证券代码：600918　　证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司
2026 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健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

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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,470,318,864.19	3,747,955,832.34	3,712,133,710.54	-33.45	10,007,405,961.76	9,005,133,501.66	8,864,016,808.05	12.90
利润总额	437,326,190.77	911,455,254.99	911,455,254.99	-52.02	2,987,219,647.69	1,916,350,832.67	1,916,350,832.67	55.88
归属于上市公司股东的净利润	344,880,728.20	588,642,597.54	588,642,597.54	-41.41	2,097,377,999.50	1,299,947,849.19	1,299,947,849.19	61.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,314,649.63	593,778,958.50	593,778,958.50	-42.69	2,011,837,642.21	1,288,311,777.14	1,288,311,777.14	56.16
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	-5,876,963,773.72	4,811,984,421.08	4,811,984,421.08	-222.13
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	0.08	-50.00	0.25	0.17	0.17	47.06
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	0.08	-50.00	0.25	0.17	0.17	47.06

加权平均净资产收益率（%）	0.68	1.44	1.44	减少 0.76 个百分点	4.41	3.11	3.11	增加 1.30 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	276,206,272,416.06	253,531,045,753.27	253,531,045,753.27	8.94
归属于上市公司股东的所有者权益	50,273,049,594.24	49,384,997,363.65	49,384,997,363.65	1.80

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

财政部会计司于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。公司自 2025 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策，对可比期间财务数据进行调整，相关调整对公司资产负债表及利润表均无重大影响。

（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
核心净资本	30,119,086,565.39	29,694,820,990.83
附属净资本	3,150,000,000.00	3,850,000,000.00
净资本	33,269,086,565.39	33,544,820,990.83
净资产	48,736,743,900.14	47,914,516,385.23
各项风险资本准备之和	8,404,491,840.59	10,908,241,035.98
表内外资产总额	109,441,654,302.39	125,500,903,261.33
风险覆盖率（%）	395.85	307.52
资本杠杆率（%）	28.05	24.14
流动性覆盖率（%）	271.71	278.56
净稳定资金率（%）	178.83	187.11
净资本/净资产（%）	68.26	70.01
净资本/负债（%）	31.65	37.68
净资产/负债（%）	46.37	53.82
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）	15.96	11.76
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	202.27	165.04
融资（含融券）的金额/净资本（%）	138.87	137.03

注：报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《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	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	19,406,409.63	28,098,496.74	
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	3,862,271.95	101,282,646.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	94,301.18	265,599.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,326,590.14	-7,290,024.23	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-147,993.63	25,064,699.43	
减：所得税影响额	3,249,987.94	36,818,312.02	
少数股东权益影响额（税后）	6,072,332.48	25,062,748.74	
合计	4,566,078.57	85,540,357.29	

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_本报告期	-33.45	投资业务收入同比减少
利润总额_本报告期	-52.02	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.41	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-42.69	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-50.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-50.00	
利润总额_年初至报告期末	55.88	财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务收入同比增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	61.34	
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	56.16	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	47.06	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	47.06	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-222.13	支付其他与经营活动有关的现金同比增加

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	102,376	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
枣庄矿业（集团）有限责任公司	国有法人	2,633,047,193	33.25	2,633,047,193	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,045,293,863	13.20	351,729,000	无	0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	370,740,740	4.68	370,740,740	无	0
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	274,816,017	3.47	0	无	0
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.05	0	无	0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	186,223,542	2.35	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	170,705,687	2.16	0	无	0
德州禹佐投资中心（有限合伙）	其他	164,435,300	2.08	0	质押	95,200,000
香港中央结算有限公司	其他	113,436,566	1.43	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	105,085,114	1.33	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	
莱芜钢铁集团有限公司	693,564,863			人民币普通股	693,564,863	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	274,816,017			人民币普通股	274,816,017	
新汶矿业集团有限责任公司	241,737,300			人民币普通股	241,737,300	
济南西城投资发展有限公司	186,223,542			人民币普通股	186,223,542	
山东省国有资产投资控股有限公司	170,705,687			人民币普通股	170,705,687	

