

证券代码：601136

证券简称：首创证券

# 首创证券股份有限公司

## 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。

公司负责人张涛、主管会计工作负责人唐洪广及会计机构负责人（会计主管人员）黄毅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	565,476,565.81	432,325,471.00	30.80
利润总额	237,518,718.12	175,849,465.22	35.07
归属于上市公司股东的净利润	196,654,622.15	151,053,533.60	30.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,619,345.00	148,806,342.17	31.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,073,347,121.84	-666,670,631.50	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67
加权平均净资产收益率（%）	1.41	1.14	增加 0.27 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	58,534,816,977.45	52,378,727,451.68	11.75
归属于上市公司股东的所有者权益	16,146,104,348.09	13,755,592,861.26	17.38

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	14,359,325,621.44	12,119,129,027.19
净资产	16,136,263,580.70	13,757,712,807.04
各项风险资本准备之和	4,693,436,177.57	5,482,496,405.90
表内外资产总额	44,379,900,757.36	45,058,652,625.73
风险覆盖率(%)	305.94	221.05
资本杠杆率(%)	24.58	23.46
流动性覆盖率(%)	285.62	688.58
净稳定资金率(%)	150.83	174.80
净资本/净资产(%)	88.99	88.09
净资本/负债(%)	44.96	40.60
净资产/负债(%)	50.52	46.09
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	46.94	55.36
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	214.27	227.09
融资(含融券)的金额/净资本(%)	29.01	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	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	-29,576.46	
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	76,688.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,837.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,757,589.86	
减：所得税影响额	367,031.39	
少数股东权益影响额(税后)	555.20	
合计	1,035,277.15	

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	30.80	主要系投资类业务、投资银行类业务、财富管理类业务等收入增加。
利润总额	35.07	
归属于上市公司股东的净利润	30.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.46	

## 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	70,754	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	-
城市动力 (北京) 投资有限公司	境内非国有法人	24,508,100	0.90	-	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	16,043,598	0.59	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	14,102,335	0.52	-	未知	-
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	10,906,290	0.40	-	无	-
苏东明	境内自然人	5,048,300	0.18	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,392,901	0.16	-	无	-

中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,742,720	0.14	-	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			
城市动力（北京）投资有限公司	24,508,100	人民币普通股	24,508,100			
中国建设银行股份有限公司一国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	16,043,598	人民币普通股	16,043,598			
香港中央结算有限公司	14,102,335	人民币普通股	14,102,335			
中国建设银行股份有限公司一华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	10,906,290	人民币普通股	10,906,290			
苏东明	5,048,300	人民币普通股	5,048,300			
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,392,901	人民币普通股	4,392,901			
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	3,742,720	人民币普通股	3,742,720			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>					

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）	前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券情況： 股東蘇東明通過投資者信用證券賬戶持有 5,048,300 股，通過普通證券賬戶持有 0 股，合計持有 5,048,300 股。 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與轉融通業務情況詳見本節“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”相關內容。
--	--

注：1.上表股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的持有人類別。  
 2.上表持股數量來源於公司自中國證券登記結算有限責任公司上海分公司取得的在冊股東情況。

3.上表前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券情況為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的情況。

4.香港中央結算有限公司為滬股通投資者所持公司 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 3 月 31 日

編制單位：首創證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	8,644,582,071.29	8,496,875,717.94
其中：客戶資金存款	7,081,202,148.92	6,834,726,524.07
結算備付金	2,291,427,810.70	1,871,632,622.35
其中：客戶備付金	1,304,602,211.29	1,215,327,333.89
貴金屬		
拆出資金		
融出資金	4,164,074,947.22	3,941,496,335.21

