证券代码:600906 证券简称:财达证券

# 财达证券股份有限公司

# [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。

公司负责人张明先生、主管会计工作负责人唐建君女士及会计机构负责人(会计主管人员)田新先生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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 487,697,616.76 | 832,628,360.66 | 832,628,360.66 | -41.43 | 2,561,827,803.73 | 2,071,821,336.43 | 2,067,806,464.87 | 23.89 |
| 利润总额 | 135,565,243.28 | 373,739,619.81 | 373,739,619.81 | -63.74 | 1,144,593,941.02 | 843,500,421.13 | 843,500,421.13 | 35.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,279,964.62 | 288,711,011.96 | 288,711,011.96 | -76.00 | 834,940,866.56 | 663,214,177.95 | 663,214,177.95 | 25.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 288,711,011.96 | 288,711,011.96 | -76.00 | 834,940,866.56 | 663,214,177.95 | 663,214,177.95 | 25.89 |
| 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 | 674,724,811.08 | 3,186,371,413.07 | 3,186,371,413.07 | -78.82 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -75.00 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 30.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -75.00 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 30.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.52 | 2.32 | 2.32 | 减少1.80个百分点 | 6.62 | 5.41 | 5.41 | 增加1.21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(%) | |
| | | 调整前 | | 调整后 | | | 调整后 | |
| 总资产 | 60,438,158,248.50 | 54,665,956,948.57 | | 54,665,956,948.57 | | | 10.56 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,689,108,024.70 | 12,259,489,432.08 | | 12,259,489,432.08 | | | 3.50 | |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部2025年7月8日发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》,公司对2025年1-9月合并口径“营业收入”项下的“其他业务收入”、“投资收益”,“营业支出”项下的“其他业务成本”项目可比期间数据进行追溯调整。



(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 | 12,438,710,030.44 | 12,317,886,598.42 |
| 净资产 | 12,601,297,855.62 | 12,182,292,762.48 |
| 各项风险资本准备之和 | 3,987,080,362.09 | 3,203,743,829.94 |
| 表内外资产总额 | 38,498,951,583.89 | 33,454,993,370.59 |
| 风险覆盖率(%) | 311.96 | 384.48 |
| 资本杠杆率(%) | 29.54 | 31.44 |
| 流动性覆盖率(%) | 312.59 | 999.41 |
| 净稳定资金率(%) | 207.49 | 226.98 |
| 净资本/净资产(%) | 98.71 | 101.11 |
| 净资本/负债(%) | 48.56 | 58.52 |
| 净资产/负债(%) | 49.19 | 57.88 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) | 9.73 | 10.78 |
| 自营固定收益类证券/净资本(%) | 167.74 | 147.94 |
| 融资(含融券)的金额/净资本 | 85.44 | 71.73 |

(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 | 3,892.21 | 862,418.19 | |
| 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 | 853,834.71 | 1,026,121.32 | |
| 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 | 6,000.00 | 18,000.00 | |
| 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 | -5,406,426.61 | -6,726,790.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -1,135,424.92 | -967,314.81 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 96.86 | 457.89 | |
| 合计 | -3,406,371.63 | -2,872,402.32 | |

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 | -41.43 | 主要系三季度证券投资业务及经纪业务收入同比下降 |
| 利润总额_本报告期 | -63.74 | 三季度营业收入同比下降 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 35.70 | 营业收入同比增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -77.24 | 三季度利润总额同比下降 |
| 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 | -76.00 | 三季度利润总额同比下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -78.82 | 为交易目的而持有的金融工具净增加额、融出资金净增加额同比增加 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -75.00 | 三季度利润总额同比下降 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 30.00 | 利润总额同比增加 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -75.00 | 三季度利润总额同比下降 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 30.00 | 利润总额同比增加 |

