证券代码：601136　　证券简称：首创证券

首创证券股份有限公司

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	425,474,585.20	-41.83	1,969,449,328.36	-2.28
利润总额	142,213,067.12	-63.37	920,526,178.03	-5.78
归属于上市公司股东的净利润	148,312,650.73	-52.67	819,998,501.25	2.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,390,772.01	-53.17	813,289,105.57	1.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,120,411,303.17	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	-54.55	0.29	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	-54.55	0.29	0.00
加权平均净资产收益率（%）	0.83	减少1.51个百分点	5.57	减少0.37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	60,646,558,835.20	52,378,727,451.68		15.78
归属于上市公司股东的所有者权益	16,715,256,916.92	13,755,592,861.26		21.52

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	14,904,473,169.37	12,119,129,027.19
净资产	16,662,965,816.49	13,757,712,807.04
各项风险资本准备之和	4,879,438,677.69	5,482,496,405.90
表内外资产总额	47,365,010,587.70	45,058,652,625.73
风险覆盖率（%）	305.45	221.05
资本杠杆率（%）	24.18	23.46
流动性覆盖率（%）	582.57	688.58
净稳定资金率（%）	162.38	174.80
净资本/各项风险准备之和（%）	305.45	221.05
净资本/净资产（%）	89.45	88.09
净资本/负债（%）	42.88	40.60
净资产/负债（%）	47.94	46.09
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	49.75	55.36
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	222.58	227.09
融资（含融券）的金额/净资本（%）	25.81	32.54

注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《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	18,865.40	-78,579.17	
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	1,620,473.30	6,897,161.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,395,339.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,118,193.29	-2,405,624.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,129.65	1,764,422.26	
减：所得税影响额	-399,603.67	1,862,769.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	555.21	
合计	-78,121.28	6,709,395.68	

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	-41.83	主要系投资类业务收入减少所致
利润总额_本报告期	-63.37	主要系投资类业务收入减少，致利润总额减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-52.67	主要系投资类业务收入减少，致归属于上市公司股东的净利润减少
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	-53.17	主要系投资类业务收入减少，致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少
基本每股收益_本报告期	-54.55	主要系净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-54.55	主要系净利润减少所致

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	70,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		–		
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
北京首都创业集团有限公司	国有法人	1,454,266,843	53.20	–	无	–
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	570,503,157	20.87	–	无	–
北京能源集团有限责任公司	国有法人	227,080,000	8.31	–	无	–
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	18,199,838	0.67	–	无	–
香港中央结算有限公司	境外法人	13,266,999	0.49	–	无	–
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	10,867,090	0.40	–	无	–
苏东明	境内自然人	5,797,800	0.21	–	无	–
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	3,586,700	0.13	–	无	–
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	3,266,720	0.12	–	无	–
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	2,668,700	0.10	–	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	
北京首都创业集团有限公司	1,454,266,843			人民币普通股	1,454,266,843	
北京市基础设施投资有限公司	570,503,157			人民币普通股	570,503,157	
北京能源集团有限责任公司	227,080,000			人民币普通股	227,080,000	
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	18,199,838			人民币普通股	18,199,838	
香港中央结算有限公司	13,266,999			人民币普通股	13,266,999	
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	10,867,090			人民币普通股	10,867,090	
苏东明	5,797,800			人民币普通股	5,797,800	
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	3,586,700			人民币普通股	3,586,700	
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	3,266,720			人民币普通股	3,266,720	
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	2,668,700			人民币普通股	2,668,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。 公司首发前股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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）	截至2026年9月30日，公司境内自然人股东苏东明通过信用证券账户持有本公司5,797,800股，占本公司总股本的比例为0.21%。除上述情况外，本公司未知上述其他股东存在参与融资融券业务情况； 前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见本节“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”相关内容。					

注：1. 上表股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别。

2.上表持股数量来源于公司自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得的在册股东情况。

3.上表前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券情况为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的情况。