德州禹佐投资中心（有限合伙）	164,435,300	人民币普通股	164,435,300
香港中央结算有限公司	113,436,566	人民币普通股	113,436,566
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	105,085,114	人民币普通股	105,085,114
泰安点石资产管理有限公司	79,622,400	人民币普通股	79,622,400
山东永通实业有限公司	76,686,200	人民币普通股	76,686,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司 33.25%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司 3.05%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司 3.47%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业（集团）有限责任公司委派一名董事。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
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）	截至报告期末，德州禹佐投资中心（有限合伙）信用证券账户持有数量为 69,162,100 股；泰安点石资产管理有限公司信用证券账户持有数量为 30,000,000 股；山东永通实业有限公司信用证券账户持有数量为 25,400,000 股。		

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）公司诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未达临时公告披露标准，但涉案金额超过 5,000 万元的诉讼、仲裁事项如下：

1. 公司前期于定期报告中披露的未决诉讼、仲裁案件，截至本报告披露日，有进展的为：

（1）吉林银行股份有限公司合同纠纷案。2026 年 9 月 30 日，吉林省高级人民法院作出（2026）吉民再 63 号《民事判决书》，判决主要内容如下：1.撤销吉林省长春市中级人民法院（2024）吉 01 民终 2608 号民事判决及长春经济技术开发区人民法院（2022）吉 0191 民初 980 号民事判决；2.中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）于本判决生效之日起十日内赔偿吉林银行股份有

限公司资金损失 1,800 万元（原终审判决为 4,200 万元）；3.驳回吉林银行股份有限公司的其他诉讼请求。

（2）陈某林担保合同纠纷案。2026 年 9 月 2 日，福建省高级人民法院受理了陈某林提起的上诉，案号为（2026）闽民终 545 号，2026 年 10 月 12 日，法院裁定该案按陈某林自动撤回上诉处理。

（3）王某个人破产案。2026 年 9 月 24 日，QILU INTERNATIONAL FUNDS SPC 收到代理律师发出的通知，法庭已判决王某破产。

2.报告期内，公司新增 5,000 万元以上的诉讼 2 件，详情如下：

（1）周某宸个人破产案。2017 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 14 日，发行人 Smart Faith Global Limited（以下简称“Smart Faith”）与中泰金融投资有限公司（以下简称“中泰金融”）签署了多份认购协议及修订契据，中泰金融认购了由 Smart Faith 发行的、本金总额为 73,000,000 港元的三期票据，Smart Faith 应于 2021 年 9 月 14 日赎回票据。

2018 年 7 月 24 日，周某宸签署了股份押记，为中泰金融就第一批及第二批票据合计享有的权益以及 Smart Faith 所欠的债务义务提供担保，同时，周某宸以实益拥有人身份，将其持有的 10,000,000 股 Kwan On Holdings Limited（股份代号：1559）股份，通过第一顺位固定押记的方式押记予中泰金融。2021 年 9 月 14 日，票据到期后 Smart Faith 赎回第三期 20,000,000 港元票据，未赎回第一批票据及第二批票据，构成违约。截至 2025 年 7 月 24 日，周某宸依据股份押记文件应当向中泰金融承担的到期应偿债务合计 91,941,361 港元。

2025 年 8 月 5 日，中泰金融发出了法定要求偿债书。2026 年 9 月 11 日，中泰金融向香港高等法院存档了对周某宸的破产呈请，案件已立案，现本案正在破产审理过程中。

（2）深圳派特纳投资企业（有限合伙）等请求中泰资管收购股权纠纷案。该案情况具体见公司在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2026 年半年度报告》中资产负债表日后事项部分。目前该案件在一审中。

