香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：06881）

2026年第三季度報告

本公告由中國銀河證券股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））以及上市規則第13.09(2)條及第13.10B條而作出。

重要內容提示

1. 公司董事會（「**董事會**」）及董事（「**董事**」）、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2. 公司負責人王晟、主管會計工作負責人薛軍及會計機構負責人（會計主管人員）王淡森保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3. 公司2026年第三季度財務報表根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元　幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	5,715,611,495.39	-36.52	22,565,615,119.67	-0.81
利潤總額	3,411,547,980.35	-39.29	12,635,946,304.82	-4.67
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,228,130,893.67	-27.95	11,025,191,801.18	0.52
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,233,452,062.06	-27.99	11,014,267,824.44	0.36
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	45,366,720,530.64	37.10
基本每股收益（元／股）	0.28	-26.32	0.94	2.17
稀釋每股收益（元／股）	0.28	-26.32	0.94	2.17
加權平均淨資產收益率(%)	2.40	減少1.21個百分點	8.40	減少0.37個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	1,014,691,583,269.73	855,744,926,541.11	18.57
歸屬於上市公司股東的所有者權益	159,887,066,080.15	147,780,142,827.69	8.19

註1：「本報告期」指2026年7月1日至2026年9月30日，下同；

註2：「本報告期末」指2026年9月30日，下同。

（二）母公司的淨資本及風險控制指標

項目	本報告期末	上年度末
淨資本（人民幣元）	128,296,188,689.59	115,200,026,161.69
淨資產（人民幣元）	152,596,137,446.33	141,147,079,598.00
各項風險資本準備之和（人民幣元）	44,626,904,384.54	46,049,054,333.98
表內外資產總額（人民幣元）	648,068,349,156.01	576,659,234,509.95
風險覆蓋率(%)	287.49	250.17
資本槓桿率(%)	13.98	14.92
流動性覆蓋率(%)	275.26	298.00
淨穩定資金率(%)	162.42	154.59
淨資本／淨資產(%)	84.08	81.62
淨資本／負債(%)	26.43	26.84
淨資產／負債(%)	31.43	32.89
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	24.29	30.76
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	288.10	289.21

註： 本報告期內，母公司各項業務風險控制指標均符合中國證券監督管理委員會《證券公司風險控制指標管理辦法》的有關規定。

（三）非經常性損益項目和金額

✓適用　□不適用

單位：元　幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-19,531.00	927,455.98	主要是非流動資產處置損益。
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	902,469.99	30,794,352.77	主要是經營性政府補貼收入。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,720,840.96	-17,075,655.56	
減：所得稅影響額	-1,544,296.08	3,639,488.95	
少數股東權益影響額（稅後）	27,562.50	82,687.50	
合計	**-5,321,168.39**	**10,923,976.74**	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用　✓不適用

（四）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用　□不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入_本報告期	-36.52	受市場波動影響，本報告期投資業務等營業收入下降。
利潤總額_本報告期	-39.29	
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	37.10	主要為融出資金現金淨流出同比減少、交易性金融資產與負債及衍生金融工具現金淨流出同比增加綜合所致。
投資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	-2,927.96	主要為支付其他與投資活動有關的現金流出同比增加。
籌資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	14.58	主要為借款產生的現金流入同比增加。

