697.21	17,611,967.31	-78.33	主要系违约金收入减少
营业外支出	48,448,778.17	1,041,089.75	4,553.66	主要系未决诉讼预计负债增加
其他综合收益的税后净额	24,945,191.62	-69,932,424.56	不适用	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动影响
投资活动产生的现金流量净额	-148,536,317.58	7,059,513,504.89	-102.10	主要系上年同期合并国都证券自有资金影响

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

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
报告期末普通股股东总数	138,342		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
浙江上三高速公路有限公司	国有法人	2,124,825,159	46.85	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	113,758,734	2.51	0	无	0
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	91,117,193	2.01	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	68,747,451	1.52	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	54,730,440	1.21	0	无	0
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	54,597,784	1.20	0	无	0
浙江华川实业集团有限公司	境内非国有法人	20,955,824	0.46	0	无	0
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	17,985,700	0.40	0	无	0
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	16,374,980	0.36	0	无	0
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,384,200	0.30	0	无	0
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	
浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159			人民币普通股	2,124,825,159	
台州市金融投资集团有限公司	113,758,734			人民币普通股	113,758,734	
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	91,117,193			人民币普通股	91,117,193	
西子联合控股有限公司	68,747,451			人民币普通股	68,747,451	
香港中央结算有限公司	54,730,440			人民币普通股	54,730,440	
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	54,597,784			人民币普通股	54,597,784	
浙江华川实业集团有限公司	20,955,824			人民币普通股	20,955,824	
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	17,985,700			人民币普通股	17,985,700	
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	16,374,980			人民币普通股	16,374,980	
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	13,384,200			人民币普通股	13,384,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知浙江上三高速公路有限公司和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
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 √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:浙商证券股份有限公司

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	81,314,401,274.95	61,368,052,746.89
其中:客户资金存款	69,646,261,597.52	51,680,281,856.19
结算备付金	10,713,606,487.44	12,039,852,093.85
其中:客户备付金	6,732,313,549.40	7,526,762,171.43
贵金属		
拆出资金		
融出资金	39,555,470,398.47	38,964,285,446.22
衍生金融资产	902,425,788.99	409,775,363.11
存出保证金	16,370,848,333.43	15,015,097,901.09
应收款项	378,063,588.89	377,742,818.47
应收款项融资		
合同资产		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
在建工程		
使用权资产	559,567,908.36	627,404,533.80
无形资产	496,165,478.97	555,846,861.37
其中:数据资源	1,599,232.73	
商誉	682,009,149.34	682,009,149.34
递延所得税资产	1,002,790,362.09	802,427,027.91
其他资产	7,801,084,644.04	7,834,781,988.70
资产总计	255,820,988,546.40	224,813,555,449.24
负债:		
短期借款	744,385,038.00	942,656,487.21
应付短期融资款	8,157,467,447.26	13,585,207,184.10
拆入资金	3,513,636,980.55	5,418,250,705.54
交易性金融负债	1,372,541,695.87	577,701,300.87
衍生金融负债	780,629,602.75	609,125,069.66
卖出回购金融资产款	31,094,649,241.02	34,432,762,260.19
代理买卖证券款	48,253,275,831.99	44,344,433,846.67
代理承销证券款		798,389,773.64
应付职工薪酬	2,709,263,870.15	2,172,557,841.57
应交税费	724,973,290.87	806,456,116.83
应付款项	2,594,505,565.35	594,870,093.27
合同负债	86,912,474.51	52,318,510.57
持有待售负债		
预计负债	39,267,374.63	5,038,715.77
长期借款		
应付债券	54,532,738,904.75	36,897,748,789.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	593,826,989.76	662,484,403.54
递延收益		
递延所得税负债	383,501,942.14	327,646,429.02
其他负债	51,339,862,091.70	35,256,677,289.13
负债合计	206,921,438,341.30	177,484,324,817.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,535,015,039.00	4,573,796,639.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	16,760,280,348.91	17,116,158,572.22
减:库存股		405,138,429.06
其他综合收益	305,770,201.63	212,074,509.82
盈余公积	1,737,535,136.37	1,587,288,855.38
一般风险准备	4,499,078,687.61	4,158,046,342.19
未分配利润	10,477,530,569.64	9,546,592,795.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,315,209,983.16	36,788,819,285.06
少数股东权益	10,584,340,221.94	10,540,411,347.01
所有者权益(或股东权益)合计	48,899,550,205.10	47,329,230,632.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	255,820,988,546.40	224,813,555,449.24

