

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）王波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	5,715,611,496.39	-36.52	22,565,635,119.67	-0.01
利润总额	3,411,547,980.35	-38.29	12,635,946,304.62	-4.67
归属于上市公司股东的净利润	3,228,139,893.67	-27.35	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	3,233,462,092.06	-27.09	11,014,387,824.44	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	0.04	2.17
稀释每股收益（元/股）	0.28	-26.32	0.04	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			
总资产	1,014,691,593,289.73		655,744,109,541.11	183.97
归属于上市公司股东的所有者权益	159,887,066,080.15		147,780,142,527.69	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	本报告期末/上年度末	说明
净资产	129,296,189,480.69	115,200,036,161.69	1.12	
净资产	152,596,127,446.33	141,147,979,000.46	1.08	
各项风险资本准备之和	44,626,004,384.54	45,049,054,333.58	0.99	
境外外币资产	648,049,344,150.01	576,659,234,500.96	1.12	
风险覆盖率（%）	287.49	287.49	1.00	
流动性覆盖率（%）	13.06	14.00	0.93	
净稳定资金率（%）	276.26	268.00	1.03	
资本充足率（%）	165.42	164.50	1.01	
净资本/净资产（%）	84.08	81.62	1.03	
流动性匹配率（%）	26.45	26.94	0.98	
净负债/净资产（%）	31.43	32.89	0.96	
净资本/负债（%）	24.29	30.76	0.79	
自偿性资产/净资本及自偿性资产/净资本（%）	288.10	289.21	0.99	

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）非经常性损益项目与金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币				
项目	本期金额	年初至本报告期末金额	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	927,455.96	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,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生非经常性损益影响的政府补助除外	902,469.90	30,794,362.77	主要是经营性政府补助收入	
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	-1,644,286.08	3,639,489.65		
少数股东权益影响额(税后)	-5,321,169.29	10,923,976.74		
合计	-3,785,747.44	10,923,976.74		

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》本条第1项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

单位:元 币种:人民币				
项目	变动比例(%)	主要影响		
营业收入	-36.52	营业收入下降。本报告期投资业务等营业收入下降。		
利润总额	-38.29			
经营活动产生的现金流量净额	37.10	主要是为退出资金净流出同比增加,交易性金融资产与负债及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	-2.9276	主要是为投资业务净流出同比增加。		
筹资活动产生的现金流量净额	145.4	主要是为筹资业务净流入同比增加。		

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(%)	主要影响
货币资金	252,742,046,261.02	184,751,537,983.08	36.78	主要为货币资金存放增加。
衍生金融资产	11,308,796,036.16	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。
应收账款	15,901,331,241.36	9,021,159,427.56	76.27	主要为应收账款业务增加。
股权投资	1,467,242,996.36	506,622,669.61	145.04	主要为股权投资规模增加。
长期股权投资	686,176,422.47	469,809,168.61	46.02	主要为合营企业投资增加。
其他资产	15,259,615,476.81	6,791,289,776.48	126.28	主要为应收客户交易履约保证金余额增加。
长期预付款	33,476,134,499.39	18,993,527,566.81	76.26	主要为长期借款余额增加。
拆入资金	649,414,463.26	3,786,966,383.34	-82.95	主要为拆入资金规模减少。
手续费及佣金净收入	77,365,115,276.10	49,252,760,039.60	55.88	主要为手续费净收入增加。
衍生金融负债	11,699,463,546.11	6,581,044,536.80	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	主要为代理承销证券业务委托代理承销证券款余额减少。
应交税费	369,414,674.61	1,174,662,006.39	-69.15	主要为应付企业所得税减少。
应付款项	18,523,785,811.36	12,518,167,437.44	47.97	主要为应付债券资金余额增加。
其他负债	56,196,797,122.90	37,088,422,527.69	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(%)	主要影响
其他收益	70,147,004.00	38,065,426.83	84.28	主要为政府补助和代收代付手续费增加。
汇兑收益	189,681,092.93	5,143,482.54	3,587.80	主要为汇率变动影响。
资产处置收益	927,455.96	15,501,822.52	-94.02	主要为非流动资产处置收益减少。
信用减值损失	218,767,794.02	-215,961,165.96	201.30	主要为信用减值损失计提增加。
资产减值损失	61,326,878.05	10,765,815.02	470.17	主要为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	108,600,137.58	71,513,311.71	51.88	主要为大宗商品销售业务计提其他流动资产减值准备增加。
营业外收入	8,284,083.70	1,531,847.60	440.78	主要为营业外收入增加。
营业外支出	26,134,739.01	37,664,035.02	-33.27	主要为营业外支出减少。
其他综合收益的税后净额	-538,424,267.93	-1,090,047,143.06	50.61	主要为其他债权投资和其他权益工具公允价值变动,以及外币财务报表折算差额变动的影响。
项目	本报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要影响
投资收益及公允价值变动损益	1,306,162,717.29	4,694,646,381.23	-71.75	主要为处置金融工具投资收益减少。
其他收益	519,604.88	1,525,948.26	-65.95	主要为政府补助减少。
汇兑收益	140,496,339.20	3,766,567.10	3,643.40	主要为汇率变动影响。
信用减值损失	-115,499,731.98	29,294,389.80	-668.40	主要为信用减值损失计提增加。
其他资产减值损失	-98,966,392.69	-18,595,222.92	-432.16	主要为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	43,226,827.48	28,511,430.16	51.63	主要为大宗商品销售业务计提其他流动资产减值准备增加。
营业外收入	1,049,806.06	549,043.21	91.22	主要为营业外收入增加。
营业外支出	8,546,736.76	13,365,077.36	-36.06	主要为营业外支出减少。
所得税费用	183,138,309.67	1,138,568,109.69	-83.90	主要为所得税费用减少。
其他综合收益的税后净额	955,988,535.35	-1,303,997,714.50	178.47	主要为其他债权投资和其他权益工具公允价值变动,以及外币财务报表折算差额变动的影响。