4.香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

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：首创证券股份有限公司

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	8,795,988,743.49	8,496,875,717.94
其中：客户资金存款	7,196,879,191.31	6,834,726,524.07
结算备付金	2,553,940,658.38	1,871,632,622.35
其中：客户备付金	1,501,759,024.92	1,215,327,333.89
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,845,415,894.87	3,941,496,335.21
衍生金融资产	17,712,675.96	60,152,271.33
存出保证金	1,915,400,797.04	1,770,836,401.78
应收款项	602,835,311.23	596,274,458.91
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	251,239,960.78	66,319,304.37
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	24,620,010,726.81	18,668,461,266.12
债权投资		
其他债权投资	8,251,496,207.37	8,750,102,910.67
其他权益工具投资	7,620,930,191.09	6,193,614,596.63
长期股权投资	926,776,742.75	922,055,330.25
投资性房地产	9,437,219.44	9,837,161.08
固定资产	146,962,897.85	154,177,950.92
在建工程		
使用权资产	225,046,855.58	261,502,528.61
无形资产	196,808,856.97	213,289,260.04
其中：数据资源		
商誉	125,837,824.13	125,837,824.13
递延所得税资产	22,004,970.20	24,273,327.61
其他资产	518,712,301.26	251,988,183.73
资产总计	60,646,558,835.20	52,378,727,451.68
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	2,465,845,753.43	1,340,265,746.84
拆入资金	3,429,854,958.35	2,940,154,447.24
交易性金融负债	910,970,955.66	822,579,965.10
衍生金融负债	16,172,205.69	4,172,205.81
卖出回购金融资产款	10,417,312,282.65	8,804,967,785.37
代理买卖证券款	8,878,616,897.62	8,393,388,487.70
代理承销证券款		
应付职工薪酬	278,902,491.23	207,567,163.93
应交税费	76,949,769.06	71,450,360.68
应付款项	470,048,639.53	95,709,400.66
合同负债	21,832,898.49	21,246,926.83
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	15,933,201,130.81	14,820,782,083.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	295,662,915.01	316,159,676.18
递延收益		
递延所得税负债	134,621,439.57	75,880,640.29
其他负债	585,800,770.03	693,092,462.00
负债合计	43,915,793,107.13	38,607,417,352.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,733,333,800.00	2,733,333,800.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	
资本公积	6,782,406,504.33	6,787,529,145.84
减：库存股		
其他综合收益	649,515,898.60	392,434,703.25
盈余公积	480,002,978.89	480,002,978.89
一般风险准备	1,734,718,541.01	1,734,333,519.44
未分配利润	2,335,279,194.09	1,627,958,713.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,715,256,916.92	13,755,592,861.26
少数股东权益	15,508,811.15	15,717,238.03
所有者权益（或股东权益）合计	16,730,765,728.07	13,771,310,099.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,646,558,835.20	52,378,727,451.68