主要报表科目发生变动情况、原因

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项 | 322,432,132.97 | 612,104,930.38 | -47.32 | 主要系应收清算款较年初减少所致 |
| 在建工程 | 6,743,157.16 | 4,086,997.20 | 64.99 | 主要系软件开发工程较年初增加所致 |
| 其他资产 | 339,523,885.50 | 254,163,543.22 | 33.58 | 主要系长期待摊费用、预付款项、存货较年初同比增加所致 |
| 应付短期融资款 | 3,037,580,001.29 | 2,006,816,618.76 | 51.36 | 主要系收益凭证较年初增加所致 |
| 交易性金融负债 | 110,465,964.54 | 243,177,344.98 | -54.57 | 主要系债券借贷规模较年初下降所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 10,478,828,144.80 | 7,948,562,222.41 | 31.83 | 主要系质押式回购业务规模较年初增加所致 |
| 应付款项 | 381,364,172.44 | 199,837,027.00 | 90.84 | 主要系应付清算款较年初增加所致 |
| 合同负债 | 35,620,214.02 | 21,951,681.50 | 62.27 | 主要系手续费及佣金预收款较年初增加所致 |
| 递延所得税负债 | 168,445,904.68 | 112,838,985.37 | 46.62 | 主要系交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异较年初增加所致 |
| 其他负债 | 190,416,778.02 | 62,450,157.20 | 204.91 | 主要系应付股利较年初增加所致 |
| 其他综合收益 | -20,601,666.06 | -7,551,794.44 | 不适用 | 主要系REITs基金公允价值变动较年初下降所致 |
| 未分配利润 | 1,849,078,764.61 | 1,404,618,768.14 | 31.64 | 主要系净利润增加所致 |
| 项目名称 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 利息净收入 | 246,198,975.90 | 132,728,428.29 | 85.49 | 主要系融出资金利息收入、货币资金及结算备付金利息收入同比增加所致 |
| 投资收益以及公允价值变动收益 | 993,239,807.58 | 685,649,631.35 | 44.86 | 主要系证券投资业务投资收益及持仓证券公允价值变动收益同比增加所致 |
| 汇兑收益 | -1,199,051.69 | -339,739.35 | 不适用 | 主要系汇率波动 |
| 信用减值损失 | 10,704,478.94 | 3,143,840.31 | 240.49 | 主要系应收款项减值金额同比增加所致 |
| 营业利润 | 1,150,510,249.73 | 843,822,030.32 | 36.35 | 主要系营业收入同比增加所致 |
| 利润总额 | 1,144,593,941.02 | 843,500,421.13 | 35.70 | 主要系营业收入同比增加所致 |
| 所得税费用 | 312,469,783.62 | 179,409,548.88 | 74.17 | 主要系应纳税所得额同比增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -13,049,871.62 | -1,985,671.23 | 不适用 | 主要系REITs基金公允价值变动同比下降所致 |
| 项目名称 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,737,580.51 | -31,042,474.35 | 不适用 | 主要系购建长期资产支付现金同比增加以及偿还债务支付现金同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 993,473,264.12 | -1,636,882,148.57 | 不适用 | 主要系发行债券收到的现金同比增加以及偿还债务支付现金同比减少所致 |

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 | 82,116 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