1、 資產負債表主要項目變動分析

單位：元　幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末	上年度末	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	252,742,045,251.02	184,781,537,983.08	36.78	主要為客戶資金存款增加。
衍生金融資產	11,308,758,038.16	4,946,726,513.50	128.61	主要為衍生金融工具公允價值變動的影響。
存出保證金	44,848,671,630.18	33,810,315,061.17	32.65	主要為交易保證金規模增加。
應收款項	15,901,331,241.36	9,021,159,427.55	76.27	主要為應收清算資金餘額增加。
債權投資	1,467,242,955.36	596,822,659.61	145.84	主要為債券投資規模增加。
長期股權投資	686,176,422.47	469,909,168.61	46.02	主要為合營企業投資規模增加。
其他資產	15,299,615,476.81	6,791,289,775.48	125.28	主要為應收客戶交易履約保證金餘額增加。
短期借款	33,478,134,499.39	18,993,527,566.81	76.26	主要為短期借款規模增加。
拆入資金	649,414,483.26	3,786,965,383.34	-82.85	主要為拆入資金規模減少。
交易性金融負債	77,355,115,275.10	49,292,750,039.50	56.93	主要為債券借貸規模增加。
衍生金融負債	11,699,453,546.11	6,581,404,536.80	77.77	主要為衍生金融工具公允價值變動的影響。
代理承銷證券款	–	25,790,000.00	-100.00	主要為投資銀行業務帶來代理承銷證券款餘額變動。
應交稅費	369,414,674.61	1,174,652,005.39	-68.55	主要為應付企業所得稅餘額減少。
應付款項	18,523,735,811.35	12,518,167,437.44	47.97	主要為應付清算資金餘額增加。
其他負債	56,196,797,122.90	37,088,422,827.09	51.52	主要為應付客戶交易履約保證金餘額增加。

2、 利潤表主要項目變動分析

單位：元　幣種：人民幣

項目名稱	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
其他收益	70,147,004.80	38,065,425.83	84.28	主要為政府補助和代扣代繳手續費返還增加。
匯兑收益	189,681,092.93	5,143,482.54	3,587.80	主要由於匯率波動影響。
資產處置收益	927,455.98	15,501,832.52	-94.02	主要為非流動資產處置收益減少。
信用減值損失	218,767,784.02	-215,961,155.86	201.30	主要由於信用類業務計提預期信用減值損失。
其他資產減值損失	61,326,878.65	10,755,815.02	470.17	主要由於子公司大宗商品銷售業務計提其他流動資產減值準備增加。

項目名稱	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
其他業務成本	108,600,137.55	71,513,311.71	51.86	主要為大宗商品銷售業務倉儲費及其他增加。
營業外收入	8,284,083.70	1,531,874.50	440.78	主要為其他營業外收入增加。
營業外支出	25,134,739.01	37,664,035.02	-33.27	主要為訴訟賠付支出等營業外支出減少。
其他綜合收益的稅後淨額	-538,424,267.53	-1,090,047,143.06	50.61	主要為其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變動，以及外幣財務報表折算差額變動的影響。

項目名稱	本報告期	上年同期	變動比例(%)	主要原因
投資收益及公允價值變動收益	1,326,182,717.28	4,694,650,381.23	-71.75	主要為處置金融工具取得投資收益和金融工具公允價值變動的減少。
其他收益	519,604.88	1,525,948.26	-65.95	主要由於政府補助減少。

項目名稱	本報告期	上年同期	變動比例(%)	主要原因
匯兑收益	140,995,339.20	3,766,507.16	3,643.40	主要由於匯率波動影響。
信用減值損失	-115,949,731.98	25,294,368.90	-558.40	主要由於本報告期信用類業務規模下降，轉回信用減值損失。
其他資產減值損失	-98,956,392.59	-18,595,222.82	-432.16	主要由於子公司大宗商品銷售業務計提其他流動資產減值準備轉回增加。
其他業務成本	43,225,827.48	26,511,430.95	63.05	主要為大宗商品銷售業務倉儲費及其他增加。
營業外收入	1,049,895.05	549,043.21	91.22	主要由於本報告期其他營業外收入增加。
營業外支出	8,545,735.76	13,365,077.36	-36.06	主要為訴訟賠付支出等營業外支出減少。
所得稅費用	183,318,309.07	1,138,508,199.69	-83.90	主要由於應稅收入減少。
其他綜合收益的稅後淨額	955,988,535.35	-1,203,997,714.50	179.40	主要為本報告期其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變動的影響。

二、股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數	**132,714**	**報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)**	**–**