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	-	
注:股东总数包括A股普通股股东和B股普通股股东。截至本报告期末,A股普通股股东132,187户,H股普通股股东527户,前10名大股东持股情况(不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
中国银河金融控股有限责任公司	国有法人	5,188,538,364	47.43	-
香港中央结算(代理人)有限公司(注1)	境外法人	3,689,247,284	33.04	-
中国银河证券股份有限公司(注2)	境外法人	109,681,433	1.00	-
中国银河证券股份有限公司-国富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	-
中国银河证券股份有限公司-华安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	-
山西银行股份有限公司	境内非国有法人	41,941,882	0.38	-
中山金融投资有限公司	国有法人	19,241,219	0.18	-
国泰君安证券股份有限公司-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	-
中国银河证券股份有限公司-国富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,994,802	0.12	-
嘉实宁高等级公募债券型证券投资基金	国有法人	11,497,028	0.11	-

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不通过转融通出借股份)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	比例(%)
中国银河金融控股有限责任公司	5,188,538,364	人民币普通股	5,188,538,364	47.43
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	33.04
中国银河证券股份有限公司(注2)	109,681,433	人民币普通股	109,681,433	1.00
中国银河证券股份有限公司-国富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	0.66
中国银河证券股份有限公司-华安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	0.40
山西银行股份有限公司	41,941,882	人民币普通股	41,941,882	0.38
中山金融投资有限公司	19,241,219	人民币普通股	19,241,219	0.18
国泰君安证券股份有限公司-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	0.13
中国银河证券股份有限公司-国富中证全指证券公司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	0.12
嘉实宁高等级公募债券型证券投资基金	11,497,028	人民币普通股	11,497,028	0.11

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的25,927,500股H股。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司是沪股通投资者持有公司A股份的名义持有人。

注3: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

注4:以上股东,前10名无限售流通股股东及前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

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

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 第三季度报告

□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	252,742,046,261.02	184,751,537,983.08		
衍生金融资产	214,537,068,362.54	186,464,037,087.46		
结算备付金	51,134,727,722.71	53,197,062,913.49		
其中:客户备付金	32,462,563,119.63	38,256,876,879.38		
融出资金	149,503,541,660.41	144,968,106,867.10		
其他资产	11,308,796,036.16	4,946,726,513.50		
存出保证金	44,848,671,630.18	33,810,315,061.17		
应收账款	15,901,331,241.36	9,021,159,427.56		
买入返售金融资产	21,038,170,603.76	22,613,349,899.47		

金融投资:

交易性金融资产 252,640,419,241.03 229,654,563,246.92

债权投资 1,467,242,996.36 506,622,669.61

其他债权投资 156,458,611,054.53 99,034,328,394.89

其他权益工具投资 56,348,241,217.76 11,536,544,726.70

长期股权投资 686,176,422.47 469,809,168.61

债权投资 6,706,800,000.00 6,846,287.50

其中:客户备付金 726,770,033.78 653,756,940.48

使用权资产 1,512,824,546.83 1,378,924,963.98

无形资产 78,866,392.9 308,368,210.75

其中:数据资产 - -

资产减值准备 1,065,977,033.94 1,109,026,904.39

递延所得税资产 286,538,583.34 294,316,088.44

其他资产 15,259,615,476.81 6,791,289,776.48

资产总计 1,014,691,593,289.73 655,744,109,541.11

负债:

短期借款 33,476,134,499.39 18,993,527,566.81

应付短期融资券 46,367,100,246.61 53,643,218,397.29

拆入资金 649,414,463.26 3,786,966,383.34

交易性金融负债 77,365,115,276.10 49,252,760,039.60

其他金融负债 11,699,463,546.11 6,581,044,536.80

卖出回购金融资产款 102,628,576,769.01 172,045,262,823.14

代理买卖证券款 273,491,754,989.44 222,676,086,102.75

其他负债 25,790,000.00 -

应付短期融资券 7,571,506,263.09 8,038,983,007.21

应付债券 369,414,674.61 1,174,662,006.39

其他负债 18,523,785,811.36 12,518,167,437.44

预计负债 59,019,426.15 67,889,320.95

其中:亏损准备 133,066,156,093.03 119,502,156,431.15

其中:优先股 - -

永续债 - -

其他金融负债 1,626,979,724.96 1,401,723,423.32

递延所得税负债 1,285,265,27.11 1,119,862,394.66

其他综合收益 56,196,797,122.90 37,088,422,527.69

负债合计 854,797,377,136.92 707,948,599,455.55

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 29,866,679,246.30

其中:优先股 - -

永续债 - -

未分配利润 34,942,716,981.12 29,866,679,246.30

资本公积 32,037,312,656.39 32,169,954,104.80

所有者权益合计 11,246,210,133.09 11,246,210,133.09

一般风险准备 20,613,57,104.22 20,536,01,629.00

未分配利润 46,068,692,978.22 37,704,389,234.14

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 159,887,066,080.15 147,780,142,527.69

少数股东权益 16,540,062.76 16,273,867.97

所有者权益(或股东权益)合计 169,003,066,142.91 147,796,416,605.66

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,014,691,593,289.73 655,744,109,541.11

公司负责人:王晟 主管