公司负责人：张涛　　主管会计工作负责人：唐洪广　　会计机构负责人：黄毅

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：首创证券股份有限公司

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	1,969,449,328.36	2,015,444,286.65
利息净收入	-51,169,790.45	-119,263,911.88
其中：利息收入	429,300,494.97	417,720,205.09
利息支出	480,470,285.42	536,984,116.97
手续费及佣金净收入	839,783,232.35	743,763,285.78
其中：经纪业务手续费净收入	237,965,890.94	202,976,616.41
投资银行业务手续费净收入	170,866,828.55	138,258,573.47
资产管理业务手续费净收入	326,344,829.96	322,195,773.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,250,339,931.46	1,416,458,813.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,120,637.39	26,142,892.02
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	8,661,583.89	7,304,150.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-81,790,641.04	-35,044,069.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,317,098.80	-910,333.36
其他业务收入	324,635.93	1,884,568.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,722.58	1,251,783.20
二、营业总支出	1,046,455,668.94	1,034,255,156.09
税金及附加	13,993,393.46	10,011,771.29
业务及管理费	1,027,118,449.82	998,653,353.75
信用减值损失	3,806,115.99	17,611,653.75
其他资产减值损失		5,915,184.44
其他业务成本	1,537,709.67	2,063,192.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	922,993,659.42	981,189,130.56
加：营业外收入	382,166.44	519,814.56
减：营业外支出	2,849,647.83	4,763,435.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	920,526,178.03	976,945,509.55
减：所得税费用	100,736,103.66	173,443,267.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	819,790,074.37	803,502,242.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	819,790,074.37	803,502,242.23
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）	819,998,501.25	803,630,274.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-208,426.88	-128,032.56
六、其他综合收益的税后净额	377,454,894.32	-35,377,311.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	377,454,894.32	-35,377,311.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	246,593,418.41	38,596,472.36
（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	246,593,418.41	38,596,472.36
（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	130,861,475.91	-73,973,784.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-134,224.89	-58,632.25
（2）其他债权投资公允价值变动	131,865,319.27	-73,586,728.88
（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	-869,618.47	-328,423.01
（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	1,197,244,968.69	768,124,930.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,197,453,395.57	768,252,963.01
归属于少数股东的综合收益总额	-208,426.88	-128,032.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.29	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.29	0.29

公司负责人：张涛　　主管会计工作负责人：唐洪广　　会计机构负责人：黄毅

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：首创证券股份有限公司

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		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,457,341,243.87	1,338,133,397.45
拆入资金净增加额	490,000,000.00	790,000,000.00
融出资金净减少额	101,215,603.64	
回购业务资金净增加额	1,457,091,438.10	1,156,703,193.03
代理买卖证券收到的现金净额	323,263,213.92	475,134,419.39
收到其他与经营活动有关的现金	304,840,406.15	128,459,862.05
经营活动现金流入小计	4,133,751,905.68	3,888,430,871.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,471,982,254.60	979,359,849.52
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		638,603,027.35
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	542,991,281.50	582,457,485.28
支付给职工及为职工支付的现金	641,426,121.02	590,445,157.78
支付的各项税费	267,682,420.02	283,075,510.27
支付其他与经营活动有关的现金	330,081,131.71	1,855,707,387.42
经营活动现金流出小计	7,254,163,208.85	4,929,648,417.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,120,411,303.17	-1,041,217,545.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,470,727,323.91	6,275,764,947.72
取得投资收益收到的现金	815,072,788.80	640,191,912.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,637.84	30,153.86
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	6,285,839,750.55	6,915,987,014.03
投资支付的现金	5,788,812,816.09	8,088,812,297.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,698,440.73	128,342,536.10
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	5,817,511,256.82	8,217,154,833.40
投资活动产生的现金流量净额	468,328,493.73	-1,301,167,819.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
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	5,250,000,000.00	9,477,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,250,000,000.00	9,477,220,000.00
偿还债务支付的现金	3,045,770,000.00	6,402,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,230,577.40	544,254,640.98
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	60,644,327.12	74,102,588.52
筹资活动现金流出小计	3,544,644,904.52	7,021,137,229.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,705,355,095.48	2,456,082,770.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,317,098.80	-910,333.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,056,589,384.84	112,787,072.07
加：期初现金及现金等价物余额	10,262,547,417.03	9,921,322,415.45
六、期末现金及现金等价物余额	11,319,136,801.87	10,034,109,487.52

