

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。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

2026年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列國泰海通證券股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公司截至2026年9月30日止的2026年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2026年10月30日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

國泰海通證券股份有限公司

2026年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會及董事、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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

☐是 ☒否

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	11,813,133,439	-46.35	58,976,211,192	28.51
利潤總額	5,391,084,899	-54.21	32,287,814,704	6.00
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,625,405,846	-27.01	24,884,932,088	12.73
歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤	4,436,734,237	-50.84	23,946,898,337	46.87
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	109,440,823,029	237.07
基本每股收益(元/股)	0.25	-24.24	1.39	-3.47
稀釋每股收益(元/股)	0.25	-24.24	1.39	-3.47
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.24	-56.36	1.34	26.42
加權平均淨資產收益率(%)	1.35	下降0.50個百分點	7.47	下降0.63個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.29	下降1.82個百分點	7.18	上升1.23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	2,419,396,233,002	2,114,338,135,017	14.43
歸屬於母公司所有者的權益	373,217,550,562	330,416,848,728	12.95

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	221,241,528,766	185,086,957,327
淨資產	342,033,509,676	303,303,993,759
各項風險資本準備之和	81,795,005,634	71,646,037,232
風險覆蓋率(%)	270.48	258.34
資本槓桿率(%)	17.23	19.57
流動性覆蓋率(%)	278.01	276.58
淨穩定資金率(%)	146.54	143.01
淨資本／淨資產(%)	64.68	61.02
淨資本／負債(%)	22.71	20.49
淨資產／負債(%)	35.10	33.58
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	21.60	33.61
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	310.17	319.93

註： 母公司淨資本等主要風險控制指標均符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）《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	44,324,648	49,104,157	
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	215,069,521	1,196,705,466	主要是財政專項扶持資金
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	-7,204,400	51,296,755	
減：所得稅影響額	63,634,141	338,186,018	
少數股東權益影響額 (稅後)	-115,981	20,886,609	
合計	188,671,609	938,033,751	

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	-46.35	主要是受三季度證券市場行情等影響，金融工具公允價值變動損益同比減少
利潤總額_本報告期	-54.21	主要是本報告期營業收入同比減少
歸屬於母公司所有者的 扣除非經常性損益的 淨利潤_本報告期	-50.84	同上
扣除非經常性損益後的 基本每股收益_本報告期	-56.36	主要是本報告期扣非歸母淨利潤同比減少
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率_ 本報告期	下降1.82個 百分點	同上
營業收入_年初至報告期末	28.51	主要是年初至報告期末，公司各項業務整體向好，經紀業務、投行業務和資產管理業務手續費淨收入同比增加，投資淨收益同比增加
歸屬於母公司所有者的 扣除非經常性損益的 淨利潤_年初至報告期末	46.87	同上
經營活動產生的現金流量 淨額_年初至報告期末	237.07	主要是融出資金淨增加額、為交易目的而持有的金融資產淨增加額同比減少

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	變動比例(%)	變動原因
衍生金融資產	28,964,697,066	12,975,583,118	123.22	衍生工具公允價值變動
短期借款	55,265,448,550	26,657,957,091	107.31	根據運營需要，子公司短期借款規模增加
拆入資金	10,731,167,105	21,206,724,441	-49.40	根據公司資金情況，並結合業務發展需要，減少了同業拆借的規模
交易性金融負債	138,622,164,892	98,004,529,886	41.44	主要是交易性債務工具規模增加
衍生金融負債	24,819,658,219	17,693,448,997	40.28	衍生工具公允價值變動
其他權益工具	44,975,283,019	9,975,283,019	350.87	公司增加了永續債的發行規模

利潤表和 現金流量表項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	變動比例(%)	變動原因
經紀業務手續費淨收入	14,517,758,507	10,813,976,767	34.25	主要是股基交易量同比增加，代理買賣證券業務規模擴大
投資銀行業務手續費 淨收入	3,738,629,139	2,629,174,470	42.20	主要是IPO市場回暖，股票承銷收入同比增加
資產管理業務手續費 淨收入	5,829,713,297	4,273,003,070	36.43	主要是資產管理和基金管理規模增長
投資收益	5,448,436,703	18,374,319,878	-70.35	受證券市場行情等影響，金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	21,916,852,361	2,880,218,861	660.94	主要是衍生金融工具公允價值變動收益增加
匯兌收益	-2,261,151,028	-318,142,465	不適用	主要是受匯率波動影響，匯兌損失同比增加
營業外收入	37,301,030	8,036,556,083	-99.54	主要是上年同期吸收合併海通證券股份有限公司(「海通證券」)產生的負商譽較大
其他綜合收益的 稅後淨額	-4,857,766,935	1,663,013,960	-392.11	主要是其他權益工具投資和其他債權投資的公允價值變動
投資活動產生的 現金流量淨額	-101,554,399,124	148,358,173,066	-168.45	主要是投資支付的現金同比增加，以及上年同期包含吸收合併海通證券的影響
籌資活動產生的 現金流量淨額	52,687,131,413	38,836,517,716	35.66	主要是發行永續債收到的現金、取得借款和發行債券收到的現金同比增加

