## 中国银河证券股份有限公司2025年 面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期)(续发行)发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性积完整性求担个别和查带的法律责任。 中国银河证券股份有限公司(以下简称"发行人")已干2025年9月18日获上海证券交易所出具 的《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2025)

3079号),注册规模为不超过200亿元(含200亿元)。 根据中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(续发 行)募集设用3,中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)( (续发行)(以下简称"本期续发行债券")发行面值总额不超过人民币50亿元(含50亿元)。本期续发

(续发行)(以下简称"本期续发行储券")发行面值总额不超过人民币50亿元(含50亿元)。本期续发行债券品种一期限为13个月(2025年10月16日至2026年11月16日),票面利率为1.84%;品种二期限为25个月(2025年10月16日至2027年11月16日),票面利率为2.85%。本期续发行债券采取网下面向专业投资者非公开发行的方式发行,发行工作已于2025年10月30日结束。本期续发行债券品种一(债券简称;25银河F3,代码;280342)实际发行规模人民币30亿元。 接终确定发行价格为人民币100.133元,认购倍数为1.8433倍;品种二(债券简称;25银河F4,代码;280343)实际发行规模人民币20亿元。最终确定发行价格为人民币100.219元;认购倍数为3.01倍。经核查;发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期

全校总:及17人10量平。皿平、同数自生人以、170x上的超过3种的数元及实证人成分不多一平等 续发行债券让购。 本期续发行债券存在承销机构及其关联方认购情况、为主承销商中信证券股份有限公司的关联 方中信银行股份有限公司和中信信托有限责任公司分别参与认购并获配本期续发行债券品种二,面 值分别为人民币1.7亿元和人民币1.8亿元;主承销商南京证券股份有限公司的关联方案金信托有限 责任公司参与认购并获配本期续发行债券品种一,面值为人民币0.1亿元。前述认购报价及程序均符

特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会

2025年10月31日

## 证券代码:601881 中国银河证券股份有限公司

2025年第三季度报告
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,监事会及董事、监事、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)王淡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

	所种:人民							
项目	本报告期	上4	<b>手同期</b>	減 っ 変 幅 度(%)	年初至报告期 末	上生	<b>平同期</b>	年报末年增动(%)
		调整前	调整后	调整 后		调整前	调整后	调整后
营业收入	9,004,162, 355.11	9,999,961, 183.41	5,774,218, 691.99	55.94	22,750,711, 256.24	27,085,816, 843.85	15,756,494, 088.56	44.39
利润总额	5,619,017, 956.67	2,859,211, 999.76	2,859,211, 999.76	96.52	13,254,484, 151.24	7,401,568, 811.31	7,401,568, 811.31	79.08
归属于上市公 司股东的净利 润	4,480,495, 200.25	2,575,838, 624.68	2,575,838, 624.68	73.94	10,968,310, 912.22	6,963,658, 334.31	6,963,658, 334.31	57.51
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润		2,535,302, 426.73	2,535,302, 426.73	77.10	10,974,634, 388.93	6,943,830, 420.46	6,943,830, 420.46	58.05
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	33,090,979, 606.89	58,056,098, 739.59	58,056,098, 739.59	-43.0
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.20	0.20	90.00	0.92	0.55	0.55	67.27
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.20	0.20	90.00	0.92	0.55	0.55	67.27
加权平均净资 产收益率(%)	3.61	2.17	2.17	增加 1.44 个百 分点	9 77	5.80	5.80	増 加 2.97 / 百分点
	本报	告期末	调整介		上年度末	- 25	本报告期末 末増減変动 调整	幅度(%)
总资产	861,092,	526,709.18	737,470,691			91,457.89	16.7	
归属于上市公 司股东的所有 者权益	152,392,9	988,426.74			140,480,7	35,424.29	8.48	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注:"本报告期"指本李度約全本李度末3个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明 2025年7月8日,财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答,对于满足一定条件的仓单 交易,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。公司按照上述财 政部发布的实施问答,对于同时满足特定条件的仓单交易,按照净额确认投资收益,相应调整了营业 收入上年同期数据。 (二)母公司的净资本及风险控制指标 单位:元 而种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	115,955,466,648.58	111,090,346,133.00
净资产	146,178,942,357.09	135,500,054,764.83
各项风险资本准备之和	46,083,072,935.00	45,724,937,700.12
表内外资产总额	597,186,844,966.98	537,355,427,919.34
风险覆盖率(%)	251.62	242.95
资本杠杆率(%)	14.28	14.93
流动性覆盖率(%)	243.57	376.07
净稳定资金率(%)	159.35	157.44
净资本/净资产(%)	79.32	81.99
净资本/负债(%)	26.09	28.00
净资产/负债(%)	32.89	34.15
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	32.69	27.27
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	306.22	289.09

