证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-19

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十八次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司董事2025年度履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

(一)王海河董事长2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

(二)张骏董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事张骏先生回避表决。

(三)罗璇董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事罗璇女士回避表决。

(四)赵妮妮董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事赵妮妮女士回避表决。

(五)倪受彬独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

(六)刘劲容独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

(七)阮数奇独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

(八)原董事长何春梅(已离任)2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(九)原董事张传飞(已离任)2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十)原董事王宗平(已离任)2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

二、《关于审议公司董事长、高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案》

本议案逐项表决如下：

(一)王海河董事长2025年度绩效考核结果

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

(二)高级管理人员2025年度绩效考核结果

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司2026年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

四、《关于审议公司2026年第一季度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。公司2026年第一季度风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

五、《关于新设1家分支机构的议案》

同意公司在浙江省义乌市设立1家证券营业部，并授权经营层办理分支机构新设的相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、《关于审议<国海证券股份有限公司津贴补贴管理办法(2026年4月)>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本次会议还听取了《关于公司2026年第一季度内部审计工作情况的报告》《国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资2025年度报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-20

国海证券股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证本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。

本报告经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司8名董事出席董事会会议并行使表决权。没有董事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司法定代表人王海河先生、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司2026年第一季度财务会计报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据

√是 □否

(一)合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日		本报告期末比上年末增减(%)
		调整前	调整后	
资产总额	90,931,987,505.66	68,889,174,616.74	68,889,174,616.74	32.00
负债总额	67,198,237,551.72	45,451,796,940.58	45,451,796,940.58	47.85
归属于上市公司股东的所有者权益	22,838,694,169.63	22,556,985,961.38	22,556,985,961.38	1.25
项目	2026年1-3月	2025年1-3月		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
营业收入	976,632,915.72	825,301,242.09	750,210,592.90	30.18
归属于上市公司股东的净利润	256,833,248.74	200,216,272.32	200,216,272.32	28.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,104,555.68	199,579,038.98	199,579,038.98	28.82
其他综合收益的税后净额	25,090,523.58	-44,715,822.92	-44,715,822.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,522,993,097.96	10,340,814,270.79	10,340,814,270.79	98.47
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.03	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.03	33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.90	0.90	上升0.23个百分点

注：根据财政部于2025年发布的标准仓单相关会计处理实施问答，本集团自2025年1月1日起执行上述企业会计准则实施问答的有关规定，对2025年一季度财务数据进行追溯调整，相关调整对本集团资产负债表及利润表结果均无重大影响。

截至披露前一交易日的公司总股本：6,386,174,477股

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.04元/股

(二)非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	2026年1-3月
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)	-187,884.98
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	87,127.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,759.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,263.49
减：所得税影响额	-87,065.31
少数股东权益影响额(税后)	10,110.99
合计	-271,306.94

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
结算备付金	4,385,971,398.37	2,743,072,459.77	59.89	期末客户备付金规模增加。
其他债权投资	19,460,698,383.80	3,535,904,483.39	450.37	期末在其他债权投资中核算的债券投资规模增加。
短期借款	50,133,919.70	-	不适用	期末期货子公司短期借款增加。
卖出回购金融资产款	23,580,009,366.21	3,435,398,756.88	586.38	期末债券回购业务规模增加。
应交税费	163,485,574.16	86,063,879.11	89.96	期末应交企业所得税增加。
其他综合收益	26,312,443.43	1,437,483.92	1,730.45	本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额增加。
项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
利息净收入	189,405,131.68	133,270,805.36	42.12	本期金融企业往来及融资融券利息净收入增加。
投资收益	167,224,294.35	245,664,582.06	-31.93	本期衍生金融工具的投资收益减少。
投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,082,680.09	2,030,806.55	445.73	本期权益法核算的长期股权投资收益增加。
公允价值变动收益	31,262,766.33	-124,938,379.42	不适用	本期交易性及衍生金融工具的公允价值变动收益增加。
其他业务收入	1,088,501.13	3,352,763.48	-67.53	本期租赁收入减少。
信用减值损失	15,716,995.62	-72,655,396.62	不适用	本期买入返售金融资产减值损失增加。
其他资产减值损失	4,578,053.10	3,159,321.11	44.91	本期其他流动资产减值损失增加。
营业外收入	31,749.43	732,511.27	-95.67	本期与日常经营活动无关的收入减少。
其他综合收益的税后净额	25,090,523.58	-44,715,822.92	不适用	本期其他债权投资公允价值变动收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	20,522,993,097.96	10,340,814,270.79	98.47	本期回购及代理买卖证券业务产生现金净流入。
投资活动产生的现金流量净额	-15,978,091,398.48	-13,423,577,274.12	不适用	本期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,542,775.05	552,743,256.99	不适用	本期偿还债务支付的现金增加。