二、股東信息

(一) 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

單位：股

報告期末普通股股東總數註1 (戶)	296,709	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數 (如有)	不適用			
前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
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 數量註2	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算 (代理人) 有限公司註3	境外法人	3,505,382,007	19.94	0	未知	–
上海國有資產經營有限公司註4	國有法人	2,527,137,824	14.37	626,174,076	無	0
上海國際集團有限公司註5	國有法人	682,215,791	3.88	0	無	0
深圳市投資控股有限公司	國有法人	609,428,357	3.47	0	無	0
上海國盛 (集團) 有限公司註6	國有法人	534,743,216	3.04	0	無	0
上海海煙投資管理有限公司	國有法人	393,752,466	2.24	0	無	0
香港中央結算有限公司註7	境外法人	384,476,209	2.19	0	無	0
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	375,170,428	2.13	0	無	0
光明食品 (集團) 有限公司	國有法人	295,875,200	1.68	0	無	0
上海城投 (集團) 有限公司	國有法人	246,566,512	1.40	0	無	0

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）			
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
香港中央結算（代理人）有限公司	3,505,382,007	境外上市外資股	3,505,382,007
上海國有資產經營有限公司	1,900,963,748	人民幣普通股	1,900,963,748
上海國際集團有限公司	682,215,791	人民幣普通股	682,215,791
深圳市投資控股有限公司	609,428,357	人民幣普通股	609,428,357
上海國盛（集團）有限公司	534,743,216	人民幣普通股	534,743,216
上海海煙投資管理有限公司	393,752,466	人民幣普通股	393,752,466
香港中央結算有限公司	384,476,209	人民幣普通股	384,476,209
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	375,170,428	人民幣普通股	375,170,428
光明食品（集團）有限公司	295,875,200	人民幣普通股	295,875,200
上海城投（集團）有限公司	246,566,512	人民幣普通股	246,566,512
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	上海國有資產經營有限公司是上海國際集團有限公司的全資子公司。香港中央結算（代理人）有限公司與香港中央結算有限公司均為香港聯交所有限公司的全資附屬公司，分別為公司H股投資者和滬股通投資者名義持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。		
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）	本報告期末，公司前10名股東及前10名無限售股東中的A股股東信用證券賬戶持有證券數為0。		

註1：公司股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東。報告期末A股股東296,446戶，H股登記股東263戶。

註2：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據上交所上市規則所定義。

註3：香港中央結算（代理人）有限公司為本公司非登記H股股東所持股份的名義持有人。

註4：前十大股東列表中，上海國有資產經營有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國有資產經營有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央結算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。

註5：前十大股東列表中，上海國際集團有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國際集團有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央結算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。

註6：前十大股東列表中，上海國盛（集團）有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國盛（集團）有限公司另持有公司158,382,968股H股，由香港中央結算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。

註7：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

報告期內主要合併整合的具體進展情況

2026年1月，公司已根據中國證監會批覆要求，在一年內如期上報整合融合工作報告、完成海通證券工商註銷登記並上交《經營證券期貨業務許可證》，平穩高效實現母公司整合融合。目前，正有序推進各類子公司整合，並常態化推動母子公司高質量融合發展。

堅持穩中提速，有序推進子公司整合。遵循「成熟一個、實施一個」原則，分批次推進子公司整合融合。資管子公司已於4月完成吸收合併交易交割；另類子公司已於6月完成吸收合併交易交割，海通創新證券投資有限公司正式更名為國泰海通證裕投資有限公司；私募子公司已於6月完成控股合併股權劃轉，海通開元投資有限公司7月正式更名為國泰海通開元投資有限公司；期貨子公司已於8月先行完成海通期貨股份有限公司全國中小企業股份轉讓系統摘牌；國際子公司積極推進私有化工作，國泰君安國際控股有限公司（股份代號：1788）已於8月公告私有化方案；公募子公司正加快明確整合發展路徑。