（二）公司股份回购进展情况

截至 2026 年 10 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 705.67 万股，占公司总股本的比例为 0.089%，购买的最高价为人民币 5.55 元/股，最低价为人民币 5.33 元/股，已支付的总金额为人民币 3,832.87 万元（不含交易费用）。

（三）公司董事、高级管理人员变更情况

2026 年 7 月 23 日，根据工作需要，胡增永先生辞去公司首席财富官职务，胡增永先生辞职后仍在公司担任党委常委、副总经理等职务。公司于 2026 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审

议通过《关于聘任公司首席财富官的议案》，同意聘任郑韩胤先生为公司首席财富官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2026 年 8 月 21 日，根据组织工作调整，谢蛟龙先生辞去公司第三届董事会董事、董事会风险管理委员会委员职务。2026 年 9 月 9 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举冉宏国先生、朱传章先生为公司第三届董事会非独立董事。冉宏国先生自本次股东会选举通过且本次股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》之日起任职，同时担任董事会风险管理委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止；冉宏国先生就任后，綦好东先生不再担任董事会风险管理委员会委员。朱传章先生自本次股东会选举通过之日起任职，同时担任董事会风险管理委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止。

（四）分支机构变动情况

报告期内，公司未新设分支机构，迁址 6 家分支机构，撤销 2 家分支机构。

1.迁址分支机构

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后注册地址
1	济南分公司	济南分公司	山东省济南市历下区姚家街道伯华街 319 号 23 层 2301-2303 室，24 层，负二层 05-08 室
2	北京分公司	北京分公司	北京市朝阳区西大望路 63 号院 8 号楼 1 至 3 层一单元 106-02
3	安徽分公司	安徽分公司	安徽省合肥市包河区骆岗街道（包河经开区）花园大道 986 号安粮中心 1 号楼 17 层西南区域
4	深圳分公司	深圳分公司	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 25 层 A1+E+F 单元
5	西南分公司	西南分公司	中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道梓州大道南二段 2747 号附 1 号、附 2 号
6	无锡南湖大道证券营业部	无锡金融一街证券营业部	无锡市金融一街 15 号 1708 室

2.撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	深圳宝源南路证券营业部	深圳市宝安区新安街道海裕社区 N16 区御景湾 3 栋 C113-C114 号商铺
2	深圳鹏程一路证券营业部	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 25 层 E1+F2 单元

报告期内，公司子公司中泰期货股份有限公司（以下简称“中泰期货”）迁址 1 家分支机构，撤销 1 家分支机构。

1.迁址分支机构

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后注册地址
1	辽宁分公司	辽宁分公司	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 33 层 3310 单元

2.撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	北京朝阳分公司	北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1609 室

（五）其他事项

因公司湖南分公司存在关键岗位制衡与内控机制失效、账户实名制管理不到位、对投资者账户异常交易核查及留痕不到位、投资者适当性管理不到位、营销激励与开户数直接挂钩，以及对下属各营业部管理缺失，导致各营业部均不同程度存在经营、内控管理不到位的问题，2026 年 8 月，湖南证监局对公司湖南分公司出具行政监管措施决定书（〔2026〕28 号），对湖南分公司采取责令改正并暂停新开证券账户 3 个月、责令处分有关人员的行政监管措施，暂停期间湖南分公司及在湘各营业部不得新增经纪业务客户。

因中泰期货德州分公司从中泰期货虚报办会费用，使用上述报销资金购买礼品赠送给利益关系人，2026 年 8 月，山东证监局对中泰期货德州分公司出具行政监管措施决定书（〔2026〕40 号），对中泰期货德州分公司采取出具警示函的行政监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

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 9 月 30 日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	93,609,084,456.63	91,214,169,802.06
其中：客户资金存款	81,879,199,831.09	80,360,209,933.88
结算备付金	12,419,119,237.87	11,502,229,127.96
其中：客户备付金	10,493,161,648.91	9,400,265,146.81
贵金属		
拆出资金		
融出资金	45,376,086,486.85	45,087,540,501.46
衍生金融资产	420,605,757.01	82,760,420.51