註： 股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東。於本報告期末，A股普通股股東132,187戶、H股登記股東527戶。

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

單位:股

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國銀河金融控股有限責任公司	國有法人	5,186,538,364	47.43	–	無	–
香港中央結算(代理人)有限公司*(註1)*	境外法人	3,689,247,284	33.74	–	未知	–
香港中央結算有限公司*(註2)*	境外法人	109,681,433	1.00	–	無	–
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	其他	72,113,172	0.66	–	無	–
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	其他	43,233,565	0.40	–	無	–
蘭州銀行股份有限公司	境內非國有法人	41,941,882	0.38	–	無	–
中山金融投資控股有限公司	國有法人	19,241,219	0.18	–	無	–
國泰海通證券股份有限公司－天弘中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	其他	14,223,350	0.13	–	無	–
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金	其他	12,994,802	0.12	–	無	–
嘉興市高等級公路投資有限公司	國有法人	11,497,828	0.11	–	無	–

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

單位:股

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國銀河金融控股有限責任公司	5,186,538,364	人民幣普通股	5,160,610,864
		境外上市外資股	25,927,500
香港中央結算(代理人)有限公司*(註1)*	3,689,247,284	境外上市外資股	3,689,247,284
香港中央結算有限公司*(註2)*	109,681,433	人民幣普通股	109,681,433
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	72,113,172	人民幣普通股	72,113,172
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	43,233,565	人民幣普通股	43,233,565
蘭州銀行股份有限公司	41,941,882	人民幣普通股	41,941,882
中山金融投資控股有限公司	19,241,219	人民幣普通股	19,241,219
國泰海通證券股份有限公司－天弘中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	14,223,350	人民幣普通股	14,223,350
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金	12,994,802	人民幣普通股	12,994,802
嘉興市高等級公路投資有限公司	11,497,828	人民幣普通股	11,497,828

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司實際控制人中央匯金投資有限責任公司持有中國銀河金融控股有限責任公司約69.07%股權。除前述情況外，截至本報告期末，公司未知上述股東之間是否存在其他關聯／連關係或構成一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無		

*註1：*香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，為代表多個客戶持有，其中包括中國銀河金融控股有限責任公司持有公司的25,927,500股H股。

*註2：*香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 ✓不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□適用 ✓不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 ✓不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 ✓不適用

（二）財務報表

合併資產負債表
2026年9月30日

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	252,742,045,251.02	184,781,537,983.08
其中：客戶資金存款	214,837,066,352.54	166,464,037,057.45
結算備付金	51,134,727,727.21	53,197,052,913.49
其中：客戶備付金	32,462,563,119.83	38,256,878,879.38
融出資金	149,593,541,660.41	144,988,150,867.10
衍生金融資產	11,308,758,038.16	4,946,726,513.50
存出保證金	44,848,671,630.18	33,810,315,061.17
應收款項	15,901,331,241.36	9,021,159,427.55
買入返售金融資產	21,935,170,603.76	22,613,349,899.47
金融投資：		
交易性金融資產	283,640,418,241.93	229,694,563,345.92
債權投資	1,467,242,955.36	596,822,659.61
其他債權投資	105,458,611,854.53	99,034,328,384.89
其他權益工具投資	56,348,241,217.75	61,536,504,725.70
長期股權投資	686,176,422.47	469,909,168.61
投資性房地產	6,706,800.00	6,854,287.50
固定資產	726,770,933.78	653,735,840.48
使用權資產	1,512,842,546.83	1,378,924,963.98
無形資產	718,856,399.29	830,358,210.75
其中：數據資源	–	–
商譽	1,065,917,683.54	1,109,025,904.39
遞延所得稅資產	295,936,585.34	284,316,608.44
其他資產	15,299,615,476.81	6,791,289,775.48
資產總計	**1,014,691,583,269.73**	**855,744,926,541.11**

