

证券代码：600109

证券简称：国金证券

国金证券股份有限公司

2026年第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,428,989,586.06	1,885,461,101.54	28.83
利润总额	894,451,832.64	723,520,492.64	23.62
归属于上市公司股东的净利润	692,334,389.42	582,640,167.39	18.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,216,238.71	581,355,162.89	14.94
经营活动产生的现金流量净额	17,439,536,255.68	-2,421,425,125.30	不适用
基本每股收益（元/股）	0.188	0.158	18.99

稀释每股收益（元/股）	0.188	0.158	18.99
加权平均净资产收益率（%）	1.93	1.71	增加0.22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	170,901,398,747.22	148,830,093,752.40	14.83
归属于上市公司股东的所有者权益	36,115,107,536.53	35,471,077,750.40	1.82

(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
核心净资产	26,733,795,011.56	26,125,228,715.90
附属净资产		
净资产	26,733,795,011.56	26,125,228,715.90
净资产	34,761,496,960.28	34,129,707,944.29
各项风险准备之和	6,311,985,741.41	4,067,351,965.47
表内外资产总额	96,526,189,124.87	77,739,406,185.87
风险覆盖率（%）	423.54	642.32
资本杠杆率（%）	28.44	34.52
流动性覆盖率（%）	227.34	286.45
净稳定资金率（%）	177.02	166.50
净资产/净资产（%）	76.91	76.55
净资产/负债（%）	39.70	40.38
净资产/负债（%）	51.62	52.75
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资产（%）	2.23	2.03
自营非权益类证券及其衍生品/ 净资产（%）	163.25	154.67
融资（含融券）的金额/净资产（%）	156.46	150.44

注：母公司净资产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。

(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	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值	-12,407.74	

准备的冲销部分		
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	25,062,638.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,615,080.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,298,106.97	
减：所得税影响额	8,466,658.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,378,608.91	
合计	24,118,150.71	

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	28.83	报告期手续费及佣金净收入同比增加。
利润总额	23.62	
归属于上市公司股东的净利润	18.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14.94	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	代理买卖证券收到的现金净额同比增加、为交易目的而持有的金融资产净增加额同比减少。
基本每股收益 (元/股)	18.99	报告期净利润同比增加。
稀释每股收益 (元/股)	18.99	
加权平均净资产收益率 (%)	增加 0.22 个百分点	

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	122,542	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 (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	
长沙涌金 (集团) 有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.76	0	无	0	
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.84	0	无	0	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.73	0	无	0	
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	197,182,660	5.32	0	无	0	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	140,582,700	3.79	0	无	0	

香港中央结算有限公司	其他	94,515,925	2.55	0	无	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	其他	76,131,176	2.05	0	无	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	其他	51,447,514	1.39	0	无	0
武连章	境内自然人	22,481,008	0.61	0	无	0
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	其他	22,102,002	0.60	0	无	0
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			
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232			
成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975	人民币普通股	364,619,975			
涌金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738			
成都交子金融控股集团有限公司	197,182,660	人民币普通股	197,182,660			
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700			
香港中央结算有限公司	94,515,925	人民币普通股	94,515,925			
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	76,131,176	人民币普通股	76,131,176			
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	51,447,514	人民币普通股	51,447,514			
武连章	22,481,008	人民币普通股	22,481,008			
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	22,102,002	人民币普通股	22,102,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产管理集团有限公司及成都鼎立三实企业管理有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

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）	武连章通过信用证券账户持有公司股票 22,480,008 股；前 10 名股东及前 10 名无限售股东没有参与转融通业务情况。
--	---

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

（一）为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷

公司分别于 2025 年 4 月 23 日与 2025 年 6 月 18 日召开第十二届董事会第二十三次会议及二〇二四年度股东会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度担保总额的议案》，同意为国金金控提供融资担保不超过 2 亿元人民币（或等值外币）。