(四)母公司净资本及相关风险控制指标

单位：人民币元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	预警标准	监管标准
核心净资本	16,418,957,813.35	16,135,989,707.06		
附属净资本	0.00	0.00		
净资本	16,418,957,813.35	16,135,989,707.06		
净资产	21,419,592,169.92	21,179,718,462.55		
各项风险资本准备之和	4,850,359,801.17	4,815,699,918.25		
表内外资产总额	65,902,036,693.02	47,551,566,466.54		
风险覆盖率	338.51%	335.07%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	24.91%	33.93%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	184.90%	194.54%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	174.24%	172.71%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	76.65%	76.19%	≥24%	≥20%
净资本/负债	44.96%	92.36%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	58.65%	121.23%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	2.32%	11.92%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	200.36%	84.31%	≤400%	≤500%

二、募集资金使用情况

□适用 √不适用

三、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(户)		173,395		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西投资集团有限公司	国有法人	23.33	1,490,034,213	265,486,725	-	-
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	6.75	431,155,748	235,988,200	-	-
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	3.84	245,478,844	88,495,575	-	-
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	3.32	211,825,915	0	-	-
广西能源集团有限公司	国有法人	3.23	205,976,638	0	-	-
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.15	137,568,807	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	基金、理财产品等	2.05	131,190,150	0	-	-
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	基金、理财产品等	1.39	88,987,410	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65	41,219,097	0	-	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.53	33,627,076	0	-	-
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
				股份种类	数量	
广西投资集团有限公司			1,224,547,488	人民币普通股	1,224,547,488	
广西产投资本运营集团有限公司			211,825,915	人民币普通股	211,825,915	
广西能源集团有限公司			205,976,638	人民币普通股	205,976,638	
广西投资集团金融控股有限公司			195,167,548	人民币普通股	195,167,548	
广西梧州中恒集团股份有限公司			156,983,269	人民币普通股	156,983,269	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司			137,568,807	人民币普通股	137,568,807	
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			131,190,150	人民币普通股	131,190,150	
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			88,987,410	人民币普通股	88,987,410	
香港中央结算有限公司			41,219,097	人民币普通股	41,219,097	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金			33,627,076	人民币普通股	33,627,076	
上述股东关联关系或一致行动的说明			根据公司掌握的情况，截至2026年3月31日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西投资集团金融控股有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西能源集团有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。			
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明			截至2026年3月31日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过普通账户持有3,634,478股，通过信用账户持有133,934,329股。除上述情况外，前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。			

注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

(二)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

(三)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

(四)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

四、其他重要事项

(一)2026年1月22日，王宗平先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会相关职务。公司于2026年1月23日召开第十届董事会第十五次会议、2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事。具体情况详见公司于2026年1月24日、2026年2月10日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》《国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》及《国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

(二)2026年3月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于国海证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函》(机构司函〔2026〕319号，以下简称复函)。根据复函，公司自营业务可在境内合法交易场所参与碳排放权交易。相关具体情况详见公司于2026年3月7日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告》。