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
負債：		
短期借款	33,478,134,499.39	18,993,527,566.81
應付短期融資款	46,357,160,249.61	53,643,218,357.79
拆入資金	649,414,483.26	3,786,965,383.34
交易性金融負債	77,355,115,275.10	49,292,750,039.50
衍生金融負債	11,699,453,546.11	6,581,404,536.80
賣出回購金融資產款	192,628,978,759.01	172,065,202,823.14
代理買賣證券款	273,491,754,969.44	222,670,085,100.75
代理承銷證券款	–	25,790,000.00
應付職工薪酬	7,571,506,263.09	8,026,803,007.51
應交稅費	369,414,674.61	1,174,652,005.39
應付款項	18,523,735,811.35	12,518,167,437.44
預計負債	59,019,429.15	57,899,320.85
應付債券	133,586,156,993.93	119,502,195,631.15
其中：優先股	–	–
永續債	–	–
租賃負債	1,535,979,774.76	1,401,773,423.33
遞延所得稅負債	1,285,355,275.11	1,119,652,384.66
其他負債	56,196,797,122.90	37,088,422,827.09
負債合計	**854,787,977,126.82**	**707,948,509,845.55**
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他權益工具	34,942,716,981.12	29,866,679,245.30
其中：優先股	–	–
永續債	34,942,716,981.12	29,866,679,245.30
資本公積	32,037,312,595.39	32,169,954,104.80
減：庫存股	–	–
其他綜合收益	4,054,194,032.11	4,922,416,225.36
盈餘公積	11,246,210,133.09	11,246,210,133.09
一般風險準備	20,613,537,104.22	20,936,091,629.00
未分配利潤	46,058,692,978.22	37,704,389,234.14
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	**159,887,066,080.15**	**147,780,142,827.69**
少數股東權益	16,540,062.76	16,273,867.87
所有者權益（或股東權益）合計	**159,903,606,142.91**	**147,796,416,695.56**
負債和所有者權益（或股東權益）總計	**1,014,691,583,269.73**	**855,744,926,541.11**

公司負責人：**王晟**　　主管會計工作負責人：**薛軍**　　會計機構負責人：**王淡森**

合併利潤表

2026年1-9月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、 營業總收入	**22,565,615,119.67**	**22,750,711,256.24**
利息淨收入	4,067,208,650.12	3,206,938,180.68
其中：利息收入	11,419,793,660.68	9,932,552,462.13
利息支出	7,352,585,010.56	6,725,614,281.45
手續費及佣金淨收入	9,142,345,729.85	7,255,493,995.09
其中：經紀業務手續費淨收入	8,048,782,832.66	6,305,105,240.56
投資銀行業務手續費淨收入	543,939,911.22	475,386,497.93
資產管理業務手續費淨收入	227,367,298.31	395,963,198.04
投資收益	5,163,944,946.25	11,149,143,719.06
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	42,847,927.78	16,436,166.79
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益	–	–
淨敞口套期收益	–	–
其他收益	70,147,004.80	38,065,425.83
公允價值變動收益	3,838,866,201.31	948,698,090.94
匯兑收益	189,681,092.93	5,143,482.54
其他業務收入	92,494,038.43	131,726,529.58
資產處置收益	927,455.98	15,501,832.52

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
二、 營業總支出	**9,912,818,159.54**	**9,460,094,944.48**
税金及附加	131,223,788.53	122,081,986.42
業務及管理費	9,392,899,570.79	9,471,704,987.19
信用減值損失	218,767,784.02	-215,961,155.86
其他資產減值損失	61,326,878.65	10,755,815.02
其他業務成本	108,600,137.55	71,513,311.71
三、 營業利潤	**12,652,796,960.13**	**13,290,616,311.76**
加：營業外收入	8,284,083.70	1,531,874.50
減：營業外支出	25,134,739.01	37,664,035.02
四、 利潤總額	**12,635,946,304.82**	**13,254,484,151.24**
減：所得税費用	1,610,488,308.75	2,286,082,368.18
五、 淨利潤	**11,025,457,996.07**	**10,968,401,783.06**
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	11,025,457,996.07	10,968,401,783.06
2. 終止經營淨利潤	–	–
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	11,025,191,801.18	10,968,310,912.22
2. 少數股東損益	266,194.89	90,870.84
六、 其他綜合收益的税後淨額	**-538,424,267.53**	**-1,090,047,143.06**
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的税後淨額	-538,424,267.53	-1,090,047,143.06
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	88,563,220.20	541,528,172.44
1. 重新計量設定受益計劃變動額	–	–
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	–	–
3. 其他權益工具投資公允價值變動	88,563,220.20	541,528,172.44
4. 企業自身信用風險公允價值變動	–	–
5. 其他	–	–