的风险控制特形进行重选。 注2.报告期内, 毋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均可对法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用

早位:元 巾枰:人氏巾			
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	94,334.57	15,501,832.52	主要是非流动资产处置 收益。
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	583 127 85	13,100,084.11	主要是政府补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,891,034.19	-36,362,160.88	主要是捐赠等其他支 出。
减:所得税影响額	-2,633,552.48	-1,489,279.16	
少数股东权益影响額(税后)	-2,017.82	52,511.62	
合计	-9,578,001.47	-6,323,476.71	
对公司将《公开发行证券的公司信息			

是分十三市 ET以正少日 正並制量人的, 10及4代公开及17 证为的公司后总域解析科 非经常性损益的可解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	55.94	
利润总额_本报告期	96.52	主要是投资业务、经纪业务、投资银行业务等营业
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	73.94	□ 土安定投資业分、空宅业分、投資银行业分等营业 收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	77.10	収入指加。
的净利润_本报告期	77.10	
基本每股收益_本报告期	90.00	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_本报告期	90.00	土安定归属了工印公司权尔的伊州阳阳加。
营业收入_年初至报告期末	44.39	
利润总额_年初至报告期末	79.08	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	57.51	主要是投资业务、经纪业务、投资银行业务等营业 收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末	58.05	
基本每股收益_年初至报告期末	67.27	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_年初至报告期末	67.27	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	-43.00	主要是融出资金现金净流出同比增加。
1 资产负债事士更历日亦动分析		

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(%)	主要原因
结算备付金	55,540,666,051.42	35,797,640,864.17	55.15	主要为客户备付金增加。
融出资金	132,511,065,871.09	101,534,753,178.36	30.51	主要由于融出资金业务 模增加。
衍生金融资产	1,811,875,822.38	4,201,565,679.35	-56.88	主要为衍生金融工具公允 价值变动的影响。
存出保证金	28,820,629,056.38	21,355,161,112.80	34.96	主要为客户保证金增加。
长期股权投资	427,862,882.77	300,310,621.03	42.47	主要为新增股权项目 资。
固定资产	391,536,121.40	562,577,374.39	-30.40	主要由于计提固定资产担 旧所致。
拆人资金	5,556,284,294.43	3,726,755,861.11	49.09	主要为拆入资金规模;加。
交易性金融负债	65,026,993,100.96	44,018,096,756.42	47.73	主要为债券借贷规模均加。
衍生金融负债	3,330,283,404.02	1,898,872,277.97	75.38	主要为衍生金融工具公; 价值变动的影响。
代理买卖证券款	216,056,328,311.31	165,569,130,565.63	30.49	主要为客户资金存款; 加。
代理承销证券款	1,999,877,000.00	18,000,000.00	11,010.43	主要为代理承销证券业系 产生的余额。
应付职工薪酬	9,201,439,390.00	6,773,509,365.11	35.84	主要由于计提职工薪酬; 加。
应交税费	757,620,738.39	435,697,854.98	73.89	主要由于应付企业所得和 和增值税增加。
应付款项	13,032,027,181.19	7,111,721,609.03	83.25	主要为应付清算款增加。