衍生金融资产	69,681,677.96	60,152,271.33
存出保证金	1,985,991,136.60	1,770,836,401.78
应收款项	1,582,541,468.46	596,274,458.91
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	204,226,948.49	66,319,304.37
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	22,753,804,131.75	18,668,461,266.12
债权投资		
其他债权投资	8,688,229,467.74	8,750,102,910.67
其他权益工具投资	6,169,469,832.91	6,193,614,596.63
长期股权投资	934,190,057.37	922,055,330.25
投资性房地产	9,703,847.20	9,837,161.08
固定资产	150,843,349.25	154,177,950.92
在建工程		
使用权资产	250,515,280.51	261,502,528.61
无形资产	205,992,197.92	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	25,253,939.24	24,273,327.61
其他资产	278,450,988.71	251,988,183.73
资产总计	58,534,816,977.45	52,378,727,451.68
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,625,503,883.40	1,340,265,746.84
拆入资金	3,141,192,088.91	2,940,154,447.24
交易性金融负债	806,019,193.64	822,579,965.10
衍生金融负债	556,532.72	4,172,205.81
卖出回购金融资产款	10,841,114,684.02	8,804,967,785.37
代理买卖证券款	10,088,075,885.64	8,393,388,487.70
代理承销证券款		
应付职工薪酬	134,251,860.12	207,567,163.93
应交税费	17,403,619.50	71,450,360.68
应付款项	105,648,326.96	95,709,400.66
合同负债	24,285,185.78	21,246,926.83
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	14,760,624,208.77	14,820,782,083.76
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	308,085,296.10	316,159,676.18
递延收益		
递延所得税负债	147,078,819.72	75,880,640.29
其他负债	373,238,124.44	693,092,462.00
负债合计	42,373,077,709.72	38,607,417,352.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	6,782,453,674.14	6,787,529,145.84
减：库存股		
其他综合收益	532,742,660.25	392,434,703.25
盈余公积	480,002,978.89	480,002,978.89
一般风险准备	1,734,470,415.74	1,734,333,519.44
未分配利润	1,883,100,819.07	1,627,958,713.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,146,104,348.09	13,755,592,861.26
少数股东权益	15,634,919.64	15,717,238.03
所有者权益（或股东权益）合计	16,161,739,267.73	13,771,310,099.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,534,816,977.45	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—3月

编制单位：首創證券股份有限公司

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	565,476,565.81	432,325,471.00
利息净收入	-19,258,249.00	-44,234,587.75
其中：利息收入	139,038,214.16	144,554,661.86
利息支出	158,296,463.16	188,789,249.61
手续费及佣金净收入	263,576,691.95	233,639,894.91
其中：经纪业务手续费净收入	81,804,086.72	62,896,196.96
投资银行业务手续费净收入	54,396,760.37	29,664,805.95
资产管理业务手续费净收入	95,319,449.98	118,491,017.53
投资收益（损失以“-”号填列）	335,663,005.94	146,146,101.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,229,656.96	5,898,794.03
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	1,834,278.19	1,867,774.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,364,455.84	93,094,058.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,931,659.24	-45,407.33
其他业务收入	120,225.39	762,547.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,590.06	1,095,089.64
二、营业总支出	327,553,023.30	256,509,978.50
税金及附加	4,851,859.00	2,586,057.11
业务及管理费	320,860,486.25	251,987,616.35
信用减值损失	1,331,200.81	1,274,809.68
其他资产减值损失		
其他业务成本	509,477.24	661,495.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,923,542.51	175,815,492.50
加：营业外收入	22,222.99	112,818.09
减：营业外支出	427,047.38	78,845.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,518,718.12	175,849,465.22
减：所得税费用	40,946,414.36	24,785,008.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,572,303.76	151,064,456.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,572,303.76	151,064,456.39
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）	196,654,622.15	151,053,533.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-82,318.39	10,922.79

六、其他综合收益的税后净额	198,932,336.38	-56,532,849.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	198,932,336.38	-56,532,849.63
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	161,733,931.27	8,873,777.46
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	161,733,931.27	8,873,777.46
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	37,198,405.11	-65,406,627.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-94,929.84	6,443.17
2.其他债权投资公允价值变动	37,505,437.63	-65,259,648.62
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	-212,102.68	-153,421.64
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
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	395,504,640.14	94,531,606.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	395,586,958.53	94,520,683.97
归属于少数股东的综合收益总额	-82,318.39	10,922.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