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-626,987,487.73	-1,631,575,315.50
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	–	–
2. 其他債權投資公允價值變動	-83,138,289.05	-1,775,821,463.23
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	–	–
4. 其他債權投資信用損失準備	-4,115,460.98	2,289,766.93
5. 現金流量套期儲備	–	–
6. 外幣財務報表折算差額	-539,733,737.70	141,956,380.80
7. 其他	–	–
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	–	–
七、 綜合收益總額	**10,487,033,728.54**	**9,878,354,640.00**
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,486,767,533.65	9,878,263,769.16
歸屬於少數股東的綜合收益總額	266,194.89	90,870.84
八、 每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	**0.94**	**0.92**
（二）稀釋每股收益（元／股）	**0.94**	**0.92**

公司負責人：**王晟**　　主管會計工作負責人：**薛軍**　　會計機構負責人：**王淡森**

合併現金流量表

2026年1-9月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、 經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	25,918,816,695.19	24,297,796,718.43
拆入資金淨增加額	–	1,824,000,000.00
回購業務資金淨增加額	21,195,593,624.36	11,263,036,123.20
代理買賣證券收到的現金淨額	50,820,660,501.20	50,487,876,535.82
代理承銷證券的現金淨增加額	–	1,981,877,000.00
收到其他與經營活動有關的現金	44,379,537,438.35	20,237,985,858.60
經營活動現金流入小計	142,314,608,259.10	110,092,572,236.05
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的淨增加額	19,091,667,807.26	6,986,473,256.88
支付利息、手續費及佣金的現金	6,694,272,354.59	7,658,501,232.10
拆入資金淨減少額	3,128,635,700.00	–
融出資金淨增加額	4,817,094,698.80	30,962,192,210.57
代理承銷證券的現金淨減少額	25,790,000.00	–
支付給職工及為職工支付的現金	6,982,429,611.26	4,362,102,779.31
支付的各項稅費	3,342,977,006.59	2,067,413,918.61
支付其他與經營活動有關的現金	52,865,020,549.96	24,964,909,231.69
經營活動現金流出小計	96,947,887,728.46	77,001,592,629.16
經營活動產生的現金流量淨額	45,366,720,530.64	33,090,979,606.89

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,335,368.15	6,979,318.55
取得投資收益收到的現金	3,394,859,408.89	4,295,570,873.77
債權投資的淨減少額	–	179,973,012.75
其他債權投資的淨減少額	–	4,453,067,982.13
其他權益工具投資的淨減少額	5,053,473,955.22	–
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	16,796,499.97	22,714,010.63
收到其他與投資活動有關的現金	34,230,831,103.43	29,488,807,337.53
投資活動現金流入小計	42,700,296,335.66	38,447,112,535.36
投資支付的現金	179,765,000.00	118,224,082.00
債權投資的淨增加額	834,214,627.24	–
其他債權投資的淨增加額	4,042,429,826.18	–
其他權益工具投資的淨增加額	–	3,452,786,561.31
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	519,870,223.85	284,964,830.36
支付其他與投資活動有關的現金	48,689,397,040.23	34,973,089,998.67
投資活動現金流出小計	54,265,676,717.50	38,829,065,472.34
投資活動產生的現金流量淨額	-11,565,380,381.84	-381,952,936.98
三、 籌資活動產生的現金流量：		
發行永續債收到的現金	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00
取得借款收到的現金	106,824,962,763.22	59,155,807,286.71
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	41,978,490,000.00	28,000,000,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	57,211,202,151.03	82,091,579,814.37
收到其他與籌資活動有關的現金	–	–
籌資活動現金流入小計	221,014,654,914.25	174,247,387,101.08