2025 年 11 月 6 日，平安银行与国金金控签署了离岸综合授信额度合同，该笔合同项下综合授信额度金额为 2 亿港币，敞口额度 1.05 亿港币，额度一年。2025 年 12 月，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》，约定公司以信用方式向平安银行申请内保外贷业务，为公司下属全资子公司国金金控向平安银行申请银行贷款提供担保。

具体详见公司于 2026 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

（二）参与碳排放权交易获得中国证监会复函

报告期内，公司收到中国证监会《关于国金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〕320 号）（以下简称“复函”）。根据复函，中国证监会同意公司自营业务在境内合法交易场所参与碳排放权交易。

具体详见公司于 2026 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告》。

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3月31日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产：		
货币资金	58,556,584,670.70	41,606,890,525.61
其中：客户资金存款	52,815,027,056.70	36,319,128,793.42
结算备付金	11,133,145,415.21	9,665,171,742.01
其中：客户备付金	9,234,718,640.01	7,778,514,397.15
拆出资金		
融出资金	35,454,134,302.55	32,794,766,124.04
衍生金融资产	116,321,499.94	23,184,919.65
存出保证金	4,911,710,762.15	4,358,125,981.48
应收款项	275,412,605.08	371,477,451.87
合同资产		
买入返售金融资产	12,563,790,750.71	14,045,176,524.07
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	40,208,627,087.53	38,933,280,826.02
债权投资		
其他债权投资	5,184,039,530.11	4,424,575,833.33
其他权益工具投资	530,036,186.67	634,988,254.86
长期股权投资	372,731,331.43	395,725,842.44
投资性房地产		
固定资产	105,162,501.70	102,099,262.36
在建工程		
使用权资产	211,252,814.59	225,980,371.51
无形资产	120,145,311.01	129,697,603.43
其中：数据资源		
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02
递延所得税资产	848,613,938.56	876,845,285.93
其他资产	298,057,241.26	230,474,405.77
资产总计	170,901,398,747.22	148,830,093,752.40
负债：		

短期借款	132,463,775.49	117,664,028.24
应付短期融资款	11,241,950,000.12	13,407,869,726.12
拆入资金	1,103,100,926.39	1,000,132,300.00
交易性金融负债	1,453,138,885.94	2,172,224,121.39
衍生金融负债	81,213,823.46	137,121,566.18
卖出回购金融资产款	22,622,732,978.12	21,622,469,919.32
代理买卖证券款	65,378,336,494.24	46,918,517,731.83
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,391,098,922.07	3,333,494,212.58
应交税费	426,479,410.19	463,373,904.69
应付款项	1,775,092,500.15	1,146,035,159.12
合同负债	3,872,383.14	4,081,433.15
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	26,297,126,192.17	22,264,533,438.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	211,726,117.59	227,037,023.40
递延所得税负债	124,850,630.59	115,747,099.16
其他负债	317,596,518.04	212,203,896.22
负债合计	134,560,779,557.70	113,142,505,559.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,705,364,910.00	3,705,364,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,784,706,819.36	12,784,706,819.36
减：库存股	202,097,013.57	202,097,013.57
其他综合收益	1,879,424.59	50,729,904.50
盈余公积	2,131,653,207.61	2,131,653,207.61
一般风险准备	4,484,574,558.37	4,479,147,528.38
未分配利润	13,209,025,630.17	12,521,572,394.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,115,107,536.53	35,471,077,750.40
少数股东权益	225,511,652.99	216,510,442.11
所有者权益（或股东权益）合计	36,340,619,189.52	35,687,588,192.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,901,398,747.22	148,830,093,752.40