五、季度财务报表

(一)公司2026年第一季度财务报表详见附录。

(二)公司2026年第一季度报告未经审计。

附录：2026年第一季度财务报表(未经审计)

特此公告。

董事长：王海河

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

合并资产负债表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元

资产	2026年3月31日	2025年12月31日
货币资金	28,183,583,954.12	26,369,103,532.49
其中：客户存款	22,871,281,613.96	21,685,005,540.98
结算备付金	4,385,971,398.37	2,743,072,459.77
其中：客户备付金	4,211,312,226.01	2,611,623,842.18
融出资金	11,697,762,699.00	11,993,171,506.41
衍生金融资产	13,972,615.11	13,343,870.92
存出保证金	4,149,376,160.44	3,964,329,400.16
应收款项	391,472,203.82	451,612,348.21
买入返售金融资产	1,316,050,013.30	1,266,180,891.01
金融投资：		
交易性金融资产	17,695,415,880.06	15,077,696,844.37
其他债权投资	19,460,698,383.80	3,535,904,483.39
其他权益工具投资	71,469,753.68	71,469,753.68
长期股权投资	906,325,735.09	802,591,189.83
投资性房地产	417,356,086.09	421,544,197.88
固定资产	824,807,423.82	836,115,384.74
使用权资产	154,602,972.06	140,824,740.18
无形资产	150,873,869.07	166,037,086.05
商誉	22,084,264.01	22,084,264.01
递延所得税资产	677,667,573.54	677,083,560.27
其他资产	412,496,520.28	337,009,103.37
资产总计	90,931,987,505.66	68,889,174,616.74

法定代表人：王海河 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：黄学嘉

合并资产负债表(续)(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益	2026年3月31日	2025年12月31日
负债：		
短期借款	50,133,919.70	-
应付短期融资款	3,599,451,978.08	2,891,931,457.55
拆入资金	3,000,567,208.44	3,300,367,911.12
交易性金融负债	295,802,284.22	301,086,660.17
衍生金融负债	16,767,426.96	18,515,371.20
卖出回购金融资产款	23,580,009,366.21	3,435,398,756.88
代理买卖证券款	29,865,527,060.47	27,109,845,707.70
应付职工薪酬	1,046,707,218.78	961,113,973.86
应交税费	163,485,574.16	86,063,879.11
应付款项	135,965,800.82	156,197,108.23
合同负债	29,105,436.25	28,137,236.41
预计负债	347,727,450.48	358,155,023.71
应付债券	4,608,768,079.48	6,368,557,345.58
租赁负债	158,310,442.69	145,020,660.72
递延所得税负债	51,521,874.82	44,967,141.62
其他负债	248,386,430.16	246,438,706.72
负债合计	67,198,237,551.72	45,451,796,940.58
股东权益：		
股本	6,386,174,477.00	6,386,174,477.00
资本公积	11,226,128,083.14	11,226,128,083.14
其他综合收益	26,312,443.43	1,437,483.92
盈余公积	890,259,115.80	890,259,115.80
一般风险准备	2,204,992,232.99	2,198,014,574.75
未分配利润	2,104,827,817.27	1,854,972,226.77
归属于母公司股东权益合计	22,838,694,169.63	22,556,985,961.38
少数股东权益	895,055,784.31	880,391,714.78
股东权益合计	23,733,749,953.94	23,437,377,676.16
负债和股东权益总计	90,931,987,505.66	68,889,174,616.74