应付款项	13,032,027,181.19	7,111,721,609.03	83.2	25 主要为应付清算款增加。
	项目变动分析			
单位:元 币种:	人民巾			
项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收 人	7,255,493,995.09	4,447,275,739.80	63.14	主要由于经纪业务、投资银行业 务等手续费净收入增加。
投资收益及公允价 值变动收益	12,097,841,810.00	8,558,656,492.02	41.35	主要由于处置金融工具取得投 资收益增加,以及交易性金融资 产和衍生金融工具公允价值变 动的影响。
汇兑收益	5,143,482.54	-59,607,073.72	不适用	主要由于汇率波动影响。
资产处置收益	15,501,832.52	1,146,306.99	1,252.33	主要为非流动资产处置收益增加。
税金及附加	122,081,986.42	89,569,021.31	36.30	主要由于应税收入增加带来税 金及附加增加。
信用减值损失	-215,961,155.86	-153,677,170.00	不适用	主要由于信用类业务预期信用 风险下降,转回信用减值损失。
其他资产减值损失	10,755,815.02	-3,106,732.28	不适用	主要由于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	71,513,311.71	181,199,360.44	-60.53	主要由于子公司仓储运输及保 费等成本减少。
营业外收入	1,531,874.50	658,192.00	132.74	主要由于其他营业外收入增加。
营业外支出	37,664,035.02	-8,095,836.75	不适用	主要为捐赠等营业外支出。
所得税费用	2,286,082,368.18	437,610,388.15	422.40	主要由于应税收入增加。
其他综合收益的税 后净额	-1,090,047,143.06	2,859,256,771.02	-138.12	主要由于其他债权投资和其他 权益工具投资公允价值变动的 影响。
项目名称	本报告期	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	1,267,133,775.08	786,775,760.74	61.05	主要是由于融资利息支出减少。
手续费及佣金净收 人	3,003,496,526.66	1,403,706,098.52	113.97	主要由于经纪业务、投资银行业 务等手续费净收入增加。

投资收益及公允价 值变动收益	4,694,650,381.23	3,564,514,848.06	31.71	主要由于处置金融工具取得投 资收益增加,以及交易性金融资 产和衍生金融工具公允价值变 动的影响。
其他收益	1,525,948.26	3,006,792.16	-49.25	主要由于子公司收到的政府补 助同比减少。
汇兑收益	3,766,507.16	-22,465,705.78	不适用	主要由于汇率波动影响。
资产处置收益	94,334.57	986,455.19	-90.44	主要由于本报告期内非流动资 产处置收益同比减少。
其他资产减值损失	-18,595,222.82	-55,068,093.51	不适用	主要由于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	26,511,430.95	53,908,575.17	-50.82	主要由于子公司仓储运输及保 费等成本减少。
营业外收入	549,043.21	298,734.80	83.79	主要由于其他营业外收入增加。
营业外支出	13,365,077.36	-43,733,763.33	不适用	主要由于上年同期子公司营业 外支出转回。
所得税费用	1,138,508,199.69	283,303,841.09	301.87	主要由于应税收入增加。
其他综合收益的税 后净额	-1,203,997,714.50	159,992,125.72	-852.54	主要由于其他债权投资和其他 权益工具投资公允价值变动的 影响。

3、现金流量表主要项目变动分析 58,056,098,739.59 -43.00 流量净额 不适用 少。 要由于发行债券和收益

(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

报告期末普通股股东总数	125,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)				-
注:股东总数包括A股普通股股东和F		报告期末A股普通 兄(不含通过转融通	股股东124	1,499户、H股	登记股东	567户。
則10名	版	元(个百进过转融进)	11首成分)		盾押、标	记成次
			持股比	持有有限售		況
股东名称	股东性质	持股数量		条件股份数		100
			例(%)	世	股份状	数量
					态	
中国银河金融控股有限责任公司	国有法人	5,186,538,364	47.43	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司(注1)	境外法人	3,687,696,986	33.73	-	未知	-
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	139,511,553	1.28	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	84,078,210	0.77	-	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	其他	56,158,861	0.51	-	无	-
资基金						
兰州银行股份有限公司	境内非国有	41.041.002	0.20	_	无	
三州银行股份有限公司	法人	41,941,882	0.38	_	70	-
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	其他	37,167,255	0.34	_	无	-
资基金	~ 1.0	,,				
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞						
户深300交易型开放式指数证券投资基	其他	36,970,104	0.34	_	无	_
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	941E	30,970,104	0.54		7.5	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪						
采300交易型开放式指数发起式证券投	其他	26,744,585	0.24		无	
来300 文勿至开放八指奴及起八世分汉 资基金	共化	20,744,363	0.24	_	7.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	其他	19,957,391	0.18	-	无	-
300交易型开放式指数证券投资基金	614 Az 741 IIII - 4-11-	】 股情况(不含通过转	WLNE (1) ME	0.000		
則10名元限				207) 股份种类	77.46.63	
股东名称	į.	寺有无限售条件流道		10-4-09-11-2-1	CO STORY	_
427(41)14		股的数量		分种类	数	虚
		5 104 520 244	人民i	<b>五普通股</b>	5,160,6	510,864
中国银河金融控股有限责任公		5,186,538,364	境外上	市外资股	25,92	27,500
香港中央结算(代理人)有限公司(		3,687,696,986		市外资股	3,687,6	596,986
香港中央结算有限公司(注2	)	139,511,553	人民i	<b>币普通股</b>	139,5	11,553
中国证券金融股份有限公司		84,078,210	人民i	<b>币普通股</b>	84,07	78,210
中国建设银行股份有限公司—国泰中证	全指证券公	56.158.861	1.00	<b>五普通股</b>		58.861
司交易型开放式指数证券投资基	t 金	30,138,801	VEC.	11月7田6文	36,13	08,801
兰州银行股份有限公司		41,941,882	人民i	<b>币普通股</b>	41,94	1,882
中国建设银行股份有限公司-华宝中证	全指证券公	27.167.266	1.00	T 46 135 EU	27.14	
司交易型开放式指数证券投资基	<b>5</b> 金	37,167,255	VE.	币普通股	37,16	57,255
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞	沪深300 交		1.00	- Mary 197		
易型开放式指数证券投资基金		36,970,104	人民	<b>币普通股</b>	36,97	70,104
中国建设银行股份有限公司—易方达沪				-0.00		
型开放式指数发起式证券投资基		26,744,585	人民	<b>行普通股</b>	26,74	14,585
中国工商银行股份有限公司一华夏沪涿	300 交易刑		<b>+</b>			
T 151 L [0] 161 J 162 L 163 L	24: 000 AC 000 HE	19,957,391	人屋i	<b>币普通股</b>	19.99	57,391