公司负责人:钱文海主管会计工作负责人:楼敏会计机构负责人:楼敏

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙商证券股份有限公司

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	7,926,879,253.94	6,788,546,141.81
利息净收入	1,184,771,337.58	906,105,761.45
其中:利息收入	2,633,827,910.37	2,082,023,635.78
利息支出	1,449,056,572.79	1,175,917,874.33
手续费及佣金净收入	4,059,256,954.21	3,181,679,164.35
其中:经纪业务手续费净收入	2,934,327,947.62	2,325,367,208.35
投资银行业务手续费净收入	673,150,006.23	505,859,945.71
资产管理业务手续费净收入	246,886,005.75	255,661,834.84
投资收益(损失以"-"号填列)	2,496,661,901.04	2,442,129,578.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	169,270,642.97	166,796,900.96
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	41,023,781.21	34,657,415.09
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	115,454,267.99	206,285,414.93
汇兑收益(损失以"-"号填列)	8,456,585.93	-854,237.55
其他业务收入	20,952,566.59	18,469,249.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	301,859.39	73,795.16
二、营业总支出	4,680,106,751.99	4,096,200,181.31
税金及附加	53,478,119.00	51,322,871.22
业务及管理费	4,492,538,150.31	3,958,343,555.70
信用减值损失	19,916,150.94	7,879,010.00
其他资产减值损失	103,114,362.86	73,000,000.00
其他业务成本	11,059,968.88	5,654,744.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,246,772,501.95	2,692,345,960.50
加:营业外收入	3,815,697.21	17,611,967.31
减:营业外支出	48,448,778.17	1,041,089.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,202,139,420.99	2,708,916,838.06
减:所得税费用	571,163,481.16	478,898,321.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,630,975,939.83	2,230,018,516.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,630,975,939.83	2,230,018,516.44
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)	2,285,840,253.72	1,892,004,411.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	345,135,686.11	338,014,105.26
六、其他综合收益的税后净额	24,945,191.62	-69,932,424.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,374,545.65	-79,575,176.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-252,507,191.84	254,541,508.13
(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	-252,507,191.84	254,541,508.13
(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	298,881,737.49	-334,116,684.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-88,118.24	-45,851.88
(2)其他债权投资公允价值变动	329,689,821.04	-330,123,067.25
(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	-79,275.82	193,798.48
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-30,640,689.49	-4,141,563.60
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,429,354.03	9,642,751.56
七、综合收益总额	2,655,921,131.45	2,160,086,091.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,332,214,799.37	1,812,429,235.06
归属于少数股东的综合收益总额	323,706,332.08	347,656,856.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.50	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42

本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:钱文海主管会计工作负责人:楼敏会计机构负责人:楼敏

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙商证券股份有限公司

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:		
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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		9,101,019,727.04
收取利息、手续费及佣金的现金	8,684,295,652.93	7,457,192,871.96
拆入资金净增加额		
返售业务资金净减少额	1,750,824,349.88	
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额	5,902,953,520.50	7,391,496,675.25
收到其他与经营活动有关的现金	15,762,244,658.84	13,342,714,759.79
经营活动现金流入小计	32,100,318,182.15	37,292,424,034.04
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,374,445,843.13	
拆入资金净减少额	1,900,000,000.00	405,000,000.00
融出资金净增加额	577,792,817.14	9,181,501,324.82
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		1,960,116,464.15
回购业务资金净减少额	3,336,508,315.47	1,067,388,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金	654,063,523.63	1,121,721,530.89
支付给职工及为职工支付的现金	2,696,321,939.78	1,916,832,303.91
支付的各项税费	1,335,626,065.96	1,001,924,880.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,885,484,162.27	15,188,813,523.53
经营活动现金流出小计	25,760,242,667.38	31,843,298,327.71
经营活动产生的现金流量净额	6,340,075,514.77	5,449,125,706.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,511.91	544,942.59
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		7,223,792,876.77
投资活动现金流入小计	968,511.91	7,224,337,819.36
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,504,829.49	164,824,314.47
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	149,504,829.49	164,824,314.47
投资活动产生的现金流量净额	-148,536,317.58	7,059,513,504.89
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	1,654,779,217.20	2,223,386,073.47
发行债券收到的现金	37,512,460,000.00	30,894,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,167,239,217.20	33,117,546,073.47
偿还债务支付的现金	27,372,025,361.13	19,888,832,333.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,754,968,395.66	1,546,774,624.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	234,068,715.52	232,244,775.82
支付其他与筹资活动有关的现金	149,867,326.11	128,833,169.81
筹资活动现金流出小计	29,276,861,082.90	21,564,440,128.28
筹资活动产生的现金流量净额	9,890,378,134.30	11,553,105,945.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,229,757.21	-8,325,565.12
五、现金及现金等价物净增加额	16,032,687,574.28	24,053,419,591.29
加:期初现金及现金等价物余额	61,890,926,678.70	45,684,141,692.59
六、期末现金及现金等价物余额	77,923,614,252.98	69,737,561,283.88

公司负责人:钱文海主管会计工作负责人:楼敏会计机构负责人:楼敏

(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。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2026-068

浙商证券股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"公司")第四届董事会第五十四次会议于2026年10月21日以书面方式通知全体董事,会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《2026年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙商证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年10月29日