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 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 1,052,631,050 | 32.44 | 1,052,631,050 | 无 | 0 |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 340,000,000 | 10.48 | 0 | 无 | 0 |
| 河北省国有资产控股运营有限公司 | 国有法人 | 334,348,700 | 10.30 | 0 | 质押 | 123,540,150 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 国有法人 | 80,000,000 | 2.47 | 0 | 无 | 0 |
| 唐山金海资产开发投资有限公司 | 国有法人 | 67,088,000 | 2.07 | 0 | 质押 | 33,540,000 |
| 河钢集团投资控股有限公司 | 国有法人 | 62,280,000 | 1.92 | 62,280,000 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 51,063,977 | 1.57 | 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 | 42,975,110 | 1.32 | 0 | 无 | 0 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 40,000,000 | 1.23 | 0 | 无 | 0 |
| 秦皇岛市财信资产事务中心 | 国有法人 | 39,528,372 | 1.22 | 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 |
| 河北港口集团有限公司 | 340,000,000 | 人民币普通股 | 340,000,000 |
| 河北省国有资产控股运营有限公司 | 334,348,700 | 人民币普通股 | 334,348,700 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
| 唐山金海资产开发投资有限公司 | 67,088,000 | 人民币普通股 | 67,088,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 51,063,977 | 人民币普通股 | 51,063,977 |
| 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 | 42,975,110 | 人民币普通股 | 42,975,110 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 |
| 秦皇岛市财信资产事务中心 | 39,528,372 | 人民币普通股 | 39,528,372 |
| 河北省国控投资管理有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 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 | 26,109,561 | 人民币普通股 | 26,109,561 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末,唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司同为河钢集团有限公司的子公司,上述两家股东因关联关系而构成一致行动关系;唐山港口实业集团有限公司作为河北港口集团有限公司的子公司;因投权控制关系构成一致行动关系;河北省国控投资管理有限公司作为河北省国有资产控股运营有限公司的子公司,因投权控制关系构成一致行动关系;唐山钢铁集团有限责任公司、河北港口集团有限公司、河北省国有资产控股运营有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北建设投资集团有限责任公司、河北省国控投资管理有限公司同受河北省国资委控制,除此之外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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:财达证券股份有限公司

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 | 20,727,984,467.13 | 18,707,797,777.06 |
| 其中:客户资金存款 | 18,861,207,601.16 | 17,415,520,516.52 |
| 结算备付金 | 3,034,391,185.21 | 3,493,645,758.57 |
| 其中:客户备付金 | 2,406,095,286.49 | 2,444,022,189.65 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 9,872,756,289.58 | 8,061,606,279.23 |
| 衍生金融资产 | 251,510.00 | |
| 存出保证金 | 1,109,609,756.03 | 926,929,375.46 |
| 应收款项 | 322,432,132.97 | 612,104,930.38 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 1,158,749,383.24 | 972,892,009.67 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 22,719,825,239.70 | 20,530,731,069.05 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 152,201,931.24 | 119,644,246.65 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 32,815,790.30 | 37,624,264.22 |
| 固定资产 | 99,369,095.11 | 107,627,016.10 |
| 在建工程 | 6,743,157.16 | 4,086,997.20 |
| 使用权资产 | 238,631,152.58 | 244,742,100.41 |
| 无形资产 | 119,748,245.71 | 147,331,542.94 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 10,601,363.61 | 10,601,363.61 |
| 递延所得税资产 | 482,523,673.43 | 434,618,674.70 |
| 其他资产 | 339,523,885.50 | 254,163,543.22 |
| 资产总计 | 60,438,158,248.50 | 54,665,956,948.57 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 3,037,580,001.29 | 2,006,816,618.76 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 110,465,964.54 | 243,177,344.98 |
| 衍生金融负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 10,478,828,144.80 | 7,948,562,222.41 |
| 代理买卖证券款 | 21,900,353,141.71 | 23,025,508,583.59 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,013,384,014.60 | 834,728,163.38 |
| 应交税费 | 77,029,201.87 | 93,574,489.73 |
| 应付款项 | 381,364,172.44 | 199,837,027.00 |
| 合同负债 | 35,620,214.02 | 21,951,681.50 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 10,104,911,798.44 | 9,596,737,117.71 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 247,808,364.15 | 254,419,353.21 |
| 递延收益 | 1,043,859.63 | 1,122,807.00 |
| 递延所得税负债 | 168,445,904.68 | 112,838,985.37 |
| 其他负债 | 190,416,778.02 | 62,450,157.20 |
| 负债合计 | 47,744,251,566.99 | 42,401,724,542.84 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,245,000,000.00 | 3,245,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,729,491,286.18 | 4,729,491,286.18 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -20,601,666.06 | -7,551,794.44 |
| 盈余公积 | 529,911,953.62 | 529,911,953.62 |
| 一般风险准备 | 2,356,227,686.36 | 2,358,019,218.58 |
| 未分配利润 | 1,849,078,764.61 | 1,404,618,768.14 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 12,689,108,024.70 | 12,259,489,432.08 |
| 少数股东权益 | 4,798,666.81 | 4,742,973.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,693,906,691.51 | 12,264,232,405.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,438,158,248.50 | 54,665,956,948.57 |