b份有限公司66.7%股权。除前述情况外,截至本报告期末,公司未知上述股东之间是否存在其他关联/连关系或构成一致行动 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及 接触動多情况與[如有] 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公司的25,927,500股 H股。 注2. 香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

可实际控制人中央汇金投资有限责任公司

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

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

上述股东关联关系或一致行动的说明

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	资产:	1
货币资金	179,443,453,317.48	144,890,447,061.36
其中:客户资金存款	159,890,605,588.88	128,601,926,250.47
结算备付金	55,540,666,051.42	35,797,640,864.17
其中:客户备付金	39,259,440,705.81	25,668,966,903.51
融出资金	132,511,065,871.09	101,534,753,178.36
衍生金融资产		
	1,811,875,822.38	4,201,565,679.35
存出保证金	28,820,629,056.38	21,355,161,112.80
应收款项	13,430,169,240.25	10,667,094,508.58
买人返售金融资产	21,933,393,432.74	24,758,007,981.96
	金融投资: 	I
交易性金融资产	256,733,964,753.09	220,760,816,602.27
债权投资	712,486,804.95	895,218,181.35
其他债权投资	99,724,342,640.43	105,129,083,083.93
其他权益工具投资	59,836,844,720.09	55,686,886,514.90
长期股权投资	427,862,882.77	300,310,621.03
投资性房地产	6,903,450.00	7,050,937.50
固定资产	391,536,121.40	562,577,374.39
使用权资产	1,237,155,007.26	1,527,032,647.11
无形资产	783,720,508.05	848,431,058.70
其中:数据资源	-	-
商誉	1,092,802,826.94	1,066,861,787.61
递延所得税资产	294,780,782.64	287,287,068.96
其他资产	6,358,873,419.82	7,194,465,193.56
资产总计	861,092,526,709.18	737,470,691,457.89
5-07 Natr1	负债:	,,,
短期借款	14,975,378,502.79	13,503,921,636.85
应付短期融资款	53,831,586,379.18	42,222,971,164.84
拆入资金	5,556,284,294.43	3,726,755,861.11
交易性金融负债	65,026,993,100.96	44,018,096,756.42
衍生金融负债	3,330,283,404.02	1,898,872,277.97
卖出回购金融资产款	184,941,162,435.46	176,704,613,196.33
代理买卖证券款	216,056,328,311.31	165,569,130,565.63
代理承销证券款	1,999,877,000.00	18,000,000.00
应付职工薪酬	9,201,439,390.00	6,773,509,365.11
应交税费	757,620,738.39	435,697,854.98
应付款项	13,032,027,181.19	7,111,721,609.03
预计负债	57,899,320.85	58,379,032.77
应付债券	104,132,587,766.79	99,096,012,863.82
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,259,751,898.14	1,584,107,602.31
递延所得税负债	2,058,244,105.32	2,018,437,107.47
其他负债	32,465,724,735.88	32,231,020,292.07
负债合计	708,683,188,564.71	596,971,247,186.71
	】 Z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	34,828,567,924.56	29,828,567,924.56
其中:优先股	- 1,020,001,924.00	2>,020,007,724.00
	24 929 5/7 224 5/	20.929.567.024.55
永续债	34,828,567,924.56	29,828,567,924.56
资本公积	32,205,235,236.86	32,224,103,161.39
减:库存股	-	-
其他综合收益	4,501,093,412.70	5,901,611,790.67
盈余公积	10,115,006,838.17	10,115,006,838.17
一般风险准备	18,652,818,312.46	18,629,261,491.79
未分配利润	41,155,864,445.99	32,847,781,961.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	152,392,988,426.74	140,480,735,424.29
少数股东权益	16,349,717.73	18,708,846.89
所有者权益(或股东权益)合计	152,409,338,144.47	140,499,444,271.18