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—3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年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	445,425,425.31	385,981,190.29
拆入资金净增加额	200,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,890,850,852.96	3,525,768,626.85
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	1,332,131,841.07	
收到其他与经营活动有关的现金	57,830,210.33	148,540,703.58
经营活动现金流入小计	3,926,238,329.67	4,860,290,520.72
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,014,978,893.77	3,970,692,965.23
融出资金净增加额	229,699,256.95	338,305,645.00
代理买卖证券支付的现金净额		519,775,425.79
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	138,645,668.24	207,628,551.39
支付给职工及为职工支付的现金	309,556,645.71	225,860,840.42
支付的各项税费	88,211,077.10	79,585,625.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,218,493,909.74	185,112,099.25
经营活动现金流出小计	5,999,585,451.51	5,526,961,152.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,073,347,121.84	-666,670,631.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,316,001,647.32	1,728,557,586.30
取得投资收益收到的现金	185,073,112.74	163,785,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,730.00	11,331.91
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	1,501,078,490.06	1,892,354,109.99
投资支付的现金	979,246,876.72	2,355,525,718.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,253,585.33	5,542,516.04
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	983,500,462.05	2,361,068,234.44
投资活动产生的现金流量净额	517,578,028.01	-468,714,124.45

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	300,000,000.00	2,365,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	2,365,540,000.00
偿还债务支付的现金	99,600,000.00	1,772,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,978,997.81	128,415,006.33
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	18,964,312.64	22,192,182.63
筹资活动现金流出小计	188,543,310.45	1,923,287,188.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,111,456,689.55	442,252,811.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,931,659.24	-45,407.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	557,619,254.96	-693,177,352.24
加：期初现金及现金等价物余额	10,262,547,417.03	9,921,322,415.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,820,166,671.99	9,228,145,063.21

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

## 母公司資產負債表

2026年3月31日

編制單位：首創證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	7,311,089,582.00	6,761,143,274.06
其中：客戶資金存款	6,158,605,082.53	5,924,734,013.80
結算備付金	2,128,269,580.38	1,772,057,853.48
其中：客戶備付金	1,020,510,111.60	1,008,992,782.88
貴金屬		
拆出資金		
融出資金	4,164,074,947.22	3,941,496,335.21
衍生金融資產	6,925,817.79	5,517,127.80
存出保證金	282,096,727.72	326,556,093.88
應收款項	1,555,571,397.51	578,899,627.02
應收款項融資		
合同資產		
買入返售金融資產	73,767,170.57	
持有待售資產		
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	22,401,811,505.98	18,679,154,987.27
債權投資		
其他債權投資	8,688,229,467.74	8,750,102,910.67
其他權益工具投資	6,168,069,832.91	6,192,214,596.63
長期股權投資	2,518,404,188.94	2,506,269,461.82
投資性房地產		
固定資產	149,017,424.17	152,155,501.85
在建工程		
使用權資產	237,159,836.08	247,566,000.90
無形資產	200,764,598.02	208,163,246.64
其中：數據資源		
商譽	105,520,381.58	105,520,381.58
遞延所得稅資產		
其他資產	244,556,792.24	222,615,733.69
資產總計	56,235,329,250.85	50,449,433,132.50
<b>負債：</b>		
短期借款		
應付短期融資款	1,625,503,883.40	1,340,265,746.84
拆入資金	3,141,192,088.91	2,940,154,447.24
交易性金融負債	565,226,580.00	589,589,480.00
衍生金融負債	553,212.72	

卖出回购金融资产款	10,822,108,808.62	8,740,682,984.81
代理买卖证券款	8,157,818,871.18	6,842,625,159.10
代理承销证券款		
应付职工薪酬	127,201,376.67	198,197,048.80
应交税费	13,627,754.60	67,515,700.86
应付款项	84,685,561.51	95,004,997.03
合同负债	21,752,320.18	19,664,517.95
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	14,760,624,208.77	14,820,782,083.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	293,904,292.17	301,323,435.33
递延收益		
递延所得税负债	138,608,188.66	71,570,516.94
其他负债	346,258,522.76	664,344,206.80
负债合计	40,099,065,670.15	36,691,720,325.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	6,782,453,674.14	6,787,529,145.84
减：库存股		
其他综合收益	532,742,660.25	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	1,878,948,862.79	1,635,630,574.43
所有者权益（或股东权益）合计	16,136,263,580.70	13,757,712,807.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,235,329,250.85	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