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
償還債務支付的現金	92,536,862,003.69	93,261,098,435.65
償還借款支付的現金	92,333,140,166.56	57,670,809,028.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,090,968,400.41	6,587,780,044.87
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	–	–
合併結構化主體支付的現金	71,635,242.75	91,775,572.21
贖回永續債支付的現金	10,000,000,000.00	–
支付其他與籌資活動有關的現金	550,791,485.60	550,069,078.08
籌資活動現金流出小計	202,583,397,299.01	158,161,532,159.65
籌資活動產生的現金流量淨額	18,431,257,615.24	16,085,854,941.43
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-353,770,364.08**	**-35,082,147.93**
五、 現金及現金等價物淨增加額	**51,878,827,399.96**	**48,759,799,463.41**
加：期初現金及現金等價物餘額	193,099,253,905.95	150,137,493,592.35
六、 期末現金及現金等價物餘額	**244,978,081,305.91**	**198,897,293,055.76**

公司負責人：**王晟**　　主管會計工作負責人：**薛軍**　　會計機構負責人：**王淡森**

母公司資產負債表

2026年9月30日

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	156,918,535,770.69	119,852,659,374.40
其中：客戶資金存款	130,550,727,299.05	111,559,280,846.76
結算備付金	44,182,097,099.28	48,882,166,552.47
其中：客戶備付金	27,942,649,984.19	34,352,987,693.47
融出資金	143,345,481,405.99	137,499,984,580.48
衍生金融資產	5,218,368,769.09	2,539,103,121.92
存出保證金	7,390,187,939.82	5,902,171,819.69
應收款項	1,162,148,191.16	561,891,392.73
買入返售金融資產	20,579,649,359.01	21,240,382,591.29
金融投資：		
交易性金融資產	234,862,770,476.80	196,324,180,489.55
債權投資	3,765,021,498.27	663,232,545.39
其他債權投資	93,955,883,620.26	88,170,034,882.47
其他權益工具投資	56,334,246,970.75	61,479,623,801.74
長期股權投資	18,732,695,890.44	18,232,695,890.44
固定資產	634,791,263.48	562,552,643.04
使用權資產	1,130,592,138.18	952,935,680.48
無形資產	552,586,966.71	631,206,223.29
其中：數據資源	–	–
商譽	223,277,619.51	223,277,619.51
遞延所得稅資產	–	–
其他資產	8,194,234,043.95	12,982,671,095.05
資產總計	**797,182,569,023.39**	**716,700,770,303.94**

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
負債：		
應付短期融資款	46,265,411,799.27	53,213,021,436.91
拆入資金	649,414,483.26	3,786,965,383.34
交易性金融負債	76,623,627,424.83	49,132,510,742.19
衍生金融負債	3,049,104,186.05	1,592,690,955.31
賣出回購金融資產款	181,904,934,449.72	164,364,219,767.78
代理買賣證券款	159,085,898,570.15	146,315,344,609.64
代理承銷證券款	–	25,790,000.00
應付職工薪酬	6,544,840,152.43	7,006,950,238.05
應交稅費	167,439,276.07	1,059,794,364.82
應付款項	970,836,091.72	711,422,436.92
預計負債	59,019,429.15	57,899,320.85
應付債券	133,586,156,993.93	119,502,195,631.15
其中：優先股	–	–
永續債	–	–
租賃負債	1,141,957,203.81	957,338,509.74
遞延所得稅負債	928,085,696.29	795,063,196.82
其他負債	33,609,705,820.38	27,032,484,112.42
負債合計	**644,586,431,577.06**	**575,553,690,705.94**
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	10,934,402,256.00	10,934,402,256.00
其他權益工具	34,942,716,981.12	29,866,679,245.30
其中：優先股	–	–
永續債	34,942,716,981.12	29,866,679,245.30
資本公積	31,992,988,884.91	32,125,630,394.32
減：庫存股	–	–
其他綜合收益	4,510,725,732.66	4,536,911,456.28
盈餘公積	11,246,210,133.09	11,246,210,133.09
一般風險準備	20,007,648,201.39	20,007,251,304.32
未分配利潤	38,961,445,257.16	32,429,994,808.69
所有者權益（或股東權益）合計	**152,596,137,446.33**	**141,147,079,598.00**
負債和所有者權益（或股東權益）總計	**797,182,569,023.39**	**716,700,770,303.94**