公司负责人:王晟 主管会计工作负责人:薛军 会计机构负责人:王淡森

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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月已重述)
一、营业总收入	22,750,711,256.24	15,756,494,088.56
利息净收人	3,206,938,180.68	2,625,915,516.96
其中:利息收人	9,932,552,462.13	10,470,381,140.74
利息支出	6,725,614,281.45	7,844,465,623.78
手续费及佣金净收入	7,255,493,995.09	4,447,275,739.80
其中:经纪业务手续费净收入	6,305,105,240.56	3,692,913,556.42
投资银行业务手续费净收人	475,386,497.93	366,013,521.04
资产管理业务手续费净收入	395,963,198.04	351,264,226.41
投资收益(损失以"-"号填列)	11,149,143,719.06	1,478,228,481.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,436,166.79	-7,911,907.97
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)	-	161,291.62
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	38,065,425.83	44,996,504.45
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	948,698,090.94	7,080,428,010.38
汇兑收益(损失以"-"号填列)	5,143,482.54	-59,607,073.72
其他业务收入	131,726,529.58	138,110,602.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,501,832.52	1,146,306.99
二、营业总支出	9,460,094,944.48	8,363,679,306.00
税金及附加	122,081,986.42	89,569,021.31
业务及管理费	9,471,704,987.19	8,249,694,826.53
信用减值损失	-215,961,155.86	-153,677,170.00
其他资产减值损失	10,755,815.02	-3,106,732.28
其他业务成本	71,513,311.71	181,199,360.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,290,616,311.76	7,392,814,782.56
加:营业外收人	1,531,874.50	658,192.00
减:营业外支出	37,664,035.02	-8,095,836.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,254,484,151.24	7,401,568,811.31
减:所得税费用	2,286,082,368.18	437,610,388.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,968,401,783.06	6,963,958,423.16
(一)招	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,968,401,783.06	6,963,958,423.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)报	I	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	10,968,310,912.22	6,963,658,334.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	90,870.84	300,088.85
六、其他综合收益的稅后净额	-1,090,047,143.06	2,859,256,771.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,090,047,143.06	2,859,256,771.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	541,528,172.44	1,732,437,097.14
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	541,528,172.44	1,732,437,097.14
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,631,575,315.50	1,126,819,673.88
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	-1,775,821,463.23	812,939,309.17
2. 共他回校投資公元FFI直受初 3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-1,773,021,403.23	812,939,309.17
3. 並離好广里が失け入兵他综合収益的並被     4. 其他债权投资信用损失准备	2,289,766.93	-9,562,705.44
4.共他顶权较黄品用坝大催奋 5.现金流量套期储备	2,289,766.93	-9,362,705.44
6.外币财务报表折算差额	141,956,380.80	323,443,070.15
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.050.05: ::::::	-
七、综合收益总额	9,878,354,640.00	9,823,215,194.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,878,263,769.16	9,822,915,105.33
归属于少数股东的综合收益总额	90,870.84	300,088.85
	、毎股收益: 	I
(一)基本每股收益(元/股)	0.92	0.55