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,428,989,586.06	1,885,461,101.54
利息净收入	409,477,387.00	346,462,772.79
其中：利息收入	691,664,110.44	629,997,014.70
利息支出	282,186,723.44	283,534,241.91
手续费及佣金净收入	1,513,748,880.74	885,876,680.56
其中：经纪业务手续费净收入	902,792,964.19	607,719,166.82
投资银行业务手续费净收入	343,899,483.73	124,606,388.73
资产管理业务手续费净收入	58,005,527.62	29,239,769.04
投资收益（损失以“-”号填列）	309,023,930.61	583,195,071.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,994,511.01	26,799,854.96
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	31,998,106.97	9,727,157.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	156,861,018.18	58,486,342.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,923,279.21	1,101,421.56
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,016.65	611,655.44
二、营业总支出	1,536,546,081.49	1,153,644,634.85
税金及附加	14,328,311.06	9,644,243.60
业务及管理费	1,529,547,013.05	1,135,134,089.49
信用减值损失	-7,329,242.62	8,866,301.76
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	892,443,504.57	731,816,466.69
加：营业外收入	2,363,892.02	611,269.31
减：营业外支出	355,563.95	8,907,243.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	894,451,832.64	723,520,492.64
减：所得税费用	193,116,232.34	140,506,330.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	701,335,600.30	583,014,162.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	701,335,600.30	583,014,162.30
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）	692,334,389.42	582,640,167.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,001,210.88	373,994.91
六、其他综合收益的税后净额	-48,304,603.29	-30,285,088.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,304,603.29	-30,285,088.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-34,030,782.79	-1,496,876.22
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.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	6,977,908.37	-26,761,436.32
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	970.57	13,735.94
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-21,252,699.44	-2,040,511.52
7.其他		
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	653,030,997.01	552,729,074.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	644,029,786.13	552,355,079.27
归属于少数股东的综合收益总额	9,001,210.88	373,994.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.188	0.158

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.188	0.158
-----------------	-------	-------

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	2,598,161,757.86	1,742,584,014.11
拆入资金净增加额	100,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,498,648,739.98	16,321,819,434.93
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	18,337,592,282.87	
收到其他与经营活动有关的现金	946,577,083.66	2,064,840,271.88
经营活动现金流入小计	24,480,979,864.37	20,129,243,720.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额	942,985,694.49	18,396,432,161.93
支付利息、手续费及佣金的现金	428,857,650.90	348,833,371.57
拆入资金净减少额		39,630,400.00
融出资金净增加额	2,675,620,859.63	317,481,648.07
代理买卖证券支付的现金净额		606,066,377.94
支付给职工及为职工支付的现金	1,120,331,403.92	944,088,690.46
支付的各项税费	244,469,825.69	409,673,427.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,629,178,174.06	1,488,462,768.30
经营活动现金流出小计	7,041,443,608.69	22,550,668,846.22
经营活动产生的现金流量净额	17,439,536,255.68	-2,421,425,125.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	358,938,328.12	401,969,397.64
取得投资收益收到的现金	5,341,894.13	5,358,417.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,093.49	644,890.34
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	364,329,315.74	407,972,704.98
投资支付的现金	1,034,584,922.10	973,893,205.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,382,850.45	21,485,783.01
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	1,067,967,772.55	995,378,988.21
投资活动产生的现金流量净额	-703,638,456.81	-587,406,283.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	326,374,210.29	76,835,473.05
发行债券收到的现金	7,047,056,603.78	4,899,377,358.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,373,430,814.07	4,976,212,831.55
偿还债务支付的现金	5,531,551,910.29	3,651,955,073.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,732,202.12	129,898,354.94
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	31,708,757.13	35,878,649.34
筹资活动现金流出小计	5,714,992,869.54	3,817,732,077.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,658,437,944.53	1,158,480,754.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,629,757.22	-325,439.73
五、现金及现金等价物净增加额	18,397,965,500.62	-1,850,676,094.04
加：期初现金及现金等价物余额	50,923,113,931.19	42,666,891,909.28
六、期末现金及现金等价物余额	69,321,079,431.81	40,816,215,815.24

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

(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。

国金证券股份有限公司董事会

2026年4月24日