公司負責人：**王晟**　　主管會計工作負責人：**薛軍**　　會計機構負責人：**王淡森**

母公司利潤表

2026年1-9月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、營業總收入	**17,799,268,690.54**	**19,003,035,861.42**
利息淨收入	3,220,613,997.25	2,276,427,187.82
其中：利息收入	8,619,928,536.05	7,667,605,023.36
利息支出	5,399,314,538.80	5,391,177,835.54
手續費及佣金淨收入	7,617,681,560.81	6,293,409,197.48
其中：經紀業務手續費淨收入	6,968,370,753.64	5,875,978,504.50
投資銀行業務手續費淨收入	380,406,948.13	386,713,449.54
資產管理業務手續費淨收入	–	–
投資收益	6,016,553,989.25	9,077,214,417.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以「-」號填列）	–	-651,420.97
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益	–	–
淨敞口套期收益	–	–
其他收益	45,406,919.67	25,796,898.41
公允價值變動收益	822,708,329.78	1,295,849,107.83
匯兑收益	69,091,639.33	14,442,102.94
其他業務收入	6,260,672.85	5,078,297.55
資產處置收益	951,581.60	14,818,651.89

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
二、 營業總支出	**7,044,267,237.06**	**7,095,363,002.75**
税金及附加	100,860,292.96	104,471,413.98
業務及管理費	6,908,889,206.08	7,207,240,828.60
信用減值損失	34,152,822.93	-216,355,880.87
其他資產減值損失	–	–
其他業務成本	364,915.09	6,641.04
三、 營業利潤	**10,755,001,453.48**	**11,907,672,858.67**
加：營業外收入	1,760,075.20	1,234,758.21
減：營業外支出	11,661,032.99	12,517,354.45
四、 利潤總額	**10,745,100,495.69**	**11,896,390,262.43**
減：所得税費用	1,219,810,568.27	1,972,874,614.66
五、 淨利潤	**9,525,289,927.42**	**9,923,515,647.77**
（一）持續經營淨利潤	9,525,289,927.42	9,923,515,647.77
（二）終止經營淨利潤	–	–
六、 其他綜合收益的税後淨額	**303,612,202.10**	**-1,278,617,288.80**
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	87,517,978.46	540,704,944.78
1. 重新計量設定受益計劃變動額	–	–
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	–	–
3. 其他權益工具投資公允價值變動	87,517,978.46	540,704,944.78
4. 企業自身信用風險公允價值變動	–	–
5. 其他	–	–

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	216,094,223.64	-1,819,322,233.58
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	–	–
2. 其他債權投資公允價值變動	223,340,590.39	-1,812,938,365.57
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	–	–
4. 其他債權投資信用損失準備	-7,246,366.75	-6,383,868.01
5. 現金流量套期儲備	–	–
6. 外幣財務報表折算差額	–	–
7. 其他	–	–
七、 綜合收益總額	**9,828,902,129.52**	**8,644,898,358.97**
八、 每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	不適用	不適用
（二）稀釋每股收益(元／股)	不適用	不適用