主管会计工作负责人:薛军 公司负责人:王晟 合并现金流量表 编制单位:中国银河证券股份有限公司单位:元 西轴,人民元 忠治者

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
,	(1-9月)	(1-9月)
	产生的现金流量:	
收取利息、手续费及佣金的现金	24,297,796,718.43	19,647,968,689.53
拆入资金净增加额	1,824,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	11,263,036,123.20	21,741,605,932.98
融出资金净减少额	-	8,861,287,361.20
代理买卖证券收到的现金净额	52,469,753,535.82	50,419,981,321.91
收到其他与经营活动有关的现金	20,237,985,858.60	18,004,646,030.32
经营活动现金流入小计	110,092,572,236.05	118,675,489,335.94
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	6,986,473,256.88	23,017,629,025.27
支付利息、手续费及佣金的现金	7,658,501,232.10	6,871,728,215.74
拆入资金净减少额	-	4,140,000,000.00
融出资金净增加额	30,962,192,210.57	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,362,102,779.31	5,158,285,099.39
支付的各项税费	2,067,413,918.61	1,169,177,078.34
支付其他与经营活动有关的现金	24,964,909,231.69	20,262,571,177.61
经营活动现金流出小计	77,001,592,629.16	60,619,390,596.35
经营活动产生的现金流量净额	33,090,979,606.89	58,056,098,739.59
	产生的现金流量:	1051 (06 001 50
取得投资收益收到的现金	4,295,570,873.77	4,951,696,801.70
收回投资收到的现金	6,979,318.55	-
债权投资的净减少额	179,973,012.75	1,122,988,476.01
其他债权投资的净减少额	4,453,067,982.13	2,764,082,605.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	22,714,010.63	8,534,420.52
收到其他与投资活动有关的现金	29,488,807,337.53	29,432,957,351.60
投资活动现金流人小计	38,447,112,535.36	38,280,259,654.99
投资支付的现金	118,224,082.00	27,500,000.00
其他权益工具投资的净增加额	3,452,786,561.31	564,563,528.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,964,830.36	322,168,371.91
支付其他与投资活动有关的现金	34,973,089,998.67	40,693,306,800.30
投资活动现金流出小计	38,829,065,472.34	41,607,538,701.12
投资活动产生的现金流量净额	-381,952,936.98	-3,327,279,046.13
	产生的现金流量:	1
发行永续债收到的现金	5,000,000,000.00	2 125 209 199 29
取得借款收到的现金	1,484,998,257.87 28,000,000,000,00	2,135,308,188.30 24,600,000,000,00
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金 发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	28,000,000,000.00 82.091.579.814.37	16.000.000.000.00
	02,091,379,814.37	41.376.968.36
合并结构化主体收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金		41,570,908.36
収到其他与寿贷店切有天的现金 筹资活动现金流入小计	116.576.578.072.24	42.776.685.156.66
筹資活动现金流入小IT 偿还债务支付的现金	93,261,098,435.65	42,776,685,156.66 55,384,241,680.52
会还面旁又行的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,587,780,044.87	7,299,551,051.71
	0,387,780,044.87	1,299,551,051.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	01 775 570 01	-
合并结构化主体支付的现金	91,775,572.21	F25 225 222 40
支付其他与筹资活动有关的现金	550,069,078.08	525,235,223.49
筹资活动现金流出小计	100,490,723,130.81	63,209,027,955.72
筹资活动产生的现金流量净额 III : F 東京	16,085,854,941.43	-20,432,342,799.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,082,147.93	16,944,172.84
五、现金及现金等价物净增加额	48,759,799,463.41	34,313,421,067.24