法定代表人：王海河 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：黄学嘉

合并利润表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业收入	976,632,915.72	750,210,592.90
利息净收入	189,405,131.68	133,270,805.36
其中：利息收入	315,710,947.02	278,544,929.27
利息支出	126,305,815.34	145,274,123.91
手续费及佣金净收入	584,013,439.89	488,550,974.61
其中：经纪业务手续费净收入	359,395,690.09	270,676,762.86
投资银行业务手续费净收入	12,297,609.51	30,694,975.77
资产管理业务手续费净收入	75,560,889.24	47,305,054.87
投资收益	167,224,294.35	245,664,582.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,082,680.09	2,030,806.55
其他收益	3,854,250.36	4,252,987.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31,262,766.33	-124,938,379.42
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-292,717.08	-37,692.25
其他业务收入	1,088,501.13	3,352,763.48
资产处置收益	77,249.06	94,551.77
二、营业支出	623,123,693.74	469,757,006.83
税金及附加	8,388,288.80	8,554,870.49
业务及管理费	590,252,244.43	525,556,912.98
信用减值损失(利得以“-”号填列)	15,716,995.62	-72,655,396.62
其他资产减值损失	4,578,053.10	3,159,321.11
其他业务成本	4,188,111.79	5,141,298.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	353,509,221.98	280,453,586.07
加：营业外收入	31,749.43	732,511.27
减：营业外支出	553,146.96	459,615.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	352,987,824.45	280,726,481.57
减：所得税费用	79,915,023.87	64,907,740.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	273,072,800.58	215,818,740.95
(一)按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	273,072,800.58	215,818,740.95
(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)	256,833,248.74	200,216,272.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	16,239,551.84	15,602,468.63
六、其他综合收益的税后净额	25,090,523.58	-44,715,822.92
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	24,874,959.51	-44,715,822.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	24,874,959.51	-44,715,822.92
1.其他债权投资公允价值变动	19,149,939.24	-47,959,006.37
2.其他债权投资信用损失准备	5,725,020.27	3,243,183.45
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	215,564.07	-
七、综合收益总额	298,163,324.16	171,102,918.03
归属于母公司股东的综合收益总额	281,708,208.25	155,500,449.40
归属于少数股东的综合收益总额	16,455,115.91	15,602,468.63
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人：王海河 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：黄学嘉

合并现金流量表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元

项目	2026年1-3月	2025年1-3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	1,094,304,612.25	949,590,795.54
回购业务资金净增加额	20,032,378,117.46	15,456,079,048.93
融出资金净减少额	299,074,842.26	-
代理买卖证券收到的现金净额	2,746,119,088.90	171,256,678.12
收到其他与经营活动有关的现金	572,169,761.19	498,550,842.09
经营活动现金流入小计	24,744,046,422.06	17,075,477,364.68
为交易目的而持有的金融工具净增加额	2,474,138,917.72	3,018,255,192.81
支付利息、手续费及佣金的现金	224,566,719.04	184,125,132.56
拆入资金净减少额	300,000,000.00	1,380,000,000.00
融出资金净增加额	-	308,209,652.86
支付给职工以及为职工支付的现金	327,884,999.78	305,591,523.18
支付的各项税费	69,699,252.21	75,086,080.93
支付其他与经营活动有关的现金	824,763,435.35	1,463,395,511.55
经营活动现金流出小计	4,221,053,324.10	6,734,663,093.89
经营活动产生的现金流量净额	20,522,993,097.96	10,340,814,270.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,983,108.65	-
取得投资收益收到的现金	26,769,837.33	127,048,877.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,809.84	17,437.00
收到其他与投资活动有关的现金	301,950.91	2,181,770.56
投资活动现金流入小计	38,099,706.73	129,248,085.53
投资支付的现金	15,990,322,072.84	13,537,354,398.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,090,505.28	15,470,960.91
支付其他与投资活动有关的现金	8,778,527.09	-
投资活动现金流出小计	16,016,191,105.21	13,552,825,359.65
投资活动产生的现金流量净额	-15,978,091,398.48	-13,423,577,274.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	89,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	1,880,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,969,500,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,939,500,000.00	344,326,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,803,737.36	104,374,605.97
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	15,739,037.69	18,556,137.04
筹资活动现金流出小计	3,043,042,775.05	467,256,743.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,542,775.05	552,743,256.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,717.08	-37,692.25
五、现金及现金等价物净增加额	3,471,066,207.35	-2,530,057,438.59
加：期初现金及现金等价物余额	28,922,663,755.67	24,318,268,788.58
六、期末现金及现金等价物余额	32,393,729,963.02	21,788,211,349.99