公司負責人：**王晟**　　主管會計工作負責人：**薛軍**　　會計機構負責人：**王淡森**

母公司現金流量表

2026年1-9月

編製單位：中國銀河證券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、 經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	18,834,584,430.87	18,524,987,627.96
拆入資金淨增加額	–	1,824,000,000.00
回購業務資金淨增加額	18,203,289,293.29	6,475,353,090.01
代理買賣證券收到的現金淨額	12,769,544,593.02	24,582,253,155.27
代理承銷證券的現金淨增加額	–	1,981,877,000.00
收到其他與經營活動有關的現金	11,532,670,236.02	1,701,408,907.15
經營活動現金流入小計	61,340,088,553.20	55,089,879,780.39
交易性金融資產與負債及衍生金融工具的淨增加額	10,531,122,434.94	2,557,942,736.36
支付利息、手續費及佣金的現金	2,424,497,387.80	4,195,094,004.49
拆入資金淨減少額	3,128,635,700.00	–
融出資金淨增加額	5,980,459,875.69	32,293,980,740.51
代理承銷證券的現金淨減少額	25,790,000.00	–
支付給職工及為職工支付的現金	5,417,615,475.79	3,051,465,872.79
支付的各項稅費	3,122,929,482.31	1,577,203,606.07
支付其他與經營活動有關的現金	3,166,370,637.63	2,495,902,984.39
經營活動現金流出小計	33,797,420,994.16	46,171,589,944.61
經營活動產生的現金流量淨額	27,542,667,559.04	8,918,289,835.78

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
二、 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,898,403,126.99	3,858,461,098.63
其他債權投資的淨減少額	–	9,212,207,111.74
其他權益工具投資的淨減少額	5,240,490,578.65	–
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,084,986.45	21,007,618.78
收到其他與投資活動有關的現金	105,171,103.43	118,807,337.53
投資活動現金流入小計	7,252,149,795.52	13,210,483,166.68
投資支付的現金	500,000,000.00	–
債權投資的淨增加額	3,066,305,499.42	284,962,305.17
其他債權投資的淨增加額	3,391,807,383.50	–
其他權益工具投資的淨增加額	–	3,488,097,191.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	444,586,682.30	169,267,064.27
支付其他與投資活動有關的現金	86,843,808.12	153,070,338.17
投資活動現金流出小計	7,489,543,373.34	4,095,396,899.35
投資活動產生的現金流量淨額	-237,393,577.82	9,115,086,267.33

項目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
三、 籌資活動產生的現金流量：		
發行永續債收到的現金	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00
發行長期債券及長期收益憑證收到的現金	41,978,490,000.00	28,000,000,000.00
發行短期債券及短期收益憑證收到的現金	57,147,550,000.00	81,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	–	–
籌資活動現金流入小計	114,126,040,000.00	114,500,000,000.00
償還債務支付的現金	92,133,740,000.00	92,098,630,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,428,693,439.51	6,254,022,439.90
贖回永續債支付的現金	10,000,000,000.00	–
支付其他與籌資活動有關的現金	439,689,889.75	498,443,092.35
籌資活動現金流出小計	109,002,123,329.26	98,851,095,532.25
籌資活動產生的現金流量淨額	5,123,916,670.74	15,648,904,467.75
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-62,170,920.10**	**-18,029,168.69**
五、 現金及現金等價物淨增加額	**32,367,019,731.86**	**33,664,251,402.17**
加：期初現金及現金等價物餘額	168,510,288,375.62	131,694,875,349.11
六、 期末現金及現金等價物餘額	**200,877,308,107.48**	**165,359,126,751.28**

公司負責人：**王晟**　　主管會計工作負責人：**薛軍**　　會計機構負責人：**王淡森**

特別說明：

1. 本報告中若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均是四捨五入原因造成。

2. 本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

（三）2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 ✓不適用

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國，北京
2026年10月29日

於本公告日期，執行董事為王晟先生(董事長)及薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、麻志明先生、范小雲女士及李惟宏先生。