公司负责人:张明 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:财达证券股份有限公司

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 | 2,561,827,803.73 | 2,067,806,464.87 |
| 利息净收入 | 246,198,975.90 | 132,728,428.29 |
| 其中:利息收入 | 617,079,673.27 | 520,911,915.48 |
| 利息支出 | 370,880,697.37 | 388,183,487.19 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,238,396,562.70 | 1,178,450,443.54 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 814,881,289.07 | 750,646,363.00 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 206,339,087.82 | 235,081,495.11 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 196,972,938.53 | 184,751,392.72 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 832,474,935.23 | 706,463,307.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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 | 2,930,816.27 | 2,800,326.97 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 160,764,872.35 | -19,813,675.69 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -1,199,051.69 | -339,739.35 |
| 其他业务收入 | 81,312,299.57 | 68,678,869.71 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,048,403.40 | -62,496.64 |
| 二、营业总支出 | 1,411,317,554.00 | 1,223,983,434.16 |
| 税金及附加 | 18,568,193.87 | 16,496,250.71 |
| 业务及管理费 | 1,310,566,075.50 | 1,135,660,553.42 |
| 信用减值损失 | 10,704,478.94 | 3,143,840.31 |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 71,488,805.69 | 68,682,790.11 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,150,510,249.73 | 843,822,030.32 |
| 加:营业外收入 | 131,283.91 | 98,980.13 |
| 减:营业外支出 | 6,047,592.69 | 420,589.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,144,593,941.02 | 843,500,421.13 |
| 减:所得税费用 | 312,469,783.62 | 179,409,548.88 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 832,124,157.40 | 664,090,872.25 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 832,124,157.40 | 664,090,872.25 |
| 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) | 832,068,464.24 | 663,942,426.81 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 55,693.16 | 148,445.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,049,871.62 | -1,985,671.23 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,049,871.62 | -1,985,671.23 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,049,871.62 | -1,985,671.23 |
| (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 | -13,049,871.62 | -1,985,671.23 |
| (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 | | |
| (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)其他债权投资信用损失准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (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 | 819,074,285.78 | 662,105,201.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 819,018,592.62 | 661,956,755.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 55,693.16 | 148,445.44 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.20 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.20 |

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:张明 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:财达证券股份有限公司

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 | | 2,057,089,090.94 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,078,880,450.45 | 1,976,965,702.54 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | 2,344,883,689.21 | 218,686,341.38 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,047,585,290.12 | 1,326,175,378.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 695,116,281.26 | 617,442,549.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,166,465,711.04 | 6,196,318,962.58 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | 1,573,576,917.56 | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 427,902,306.49 | 391,526,996.52 |
| 融出资金净增加额 | 1,789,826,662.60 | 666,964,666.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 756,523,239.25 | 721,978,600.56 |
| 支付的各项税费 | 466,882,061.74 | 315,105,722.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 488,029,712.82 | 914,371,563.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,491,740,900.46 | 3,009,947,549.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674,724,811.08 | 3,186,371,413.07 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,006.04 | 65,220.22 |
| 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 | 19,006.04 | 65,220.22 |
| 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 | 74,756,586.55 | 31,107,694.57 |
| 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 | 74,756,586.55 | 31,107,694.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,737,580.51 | -31,042,474.35 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | 4,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 489,774,528.30 | 596,987,368.83 |
| 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 | 46,752,207.58 | 39,914,779.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,006,526,735.88 | 4,636,882,148.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 993,473,264.12 | -1,636,882,148.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,199,051.69 | -339,739.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,592,261,443.00 | 1,518,107,050.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,170,440,954.69 | 20,092,817,425.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,762,702,397.69 | 21,610,924,475.96 |