存出保证金	17,776,146,103.36	14,065,966,249.56
应收款项	2,193,258,034.66	2,032,346,601.89
应收款项融资		
合同资产	1,340,558.39	5,665,767.35
买入返售金融资产	1,954,549,663.61	1,513,819,963.98
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	50,142,585,148.25	43,829,026,035.30
债权投资	606,453,553.76	789,451,297.09
其他债权投资	21,838,874,420.36	25,013,782,561.78
其他权益工具投资	20,568,215,898.39	9,100,067,231.64
长期股权投资	470,493,129.88	401,261,463.87
投资性房地产	495,191,070.37	510,465,441.38
固定资产	4,811,094,971.23	4,942,194,393.33
在建工程	20,134,491.83	23,417,710.22
使用权资产	360,936,019.39	334,121,015.34
无形资产	236,675,436.77	268,658,719.32
其中：数据资源	2,924,233.10	3,976,956.98
商誉	790,781,289.50	790,781,289.50
递延所得税资产	1,223,925,351.28	1,103,267,649.45
其他资产	890,721,336.67	920,052,510.28
资产总计	276,206,272,416.06	253,531,045,753.27
负债：		
短期借款	1,903,128,494.98	2,088,348,836.36
应付短期融资款	11,303,157,016.74	10,181,899,178.50
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	313,834,599.83	265,515,083.18
卖出回购金融资产款	41,292,502,946.53	30,990,115,136.73
代理买卖证券款	106,817,453,752.90	100,893,161,656.69
代理承销证券款	152,299.33	19,800,903.22
应付职工薪酬	2,708,681,263.21	2,229,794,922.56
应交税费	565,308,280.69	571,413,506.56
应付款项	2,793,237,222.73	1,613,491,439.59
合同负债	25,667,237.64	26,671,839.20
持有待售负债		
预计负债	972,041.98	988,251.54
长期借款	696,283,847.02	853,867,551.37
应付债券	50,798,979,073.71	47,297,944,398.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	333,651,665.88	340,046,462.03

递延收益		
递延所得税负债	253,914,893.03	501,254,495.96
其他负债	2,444,486,232.35	2,788,566,873.88
负债合计	222,251,410,868.55	200,662,880,535.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,918,340,996.00	7,918,340,996.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	17,835,486,781.95	17,835,486,781.95
减：库存股	24,179,957.11	
其他综合收益	-1,157,061,143.18	-544,550,656.13
盈余公积	2,825,554,402.06	2,825,554,402.06
一般风险准备	7,870,720,572.64	7,675,657,278.75
未分配利润	10,004,187,941.88	8,674,508,561.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,273,049,594.24	49,384,997,363.65
少数股东权益	3,681,811,953.27	3,483,167,853.67
所有者权益（或股东权益）合计	53,954,861,547.51	52,868,165,217.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	276,206,272,416.06	253,531,045,753.27

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：张静　　会计机构负责人：刘健

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	10,007,405,961.76	8,864,016,808.05
利息净收入	1,507,038,007.14	1,299,836,526.73
其中：利息收入	3,313,631,024.23	3,111,943,031.06
利息支出	1,806,593,017.09	1,812,106,504.33
手续费及佣金净收入	6,661,604,945.38	5,578,766,455.67
其中：经纪业务手续费净收入	3,958,356,680.40	3,251,586,049.09
投资银行业务手续费净收入	561,356,845.96	406,284,813.78
资产管理业务手续费净收入	1,921,639,653.52	1,767,626,889.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,724,361,806.35	2,298,573,218.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,573,192.39	-14,815,569.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”	-26,428,345.25	-7,503,842.03