立足降本增效，持續深化母公司融合。審慎穩妥推進APP客戶端融合。穩步推進君弘APP體驗提升並於5月底發佈重大體驗提升版，實現與通財APP核心功能對齊，平滑過渡客戶體驗，促進客戶自願切換。務實高效推進價值挖掘。聚焦成本集約、深化客戶經營等重點領域，推動價值挖掘舉措落地實施，最大限度釋放潛在合併效能。

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：國泰海通證券股份有限公司

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	556,875,041,472	460,461,649,300
其中：客戶資金存款	468,422,866,494	380,282,305,154
結算備付金	67,683,285,057	57,318,638,849
其中：客戶備付金	45,188,143,532	36,136,406,041
拆出資金	214,007,002	1,068,279,187
融出資金	258,768,938,677	253,571,798,741
衍生金融資產	28,964,697,066	12,975,583,118
存出保證金	142,418,961,295	121,709,477,918
應收款項	50,277,085,714	40,968,218,428
買入返售金融資產	111,449,375,027	91,864,994,510

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	782,574,226,595	688,562,568,570
債權投資	10,003,416,299	9,083,279,740
其他債權投資	157,671,455,363	145,669,490,724
其他權益工具投資	84,368,289,682	65,549,379,376
長期股權投資	30,293,550,343	26,382,763,879
應收融資租賃款	9,975,577,718	12,252,907,362
長期應收款	74,446,971,444	75,519,073,319
投資性房地產	2,354,315,925	2,717,437,707
固定資產	18,483,331,957	19,039,890,179
在建工程	339,543,718	617,483,414
使用權資產	1,698,204,099	1,844,562,829
無形資產	2,928,450,011	2,984,189,767
其中：數據資源	7,283,066	9,015,249
商譽	4,052,356,186	4,052,356,186
遞延所得稅資產	5,004,516,852	4,447,890,408
其他資產	18,550,635,500	15,676,221,506
資產總計	2,419,396,233,002	2,114,338,135,017

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
負債：		
短期借款	55,265,448,550	26,657,957,091
應付短期融資款	101,216,282,161	85,419,707,094
拆入資金	10,731,167,105	21,206,724,441
交易性金融負債	138,622,164,892	98,004,529,886
衍生金融負債	24,819,658,219	17,693,448,997
賣出回購金融資產款	549,813,571,326	466,345,064,663
代理買賣證券款	611,933,971,080	514,586,676,515
代理承銷證券款	105,960,382	155,246,526
應付職工薪酬	11,032,079,710	11,229,678,013
應交稅費	3,019,480,500	5,278,987,406
應付款項	125,704,581,890	115,534,224,822
合同負債	54,563,901	81,414,986
預計負債	344,251,788	596,429,007
長期借款	36,611,698,825	37,637,077,996
應付債券	323,237,930,165	336,918,491,939
租賃負債	1,757,908,984	1,984,365,481
遞延所得稅負債	2,439,738,786	1,032,565,305
其他負債	34,639,115,089	27,772,560,282
負債合計	2,031,349,573,353	1,768,135,150,450

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
所有者權益：		
股本	17,581,057,948	17,628,925,829
其他權益工具	44,975,283,019	9,975,283,019
其中：永續債	44,975,283,019	9,975,283,019
資本公積	181,884,369,595	182,127,438,224
減：庫存股	1,210,812,136	1,275,870,299
其他綜合收益	-1,118,004,519	3,436,789,361
盈餘公積	9,768,346,646	9,768,346,646
一般風險準備	33,697,499,724	33,439,581,574
未分配利潤	87,639,810,285	75,316,354,374
歸屬於母公司所有者權益合計	373,217,550,562	330,416,848,728
少數股東權益	14,829,109,087	15,786,135,839
所有者權益合計	388,046,659,649	346,202,984,567
負債和所有者權益總計	2,419,396,233,002	2,114,338,135,017