公司负责人:张明 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新

(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。

财达证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2026-052

# 财达证券股份有限公司
# 关于选举第四届董事会非独立董事的公告

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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会10名董事。经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名李晓狮先生(简历附后)为第四届董事会非独立董事候选人,待股东会审议通过之日起,李晓狮先生与现任董事会其他成员一并组成第四届董事会,任期至第四届董事会届满日止。

特此公告。

附件:李晓狮先生简历

财达证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件:

李晓狮先生简历

李晓狮,男,1986年12月出生,大学本科学历,学士学位,中级经济师。中国国籍,无境外永久居留权。

2010年1月至2013年1月,河北世捷开元汽车贸易有限公司研发部职员、经理助理、副经理;

2013年1月至2016年3月,河北省地方煤炭工业公司财务科融资主管;

2016年3月至2017年3月,河北省国有资产控股运营有限公司资金管理中心主办;

2017年3月至2019年9月,河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长助理;

2019年9月至2022年4月,河北省国有资产控股运营有限公司财务管理部副总经理(主持工作);

2022年4月至今,河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部总经理。

李晓狮先生目前还兼任河北卫星化工股份有限公司董事;邢台钢铁有限责任公司董事、副总经理;河北国控资本管理有限公司董事;河北省国控矿业开发投资有限公司董事;河北国控化工集团有限公司董事。

李晓狮先生不存在相关法律法规规定的不得担任证券公司董事的情形,未持有公司股份,除上述披露信息外,与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、高级管理人员无其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2026-051

# 财达证券股份有限公司
# 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事10名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《2026年第三季度报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(二)《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名李晓狮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,待股东会审议通过之日起,李晓狮先生与现任董事会其他成员一并组成第四届董事会,任期至第四届董事会届满日止。

公司《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)《关于审议〈财达证券股份有限公司“十五五”发展规划〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。

(四)《关于设立香港子公司的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意设立香港子公司,并授权经理层依照法律、法规、规范性文件和监管部门的要求,全权办理香港子公司设立的具体事宜,本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。

公司《关于设立香港子公司的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。

(五)《关于审议〈薪酬管理制度〉及配套薪酬管理规定的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意公司重新制定的《薪酬管理制度》,以及配套《企业负责人薪酬管理规定》《总部员工薪酬管理规定》《分支机构人员薪酬管理规定》,由公司经营层组织实施具体工作。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

(六)《关于修订〈声誉风险管理办法〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司声誉风险管理办法》。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2026-053

# 财达证券股份有限公司
# 关于设立香港子公司的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:财达国际控股有限公司(暂定名称,以实际在港注册核定名称为准)
- 投资金额:10,000万港元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:根据《财达证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关规定,2026年10月29日,财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立香港子公司的议案》。本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次投资未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。本次投资事项的具体实施还需通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准/备案,并完成境外直接投资备案(ODI)、外汇登记及中华人民共和国香港特别行政区(以下简称“香港特别行政区”)相关注册登记程序。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

本次投资事项尚需履行境内外相关核准、备案及登记程序,实施进度及结果存在不确定性。公司将根据监管规定对事项的进展情况履行持续信息披露义务。

香港子公司设立之后,公司在开展跨境金融机构经营及展业过程中也将面临跨境法规政策差异、跨境金融持牌合规等风险因素,未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步优化公司业务布局,顺应证券行业的创新发展,服务国家金融开放战略,全面提升金融服务实体经济能力,依据《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》等法律法规及规范性文件要求,结合经营发展需要,公司拟在香港特别行政区设立全资子公司,从事香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)颁布的《证券及期货条例》中所列示的若干受规管活动,拟申请第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)业务牌照。

2、本次交易的交易要素

| | |
|---|---|
| 投资类型 | √新设公司<br>□增资现有公司(□同比例 □非同比例)<br>——增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司<br>□