198,897,293,055.76 157,901,718,023.13 六、期末现金及现金等价物余额 会计机构负责人:王淡森

150,137,493,592.35

123,588,296,955.89

加:期初现金及现金等价物余额

单位:元 币种:人民币 审计类型:未约	2025年9月30日	2024年12月31日
	资产:	2024年12月31日
货币资金	113.839.806.436.66	100.686,944,260,30
其中:客户资金存款	101.601.987.823.18	91,524,570,662,88
共中:各厂页面任款 结算备付金	. , , . ,	. ,. ,,
	51,749,883,531.74	31,200,154,858.40
其中:客户备付金	35,829,683,620.83	21,345,534,176.42
融出资金	126,047,910,943.63	93,754,135,454.68
衍生金融资产	4,881,627,517.40	4,049,409,717.32
存出保证金	6,622,836,974.86	5,003,964,436.49
应收款项	438,326,322.70	274,896,316.12
买人返售金融资产	20,318,246,813.34	22,831,004,030.19
	金融投资:	
交易性金融资产	219,301,751,433.84	192,045,207,889.06
债权投资	665,774,344.34	378,178,491.43
其他债权投资	92,886,156,984.08	103,352,380,622.30
其他权益工具投资	59,793,183,883.52	55,607,663,453.74
长期股权投资	18,233,676,006.75	18,234,327,427.72
固定资产	324,426,413.92	483,762,779.41
使用权资产	1,007,609,501.86	1,217,679,086.47
无形资产	585,164,179.24	668,563,593.15
其中:数据资源	-	-
商誉	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	_	-
其他资产	13,728,706,221,70	15,694,214,674,76
答产总计	730,648,365,129,09	645,705,764,711,05
90 7611	负债:	,,,,
应付短期融资款	53.679.503.835.62	41,592,233,972,61
拆入资金	5,556,284,294,43	3,726,755,861,11
交易性金融负债	64.638.647.875.73	44.004.504.111.82
衍生金融负债	2,581,335,262,66	1.062.606,772.37
卖出回购金融资产款	179,767,046,889,22	176.000,322,142.68
代理买卖证券款	137.973.418.096.54	113,391,843,731,41
代理承销证券款	1,999.877.000.00	18.000.000.00
应付职工薪酬	8.223.183.202.10	5,898,685,243,97
应交税费	566.987.012.84	207.959.603.95

应付款项	266,475,199.31	350,009,195.70
预计负债	57,899,320.85	58,379,032.77
应付债券	104,132,587,766.79	99,096,012,863.82
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,008,794,337.51	1,259,112,716.55
递延所得税负债	1,795,578,842.04	1,779,722,232.50
其他负债	22,221,803,836.36	21,759,562,464.96
负债合计	584,469,422,772.00	510,205,709,946.22
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	34,828,567,924.56	29,828,567,924.56
其中:优先股	-	-
永续债	34,828,567,924.56	29,828,567,924.56
资本公积	32,160,911,526.38	32,179,779,450.91
减:库存股	-	-
其他综合收益	4,162,850,188.55	5,751,938,712.26
盈余公积	10,115,006,838.17	10,115,006,838.17
一般风险准备	17,786,509,828.89	17,786,312,674.76
未分配利润	36,190,693,794.54	28,904,046,908.17
所有者权益(或股东权益)合计	146,178,942,357.09	135,500,054,764.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	730,648,365,129.09	645,705,764,711.05
	and a second of the late of th	also I man hide make

公司负责人:王晟 主管会计工作负责人:薛军 会计机构负责人:王淡森

母公司利润表 2025年1—9月 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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	19,003,035,861.42	12,759,375,267.22
利息净收入	2,276,427,187.82	1,654,583,535.85
其中:利息收入	7,667,605,023.36	7,952,444,926.61
利息支出	5,391,177,835.54	6,297,861,390.76
手续费及佣金净收入	6,293,409,197.48	3,526,542,853.14
其中:经纪业务手续费净收入	5,875,978,504.50	3,233,927,736.05
投资银行业务手续费净收入	386,713,449.54	305,713,769.33
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	9,077,214,417.50	1,898,536,575.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-651,420.97	-1,310,112.21
推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)	-	161,291.62
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	25,796,898.41	34,855,712.72
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,295,849,107.83	5,633,934,992.37
汇兑收益(损失以"-"号填列)	14,442,102.94	3,808,918.78
其他业务收入	5,078,297.55	5,575,058.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,818,651.89	1,537,620.78
二、营业总支出	7,095,363,002.75	6,044,078,377.52
税金及附加	104,471,413.98	56,584,012.63
业务及管理费	7,207,240,828.60	6,115,378,694.35
信用减值损失	-216,355,880.87	-127,884,329.46
其他资产减值损失	-	_
其他业务成本	6,641.04	_
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,907,672,858.67	6,715,296,889.70
加:营业外收入	1,234,758.21	383,999.05
减:营业外支出	12,517,354.45	23,346,536.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,896,390,262.43	6,692,334,352.20
减;所得税费用	1,972,874,614.66	272,562,885.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,923,515,647.77	6,419,771,466.54
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,923,515,647.77	6,419,771,466.54
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		0,415,771,400.54
六、其他综合收益的税后净额	-1,278,617,288.80	2,531,630,223.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	540,704,944.78	
		1,731,260,038.84
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	540,704,944.78	1,731,260,038.84
4.企业自身信用风险公允价值变动		-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,819,322,233.58	800,370,185.04
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	-1,812,938,365.57	809,932,890.48
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	-6,383,868.01	-9,562,705.44
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	8,644,898,358.97	8,951,401,690.42
八、包	段收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