号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	126,347,346.04	56,577,680.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-65,888,807.97	-415,542,504.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	9,997,736.45	7,870,313.45
其他业务收入	35,424,609.65	37,452,228.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,520,318.72	482,889.05
二、营业总支出	7,031,508,174.69	6,896,525,504.71
税金及附加	83,083,271.25	74,820,663.07
业务及管理费	6,940,854,058.83	6,722,486,507.09
信用减值损失	-11,455,274.06	82,877,747.58
其他资产减值损失		
其他业务成本	19,026,118.67	16,340,586.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,975,897,787.07	1,967,491,303.34
加：营业外收入	24,583,375.62	769,407.18
减：营业外支出	13,261,515.00	51,909,877.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,987,219,647.69	1,916,350,832.67
减：所得税费用	667,386,177.89	422,250,022.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,319,833,469.80	1,494,100,810.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,319,833,469.80	1,494,100,810.09
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）	2,097,377,999.50	1,299,947,849.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	222,455,470.30	194,152,960.90
六、其他综合收益的税后净额	-674,381,867.11	-153,278,185.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-673,829,050.95	-153,101,982.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-659,965,435.50	118,636,072.21
（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	-7,523,262.76	-1,116,423.59

（3）其他权益工具投资公允价值变动	-652,442,172.74	119,752,495.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-13,863,615.45	-271,738,054.54
（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	1,766,255.69	-216,776,024.49
（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	-333,393.25	-27,764,572.98
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-15,296,477.89	-27,197,457.07
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-552,816.16	-176,203.04
七、综合收益总额	1,645,451,602.69	1,340,822,624.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,423,548,948.55	1,146,845,866.86
归属于少数股东的综合收益总额	221,902,654.14	193,976,757.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.25	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.25	0.17

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：张静　　会计机构负责人：刘健

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025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	12,194,391,935.71	10,271,708,667.73
返售业务资金净减少额		6,035,724,570.08
回购业务资金净增加额	10,313,535,511.68	
代理买卖证券收到的现金净额	5,718,396,668.71	10,633,092,449.87
代理承销证券收到的现金净额		3,294,004.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,732,867,946.07	3,425,995,685.36
经营活动现金流入小计	29,959,192,062.17	30,369,815,377.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,961,719,893.13	4,600,648,899.23
向其他金融机构拆入资金净减少额		1,000,000,000.00
返售业务资金净增加额	467,504,390.66	
回购业务资金净减少额		682,133,825.72

融出资金净增加额	292,378,772.54	5,305,518,865.50
代理承销证券支付的现金净额	19,648,603.89	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,086,332,880.73	1,855,766,731.83
支付给职工及为职工支付的现金	4,174,862,755.84	3,271,070,735.90
支付的各项税费	1,359,285,727.49	1,004,439,476.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,474,422,811.61	7,838,252,421.40
经营活动现金流出小计	35,836,155,835.89	25,557,830,956.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,876,963,773.72	4,811,984,421.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,568,378,852.05
取得投资收益收到的现金	1,303,478,291.53	894,022,501.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,257,955.13	2,065,262.90
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	1,304,736,246.66	2,464,466,616.53
投资支付的现金	9,247,181,165.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,876,418.01	237,493,083.48
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	9,454,057,583.35	237,493,083.48
投资活动产生的现金流量净额	-8,149,321,336.69	2,226,973,533.05
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	2,943,360.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金	35,860,317,908.03	31,619,683,185.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,863,261,268.03	31,673,683,185.51
偿还债务支付的现金	31,785,251,374.29	27,529,608,580.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,548,043,556.19	1,540,302,186.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,514,122.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	112,519,409.09	479,703,110.34
筹资活动现金流出小计	33,445,814,339.57	29,549,613,877.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,417,446,928.46	2,124,069,308.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,244,545.74	-4,843,520.97
五、现金及现金等价物净增加额	-11,624,082,727.69	9,158,183,741.39

加：期初现金及现金等价物余额	101,657,090,612.78	80,882,531,941.95
六、期末现金及现金等价物余额	90,033,007,885.09	90,040,715,683.34

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：张静　　会计机构负责人：刘健

（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。

中泰证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日