法定代表人：王海河 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：黄学嘉

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-030

长江证券股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

4.审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	3,367,246,012.44	2,514,385,530.49	2,500,803,065.28	34.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,486,264,121.61	979,562,361.76	979,562,361.76	51.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,469,883,871.13	967,241,396.78	967,241,396.78	51.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,478,917,187.48	3,261,123,012.41	3,261,123,012.41	313.32%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.17	0.17	52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.17	0.17	52.94%
加权平均净资产收益率	3.94%	2.70%	2.70%	增加1.24个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额(元)	201,728,033,128.85	206,217,413,551.22	206,217,413,551.22	-2.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	42,845,711,698.23	41,914,685,859.94	41,914,685,859.94	2.22%

会计政策变更的原因

财政部等部门于2025年7月发布标准仓单交易相关会计处理实施问答、2025年12月发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)，公司对仓单交易相关会计政策作出相应变更，详见“《公司2025年度财务报表附注》六、重要会计政策和会计估计变更”。本报告若无特殊说明，可比期间财务数据均使用追溯调整后数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	108,209.37	
计入当期损益的政府补助(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)	682,295.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,879,592.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-628,564.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,863,447.61	系扣缴税款手续费
减：所得税影响额	5,519,623.24	
少数股东权益影响额(税后)	5,106.87	
合计	16,380,250.48	--

注：1.各非经常性损益项目按税前金额列示。

2.非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

3.公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	21,447,147,317.96	20,630,605,427.67	3.96%
附属净资本	4,400,000,000.00	5,600,000,000.00	-21.43%
净资本	25,847,147,317.96	26,230,605,427.67	-1.46%
净资产	39,161,042,965.68	38,555,228,583.93	1.57%
各项风险资本准备之和	6,418,150,985.62	6,358,409,048.57	0.94%
表内外资产总额	104,517,984,145.78	119,459,683,081.67	-12.51%
风险覆盖率	402.72%	412.53%	减少9.81个百分点
资本杠杆率	20.52%	17.77%	增加2.75个百分点
流动性覆盖率	545.33%	211.34%	增加333.99个百分点
净稳定资金率	193.29%	177.76%	增加15.53个百分点
净资本/净资产	66.00%	68.03%	减少2.03个百分点
净资本/负债	34.33%	28.34%	增加5.99个百分点
净资产/负债	52.01%	41.66%	增加10.35个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	11.25%	6.65%	增加4.60个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	148.09%	225.97%	减少77.88个百分点

注：母公司净资本及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。

(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	189,119,985.00	62,466,073.50	202.76%	场外期权规模增加
买入返售金融资产	7,030,682,320.78	3,422,849,566.32	105.40%	债券质押式逆回购规模增加
其他债权投资	21,705,610,264.43	42,273,746,580.88	-48.65%	债券投资规模减少
在建工程	8,038,840.56	4,974,424.75	61.60%	办公场所装修改造工程增加
其他资产	396,748,227.11	240,246,258.99	65.14%	大宗商品规模增加
拆入资金	5,440,527,144.45	3,950,420,894.45	37.72%	通过银行间市场拆入资金规模增加
衍生金融负债	256,188,767.11	153,347,848.27	67.06%	期权规模增加
卖出回购金融资产款	14,712,492,415.41	33,832,166,929.82	-56.51%	债券质押式正回购规模减少
应交税费	664,700,273.79	459,971,261.08	44.51%	应交企业所得税增加
应付款项	2,476,872,221.29	1,853,737,573.02	33.62%	应付衍生品业务交易款和证券清算款增加
其他综合收益	517,207,556.72	1,032,415,018.29	-49.90%	其他债权