公司负责人：张涛　　主管会计工作负责人：唐洪广　　会计机构负责人：黄毅

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：首创证券股份有限公司

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	7,115,492,121.14	6,761,143,274.06
其中：客户资金存款	5,976,323,790.70	5,924,734,013.80
结算备付金	2,420,899,054.61	1,772,057,853.48
其中：客户备付金	1,336,095,215.30	1,008,992,782.88
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,845,415,894.87	3,941,496,335.21
衍生金融资产	3,270,944.48	5,517,127.80
存出保证金	294,524,368.24	326,556,093.88
应收款项	558,754,754.79	578,899,627.02
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	204,017,886.74	
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	24,865,088,602.15	18,679,154,987.27
债权投资		
其他债权投资	8,251,496,207.37	8,750,102,910.67
其他权益工具投资	7,258,342,802.72	6,192,214,596.63
长期股权投资	2,511,009,474.32	2,506,269,461.82
投资性房地产		
固定资产	143,855,100.70	152,155,501.85
在建工程		
使用权资产	213,814,700.69	247,566,000.90
无形资产	191,108,787.10	208,163,246.64
其中：数据资源		
商誉	105,520,381.58	105,520,381.58
递延所得税资产		
其他资产	320,971,749.93	222,615,733.69
资产总计	58,303,582,831.43	50,449,433,132.50
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	2,465,845,753.43	1,340,265,746.84
拆入资金	3,429,854,958.35	2,940,154,447.24
交易性金融负债	734,672,540.00	589,589,480.00
衍生金融负债	6,650,670.70	
卖出回购金融资产款	10,401,081,971.21	8,740,682,984.81
代理买卖证券款	6,885,286,215.44	6,842,625,159.10
代理承销证券款		
应付职工薪酬	261,819,956.56	198,197,048.80
应交税费	73,694,169.33	67,515,700.86
应付款项	469,130,234.59	95,004,997.03
合同负债	20,571,532.83	19,664,517.95
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	15,933,201,130.81	14,820,782,083.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	283,659,204.07	301,323,435.33
递延收益		
递延所得税负债	129,582,459.77	71,570,516.94
其他负债	545,566,217.85	664,344,206.80
负债合计	41,640,617,014.94	36,691,720,325.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,733,333,800.00	2,733,333,800.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	
资本公积	6,782,406,504.33	6,787,529,145.84
减：库存股		
其他综合收益	640,839,450.51	392,434,703.25
盈余公积	479,895,283.79	479,895,283.79
一般风险准备	1,728,889,299.73	1,728,889,299.73
未分配利润	2,297,601,478.13	1,635,630,574.43
所有者权益（或股东权益）合计	16,662,965,816.49	13,757,712,807.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,303,582,831.43	50,449,433,132.50

公司负责人：张涛　　主管会计工作负责人：唐洪广　　会计机构负责人：黄毅

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：首创证券股份有限公司

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	1,802,584,248.63	1,906,385,475.43
利息净收入	-63,226,125.73	-122,972,704.69
其中：利息收入	412,887,145.02	407,786,168.13
利息支出	476,113,270.75	530,758,872.82
手续费及佣金净收入	825,921,266.03	734,742,688.21
其中：经纪业务手续费净收入	226,589,970.50	195,201,323.73
投资银行业务手续费净收入	170,866,828.55	138,258,573.47
资产管理业务手续费净收入	327,804,817.08	325,732,725.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,001,859,070.52	1,242,820,690.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,139,237.39	26,074,692.02
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	6,810,062.07	7,007,485.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,271,043.70	42,285,362.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-924,456.93	-298,430.98
其他业务收入	1,890,111.55	1,548,600.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,722.58	1,251,783.20
二、营业总支出	939,167,598.95	948,592,460.63
税金及附加	11,875,379.57	8,516,712.31
业务及管理费	921,572,661.41	935,692,333.50
信用减值损失	5,719,557.97	3,651,633.37
其他资产减值损失		
其他业务成本		731,781.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	863,416,649.68	957,793,014.80
加：营业外收入	380,950.25	519,812.95
减：营业外支出	2,821,955.98	4,734,809.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	860,975,643.95	953,578,018.18
减：所得税费用	86,711,740.82	169,039,543.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	774,263,903.13	784,538,475.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	774,263,903.13	784,538,475.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	368,778,446.23	-35,377,311.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	237,916,970.32	38,596,472.36
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	237,916,970.32	38,596,472.36
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	130,861,475.91	-73,973,784.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-134,224.89	-58,632.25
2.其他债权投资公允价值变动	131,865,319.27	-73,586,728.88
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	-869,618.47	-328,423.01
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	1,143,042,349.36	749,161,163.34