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：敖奇順

合併利潤表
2026年1-9月

編製單位：國泰海通證券股份有限公司

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	58,976,211,192	45,891,730,454
手續費及佣金淨收入	25,199,754,705	18,225,437,770
其中：經紀業務手續費淨收入	14,517,758,507	10,813,976,767
投資銀行業務手續費淨收入	3,738,629,139	2,629,174,470
資產管理業務手續費淨收入	5,829,713,297	4,273,003,070
利息淨收入	6,083,428,031	5,208,102,922
其中：利息收入	25,435,790,976	19,560,543,435
融資租賃收入	609,147,302	789,866,089
利息支出	19,961,510,247	15,142,306,602
投資收益	5,448,436,703	18,374,319,878
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,593,846,158	884,222,376
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認產生的收益	25,894,554	—
公允價值變動收益	21,916,852,361	2,880,218,861
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-2,261,151,028	-318,142,465
資產處置收益	47,623,222	38,231,425
其他收益	1,292,218,192	678,712,663
其他業務收入	1,249,049,006	804,849,400

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	26,739,682,056	23,376,547,705
税金及附加	384,426,975	324,593,226
業務及管理費	23,939,389,319	20,374,236,241
信用減值損失	1,676,370,763	2,334,198,984
其他資產減值損失	-11,567,084	48,746,264
其他業務成本	751,062,083	294,772,990
三、營業利潤	32,236,529,136	22,515,182,749
加：營業外收入	37,301,030	8,036,556,083
減：營業外支出	-13,984,538	90,482,112
四、利潤總額	32,287,814,704	30,461,256,720
減：所得稅費用	6,498,169,557	7,402,110,096
五、淨利潤	25,789,645,147	23,059,146,624
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	25,789,645,147	23,059,146,624
2. 終止經營淨利潤	—	—
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	24,884,932,088	22,074,231,040
2. 少數股東損益	904,713,059	984,915,584

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-4,857,766,935	1,663,013,960
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-4,466,900,219	1,736,997,658
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,729,892,191	1,263,341,469
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-15,396,717	17,349,887
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-18,383,977	27,960,121
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-1,696,111,497	1,218,031,461
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-2,737,008,028	473,656,189
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-16,326,795	-85,909,167
(2) 其他債權投資公允價值變動	-2,182,983,154	-111,424,606
(3) 其他債權投資信用損失準備	-8,781,336	295,542,970
(4) 現金流量套期儲備	-72,517,137	14,756,518
(5) 外幣財務報表折算差額	-456,399,606	360,690,474
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-390,866,716	-73,983,698
七、綜合收益總額	20,931,878,212	24,722,160,584
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	20,418,031,869	23,811,228,698
歸屬於少數股東的綜合收益總額	513,846,343	910,931,886
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	1.39	1.44
(二) 稀釋每股收益(元／股)	1.39	1.44

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：敖奇順

合併現金流量表
2026年1-9月

編製單位：國泰海通證券股份有限公司

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：		
為交易目的而持有的金融負債淨增加額	31,941,870,100	11,724,771,821
收取利息、手續費及佣金的現金	63,968,626,275	45,450,181,438
回購業務資金淨增加額	89,290,675,352	139,760,238,217
代理買賣證券收到的現金淨額	114,893,136,430	98,064,279,116
收到其他與經營活動有關的現金	44,032,671,692	17,422,605,004
經營活動現金流入小計	344,126,979,849	312,422,075,596
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	95,193,427,886	130,858,032,008
拆入資金淨減少額	9,520,878,734	14,725,174,530
融出資金淨增加額	6,291,884,676	55,313,266,018
支付利息、手續費及佣金的現金	23,319,932,902	16,857,888,433
支付給職工及為職工支付的現金	15,955,439,315	12,275,438,256
支付的各項稅費	10,674,387,646	10,444,165,996
支付其他與經營活動有關的現金	73,730,205,661	39,479,916,942
經營活動現金流出小計	234,686,156,820	279,953,882,183
經營活動產生的現金流量淨額	109,440,823,029	32,468,193,413

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	80,233,677,339	94,237,775,299
取得投資收益收到的現金	4,402,506,883	4,480,262,246
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	297,261,490	251,390,671
收到其他與投資活動有關的現金	—	182,041,492,554
其中：非同一控制下吸收合併取得的現金淨額	—	182,041,492,554
投資活動現金流入小計	84,933,445,712	281,010,920,770
投資支付的現金	185,195,888,190	131,759,743,236
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,291,956,646	893,004,468
投資活動現金流出小計	186,487,844,836	132,652,747,704
投資活動產生的現金流量淨額	-101,554,399,124	148,358,173,066
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	35,000,000,000	9,984,811,321
其中：發行永續債收到的現金	35,000,000,000	—
發行A股收到的現金	—	9,984,811,321
取得借款收到的現金	189,526,943,990	63,120,675,589
發行債券收到的現金	184,858,103,695	145,331,585,208
籌資活動現金流入小計	409,385,047,685	218,437,072,118
償還債務支付的現金	337,583,514,100	157,195,820,400
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,141,800,666	15,351,366,570
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	182,257,677	441,365,663