**母公司利潤表**  
2026年1—3月

編制單位：首創證券股份有限公司

單位：元      幣種：人民幣      審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業總收入	518,627,198.81	410,879,408.74
利息淨收入	-22,121,632.82	-44,254,746.22
其中：利息收入	134,685,819.50	141,936,996.54
利息支出	156,807,452.32	186,191,742.76
手續費及佣金淨收入	258,188,852.35	231,582,551.64
其中：經紀業務手續費淨收入	77,596,841.06	61,261,456.12
投資銀行業務手續費淨收入	54,396,760.37	29,664,805.95
資產管理業務手續費淨收入	95,523,163.35	119,640,084.56
投資收益（損失以“-”號填列）	265,737,517.58	134,906,380.70
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	12,229,656.96	5,898,794.03
以攤余成本計量的金融資產終止確認產生的收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
其他收益	1,786,529.96	1,774,613.96
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	14,705,113.44	85,058,378.77
匯兌收益（損失以“-”號填列）	-368,945.33	-45,407.33
其他業務收入	726,353.69	762,547.58
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-26,590.06	1,095,089.64
二、營業總支出	295,763,199.24	238,875,739.02
稅金及附加	4,248,715.06	2,437,737.75
業務及管理費	289,203,994.72	234,950,005.22
信用減值損失	2,310,489.46	1,244,068.90
其他資產減值損失		
其他業務成本		243,927.15
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	222,863,999.57	172,003,669.72
加：營業外收入	21,426.53	112,816.80
減：營業外支出	424,998.83	50,219.38
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	222,460,427.27	172,066,267.14
減：所得稅費用	37,766,518.29	24,192,584.87
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	184,693,908.98	147,873,682.27
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	184,693,908.98	147,873,682.27
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
六、其他綜合收益的稅後淨額	198,932,336.38	-56,532,849.63
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	161,733,931.27	8,873,777.46
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	161,733,931.27	8,873,777.46

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	37,198,405.11	-65,406,627.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-94,929.84	6,443.17
2.其他债权投资公允价值变动	37,505,437.63	-65,259,648.62
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	-212,102.68	-153,421.64
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	383,626,245.36	91,340,832.64

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—3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年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	434,569,503.77	377,942,370.39
拆入资金净增加额	200,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,007,247,000.00	3,474,325,000.00
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	1,315,193,712.08	
收到其他与经营活动有关的现金	54,020,623.52	61,057,646.66
经营活动现金流入小计	4,011,030,839.37	4,713,325,017.05
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,708,959,393.10	3,448,666,644.76
融出资金净增加额	229,699,256.95	338,305,645.00
代理买卖证券支付的现金净额		454,060,720.15
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	137,595,722.80	206,217,089.96
支付给职工及为职工支付的现金	293,542,689.86	214,726,467.19
支付的各项税费	79,127,574.16	79,017,881.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,484,458.45	178,250,861.80
经营活动现金流出小计	5,747,409,095.32	4,919,245,310.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,736,378,255.95	-205,920,293.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,316,001,647.32	1,728,557,586.30
取得投资收益收到的现金	185,073,112.74	163,785,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,730.00	5,151.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,501,078,490.06	1,892,347,929.99
投资支付的现金	979,246,876.72	2,355,525,718.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,855,892.45	5,498,366.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	983,102,769.17	2,361,024,084.44
投资活动产生的现金流量净额	517,975,720.89	-468,676,154.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	300,000,000.00	2,365,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	2,365,540,000.00
偿还债务支付的现金	99,600,000.00	1,772,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,978,997.81	128,415,006.33
支付其他与筹资活动有关的现金	17,534,696.96	20,908,427.35
筹资活动现金流出小计	187,113,694.77	1,922,003,433.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,112,886,305.23	443,536,566.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368,945.33	-45,407.33
五、现金及现金等价物净增加额	894,114,824.84	-231,105,288.71
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	9,323,515,952.38	8,534,388,288.52

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

(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。

首創證券股份有限公司  
董 事 會  
2026年4月28日