公司负责人：张涛　　主管会计工作负责人：唐洪广　　会计机构负责人：黄毅

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：首创证券股份有限公司

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		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,421,486,912.59	1,316,910,579.89
拆入资金净增加额	490,000,000.00	790,000,000.00
融出资金净减少额	101,215,603.64	
回购业务资金净增加额	1,456,896,800.02	1,159,177,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	42,661,056.34	375,925,529.29
收到其他与经营活动有关的现金	294,350,289.27	32,661,801.46
经营活动现金流入小计	3,806,610,661.86	3,674,674,910.64
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,538,874,165.20	2,437,535,208.19
融出资金净增加额		638,603,027.35
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	540,171,802.43	577,300,002.73
支付给职工及为职工支付的现金	604,915,597.81	556,470,294.95
支付的各项税费	228,991,517.86	270,993,851.71
支付其他与经营活动有关的现金	336,336,755.62	675,057,473.68
经营活动现金流出小计	7,249,289,838.92	5,155,959,858.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,442,679,177.06	-1,481,284,947.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,470,727,323.91	6,275,764,947.72
取得投资收益收到的现金	804,033,410.19	640,191,912.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,637.84	23,973.86
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,274,800,371.94	6,915,980,834.03
投资支付的现金	5,439,194,025.17	8,088,812,297.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,140,519.53	127,004,336.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,464,334,544.70	8,215,816,634.26
投资活动产生的现金流量净额	810,465,827.24	-1,299,835,800.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,250,000,000.00	9,477,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,250,000,000.00	9,477,220,000.00
偿还债务支付的现金	3,045,770,000.00	6,402,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,230,577.40	544,254,640.98
支付其他与筹资活动有关的现金	56,664,167.64	69,932,757.20
筹资活动现金流出小计	3,540,664,745.04	7,016,967,398.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,709,335,254.96	2,460,252,601.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-924,456.93	-298,430.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,076,197,448.21	-321,166,577.36
加：期初现金及现金等价物余额	8,429,401,127.54	8,765,493,577.23
六、期末现金及现金等价物余额	9,505,598,575.75	8,444,326,999.87

公司负责人：张涛　　主管会计工作负责人：唐洪广　　会计机构负责人：黄毅

（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。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2026-049

首创证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2026年10月19日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2026年10月29日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事12名；实际出席董事12名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司2026年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司2026年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司2025年度洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告〉的议案》

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2026-050

首创证券股份有限公司2026年中期利润分配方案公告

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：

●A股每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

●本公告并非权益分派实施公告，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、2026年中期利润分配方案内容

根据首创证券股份有限公司（以下简称公司）2026年第三季度报告（未经审计），截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末可供分配利润为2,297,601,478.13元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司2026年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本为2,733,333,800股，以此计算合计拟派发现金红利总额273,333,380元（含税），占2026年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的33.33%。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。后续公司制定2026年年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配因素。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2026年6月25日召开2025年年度股东会审议通过了《关于审议公司2026年度中期现金分红有关事项的议案》，同意公司在具备2026年中期现金分红条件的情况下，以2026年年初至该中期期末实现的未经审计的归属母公司股东净利润为基础，按不超过35%的比例进行2026年中期现金分红，授权公司董事会在不超过2026年中期现金分红预计比例上限范围内具体拟定公司2026年度中期现金分红方案并组织实施。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年10月29日召开第三届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于审议公司2026年中期利润分配预案的议案》，公司2026年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及各项风险控制指标情况等综合因素，不会对公司每股收益、现金流状况等产生重大影响，不会影响公司正常经营和健康发展。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日