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
贖回永續債支付的現金	1,000,000,000	5,000,000,000
回購股份支付的現金	—	1,231,005,610
支付其他與籌資活動有關的現金	972,601,506	822,361,822
籌資活動現金流出小計	356,697,916,272	179,600,554,402
籌資活動產生的現金流量淨額	52,687,131,413	38,836,517,716
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,771,858,658	-189,644,269
五、現金及現金等價物淨增加額	58,801,696,660	219,473,239,926
加：期初現金及現金等價物餘額	475,404,459,496	207,654,227,562
六、期末現金及現金等價物餘額	534,206,156,156	427,127,467,488

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：敖奇順

母公司資產負債表
2026年9月30日

編製單位：國泰海通證券股份有限公司

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	307,608,140,497	264,290,006,368
其中：客戶資金存款	254,675,853,571	218,796,610,764
結算備付金	70,966,909,905	59,692,185,425
其中：客戶備付金	45,167,092,218	36,123,383,134
融出資金	249,451,552,442	240,988,903,364
衍生金融資產	17,091,655,052	13,764,064,463
存出保證金	15,589,425,258	15,515,483,579
應收款項	28,069,352,885	18,999,764,626
買入返售金融資產	68,175,443,579	72,704,343,007
金融投資：		
交易性金融資產	537,510,618,877	496,127,137,112
其他債權投資	98,397,213,167	104,370,174,436
其他權益工具投資	83,642,604,245	64,724,159,033
長期股權投資	82,865,960,552	81,786,800,044
投資性房地產	1,197,766,125	1,252,068,212
固定資產	9,411,977,876	9,606,274,492
在建工程	15,124,178	344,105,359
使用權資產	1,296,612,033	1,318,814,778
無形資產	1,263,367,601	1,258,180,617
其中：數據資源	7,283,066	9,015,249
遞延所得稅資產	690,266,595	625,052,180
其他資產	31,927,390,283	21,580,389,543
資產總計	1,605,171,381,150	1,468,947,906,638

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
負債：		
應付短期融資款	84,898,250,221	72,328,700,664
拆入資金	8,881,857,840	19,238,359,302
交易性金融負債	64,602,427,664	51,789,535,560
衍生金融負債	16,193,253,158	16,658,169,404
賣出回購金融資產款	419,799,615,805	384,552,343,098
代理買賣證券款	288,732,171,063	262,321,397,564
代理承銷證券款	37,064,050	—
應付職工薪酬	7,889,205,777	7,569,157,158
應交稅費	884,780,484	3,358,349,929
應付款項	91,303,587,952	78,907,366,142
合同負債	17,422,811	11,842,623
預計負債	180,209,306	430,406,745
長期借款	324,220,500	429,363,200
應付債券	264,198,149,106	261,122,957,526
租賃負債	1,292,443,388	1,384,873,169
其他負債	13,903,212,349	5,541,090,795
負債合計	1,263,137,871,474	1,165,643,912,879

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
所有者權益：		
股本	17,581,057,948	17,628,925,829
其他權益工具	44,975,283,019	9,975,283,019
其中：永續債	44,975,283,019	9,975,283,019
資本公積	180,492,984,463	180,666,279,072
減：庫存股	1,210,812,136	1,275,870,299
其他綜合收益	1,639,797,977	2,533,862,293
盈餘公積	9,768,346,646	9,768,346,646
一般風險準備	30,319,714,081	30,319,714,081
未分配利潤	58,467,137,678	53,687,453,118
所有者權益合計	342,033,509,676	303,303,993,759
負債和所有者權益總計	1,605,171,381,150	1,468,947,906,638

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：敖奇順

母公司利潤表
2026年1-9月

編製單位：國泰海通證券股份有限公司

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	36,031,100,858	29,578,540,201
手續費及佣金淨收入	17,444,580,114	12,571,954,904
其中：經紀業務手續費淨收入	13,395,356,794	9,978,536,253
投資銀行業務手續費淨收入	2,957,304,406	2,095,244,615
利息淨收入	4,886,101,672	3,229,646,703
其中：利息收入	15,183,191,906	11,691,392,814
利息支出	10,297,090,234	8,461,746,111
投資收益	11,316,089,153	9,040,335,129
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	602,742,715	667,422,162
公允價值變動收益	1,365,103,461	4,280,230,021
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-322,783	50,889,245
資產處置收益	46,107,494	5,224,098
其他收益	922,165,046	382,609,369
其他業務收入	51,276,701	17,650,732
二、營業總支出	16,346,110,813	14,229,745,017
税金及附加	269,961,199	227,935,755
業務及管理費	15,476,114,032	13,510,928,065
信用減值損失	544,531,073	486,014,684
其他業務成本	55,504,509	4,866,513