每公司死並而異次 2025年1—9月 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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动	产生的现金流量:	
收取利息、手续费及佣金的现金	18,524,987,627.96	16,061,489,825.35
拆人资金净增加额	1,824,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	6,475,353,090.01	22,649,143,889.72
融出资金净减少额	-	9,850,421,213.16
代理买卖证券收到的现金净额	26,564,130,155.27	37,556,676,164.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,701,408,907.15	8,805,437,820.88
经营活动现金流入小计	55,089,879,780.39	94,923,168,913.47
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净增加额	2,557,942,736.36	32,237,715,964.62
支付利息、手续费及佣金的现金	4,195,094,004.49	4,413,394,698.28
拆人资金净减少额	-	4,140,000,000.00
融出资金净增加额	32,293,980,740.51	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,051,465,872.79	3,687,271,394.83
支付的各项税费	1,577,203,606.07	852,894,124.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,495,902,984.39	908,558,985.99
经营活动现金流出小计	46,171,589,944.61	46,239,835,167.95
经营活动产生的现金流量净额	8,918,289,835.78	48,683,333,745.52
二、投资活动	产生的现金流量:	
取得投资收益收到的现金	3,858,461,098.63	3,995,300,351.82
债权投资的净减少额	-	966,159,443.47
其他债权投资的净减少额	9,212,207,111.74	3,716,208,328.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	21,007,618.78	6,376,548.93
收到其他与投资活动有关的现金	118,807,337.53	223,957,351.60
投资活动现金流入小计	13,210,483,166.68	8,908,002,024.40
债权投资的净增加额	284,962,305.17	-
其他权益工具投资的净增加额	3,488,097,191.74	514,555,204.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,267,064.27	278,901,757.44
支付其他与投资活动有关的现金	153,070,338.17	183,279,772.24
投资活动现金流出小计	4,095,396,899.35	976,736,734.17
投资活动产生的现金流量净额	9,115,086,267.33	7,931,265,290.23
三、筹资活动	产生的现金流量:	
发行永续债收到的现金	5,000,000,000.00	-
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金	28,000,000,000.00	24,600,000,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金	81,500,000,000.00	16,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流人小计	114,500,000,000.00	40,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,098,630,000.00	54,274,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,254,022,439.90	6,262,120,946.87
支付其他与筹资活动有关的现金	498,443,092.35	435,207,249.04
筹资活动现金流出小计	98,851,095,532.25	60,972,258,195.91
筹资活动产生的现金流量净额	15,648,904,467.75	-20,372,258,195.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,029,168.69	-12,790,139.98
五、现金及现金等价物净增加额	33,664,251,402.17	36,229,550,699.86
エエマルエス・ルコエーチリーカルチャ目の目的		
加:期初现金及现金等价物余额	131,694,875,349.11	93,239,185,184.44

□适用 √不适用 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券简称:中国银河 公告编号:2025-097 中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第八次会议(定期)决议公告 本公司基中云及至序基甲床证年公司74个将在田河底板记载、民中已球边或有重人返溯,开外其内容的真实性、准确性和宗整性亲拒他,别及差带责任。 2025年10月30日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第八次会议(定期)。本次会议通知已于2025年10月16日以电子邮件方式发出,本

开第五届里寿安第八次云以(定别)。本次会议应出席董事10名,其中等10名,其中零托出席董事124、4年等10名,其中零托出席董事124、4名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事未卫刚先生因工作原因未能亲自出席会议,书面委托董事杨体军先生代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集。召开及表决超序符合(中华人民共和国公司法》和(中国银河证券股份有限公司章程)的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

係股份有限公司草程的规定。公司益事和有天局数官埋人员列席 J 会议。 会议形成如下决议: 一、通过《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》 具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告》。 议案表决情况:同意10厘,反对○票,乔权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此外,本次董事会听取了2025年第三季度经营情况汇报。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2025年10月31日