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤	19,684,990,045	15,348,795,184
加：營業外收入	3,892,777	10,806,129,610
減：營業外支出	-76,677,306	83,266,985
四、利潤總額	19,765,560,128	26,071,657,809
減：所得稅費用	2,584,454,654	5,265,064,033
五、淨利潤	17,181,105,474	20,806,593,776
(一) 持續經營淨利潤	17,181,105,474	20,806,593,776
(二) 終止經營淨利潤	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	-914,434,905	641,924,237
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,440,011,720	1,209,935,155
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-18,383,978	27,960,121
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-1,421,627,742	1,181,975,034
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	525,576,815	-568,010,918
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-16,326,795	-85,909,166
2. 其他債權投資公允價值變動	552,755,009	-767,461,542
3. 其他債權投資信用損失準備	-10,851,399	285,359,790
七、綜合收益總額	16,266,670,569	21,448,518,013

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：敖奇順

母公司現金流量表
2026年1-9月

編製單位：國泰海通證券股份有限公司

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：		
為交易目的而持有的金融負債淨增加額	11,791,246,411	14,405,284,245
收取利息、手續費及佣金的現金	42,888,954,390	32,147,991,923
回購業務資金淨增加額	33,922,353,115	128,854,052,305
代理買賣證券收到的現金淨額	43,386,851,946	50,649,188,638
收到其他與經營活動有關的現金	11,781,020,470	15,165,762,915
經營活動現金流入小計	143,770,426,332	241,222,280,026
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	40,244,572,181	115,690,857,208
拆入資金淨減少額	10,373,368,200	14,692,919,916
融出資金淨增加額	8,959,455,786	55,756,085,261
支付利息、手續費及佣金的現金	9,603,133,970	7,304,163,671
支付給職工及為職工支付的現金	10,763,776,399	8,388,312,360
支付的各項稅費	5,629,617,319	8,103,704,911
支付其他與經營活動有關的現金	38,317,404,097	19,958,078,631
經營活動現金流出小計	123,891,327,952	229,894,121,958
經營活動產生的現金流量淨額	19,879,098,380	11,328,158,068

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	61,237,011,257	38,476,449,833
取得投資收益收到的現金	6,767,249,508	3,321,076,693
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	51,958,972	28,370,248
收到其他與投資活動有關的現金	—	139,069,773,226
其中：非同一控制下吸收合併取得的 現金淨額	—	139,069,773,226
投資活動現金流入小計	68,056,219,737	180,895,670,000
投資支付的現金	75,257,343,209	64,634,520,188
對子公司增資支付的現金	681,069,092	3,155,440,000
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	828,489,162	681,561,227
投資活動現金流出小計	76,766,901,463	68,471,521,415
投資活動產生的現金流量淨額	-8,710,681,726	112,424,148,585

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：		
吸收投資收到的現金	35,000,000,000	9,984,811,321
其中：發行永續債收到的現金	35,000,000,000	—
發行A股收到的現金	—	9,984,811,321
發行債券收到的現金	154,895,000,000	121,053,921,532
籌資活動現金流入小計	189,895,000,000	131,038,732,853
償還債務支付的現金	138,432,900,000	69,970,203,896
贖回永續債支付的現金	—	5,000,000,000
回購股份支付的現金	—	1,210,812,138
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13,004,269,807	11,555,713,870
支付其他與籌資活動有關的現金	604,408,106	455,657,253
籌資活動現金流出小計	152,041,577,913	88,192,387,157
籌資活動產生的現金流量淨額	37,853,422,087	42,846,345,696
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-219,798,126	-67,104,542
五、現金及現金等價物淨增加額	48,802,040,615	166,531,547,807
加：期初現金及現金等價物餘額	361,873,031,860	164,702,876,969
六、期末現金及現金等價物餘額	410,675,072,475	331,234,424,776

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：敖奇順

(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

特此公告。

國泰海通證券股份有限公司董事會
2026年10月30日