证券代码：601211 证券简称：国泰海通

国泰海通证券股份有限公司 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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	16,232,110,965	11,773,272,179	10,214,854,390	58.91
利润总额	8,404,757,574	13,346,789,551	13,346,789,551	-37.03
归属于母公司所有者的净利润	6,388,465,090	12,242,053,407	12,242,053,407	-47.82
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,710,848,828	3,292,931,299	3,292,931,299	73.43
经营活动产生的现金流量净额	54,318,345,861	-49,793,362,224	-49,793,362,224	不适用
基本每股收益(元/股)	0.36	1.16	1.16	-68.97
稀释每股收益(元/股)	0.36	1.16	1.16	-68.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	0.30	6.67
加权平均净资产收益率(%)	1.95	6.46	6.46	下降4.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.69	1.69	上升0.05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	2,259,716,257,095	2,114,338,135,017	2,114,338,135,017	6.88
归属于母公司所有者的权益	336,424,636,912	330,416,848,728	330,416,848,728	1.82

注1：本集团于2025年3月14日完成非同一控制下企业合并，上年同期数据不包含海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)2025年1月1日至2025年3月14日的经营成果和现金流量。

注2：利润总额、归属于母公司所有者的净利润等部分财务指标同比下降，主要是由于上年同期吸收合并海通证券产生负商誉，使得上年同期营业外收入较高。

追溯调整或重述的原因说明

2025年7月，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，公司根据相关规定进行了会计政策变更，具体参见本公司于2025年8月披露的《国泰海通证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司自2025年1月1日起执行上述规定，并对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对公司的利润总额、净利润、总资产、净资产均没有影响。

（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
净资本	191,597,766,059	185,086,957,327
净资产	308,042,924,922	303,303,993,759
风险覆盖率(%)	257.41	258.34
资本杠杆率(%)	19.79	19.57
流动性覆盖率(%)	282.49	276.58
净稳定资金率(%)	148.18	143.01
净资本/净资产(%)	62.20	61.02
净资本/负债(%)	21.11	20.49
净资产/负债(%)	33.93	33.58
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	27.14	33.61
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	313.01	319.93

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。

（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	281,168	
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	893,748,957	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,633,399	
减：所得税影响额	232,307,773	
少数股东权益影响额(税后)	19,739,489	
合计	677,616,262	

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	58.91	主要是一季度资本市场交投活跃，公司各项业务稳步发展，以及上年同期吸收合并海通证券后，集团业务规模扩大
利润总额	-37.03	主要是上年同期吸收合并海通证券产生负商誉，使得上年同期营业外收入较高
归属于母公司所有者的净利润	-47.82	同上
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	73.43	主要是营业收入同比增加
基本每股收益(元/股)	-68.97	主要是上年同期吸收合并海通证券产生负商誉，使得上年同期营业外收入较高
稀释每股收益(元/股)	-68.97	同上
加权平均净资产收益率(%)	下降4.51个百分点	同上

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
应收款项	88,277,728,502	40,968,218,428	115.48	主要是应收清算款增加
短期借款	36,100,708,911	26,657,957,091	35.42	根据运营需要，子公司短期借款规模增加
拆入资金	12,365,641,932	21,206,724,441	-41.69	根据公司资金情况，并结合业务发展需要，减少了同业拆借的规模
应交税费	3,283,505,672	5,278,987,406	-37.80	应交所得税及应交增值税减少
利润表和现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
经纪业务手续费净收入	4,726,565,934	2,651,945,177	78.23	主要是股基交易量同比增加，以及上年同期吸收合并海通证券后，经纪业务规模扩大
资产管理业务手续费净收入	1,757,275,165	1,167,606,452	50.50	主要是上年同期吸收合并海通证券后，集团资产管理和基金管理规模增长
利息净收入	1,759,751,350	693,532,466	153.74	主要是上年同期吸收合并海通证券后，融资租赁以及融资融券利息收入增加
投资收益	1,595,437,211	7,088,106,806	-77.49	受证券市场行情等影响，金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	4,485,311,685	-2,960,504,818	不适用	主要是衍生金融工具公允价值变动收益增加
其他收益	985,312,037	548,935,996	79.49	本期收到财政扶持资金同比增加
业务及管理费	7,116,735,164	4,919,109,828	44.68	主要是上年同期吸收合并海通证券后，集团规模扩大所致
营业外收入	7,596,536	8,554,217,745	-99.91	上年同期吸收合并海通证券产生的负商誉较大
所得税费用	1,700,428,895	838,226,390	102.86	应纳税利润同比增加(注)
其他综合收益的税后净额	-517,580,537	139,658,493	-470.60	主要是其他权益工具投资公允价值变动、其他债权投资信用减值准备变动及外币报表折算差额
经营活动产生的现金流量净额	54,318,345,861	-49,793,362,224	不适用	主要是代理买卖证券收到的现金净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-49,083,952,399	179,573,494,838	-127.33	主要是投资支付的现金和定期存款净增加额同比增加，以及上年同期包含吸收合并海通证券的影响

注：母公司吸收合并海通证券确认的营业外收入（负商誉），按相关要求于2025年第三季度计提所得税费用并进行相应的会计处理，具体参见本公司于2025年10月披露的《国泰海通证券股份有限公司2025年第三季度报告》

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(户)	313,875	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注2	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司注3	境外法人	3,505,375,847	19.88	0	未知	-
上海国有资产经营有限公司注4	国有法人	2,527,137,824	14.34	626,174,076	无	0
上海国际集团有限公司注5	国有法人	682,215,791	3.87	0	无	0
深圳市投资控股有限公司	国有法人	609,428,357	3.46	0	无	0
上海国盛(集团)有限公司注6	国有法人	534,743,216	3.03	0	无	0
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	393,752,466	2.23	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	370,462,305	2.10	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	331,537,192	1.88	0	无	0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	295,875,200	1.68	0	无	0
上海城投(集团)有限公司	国有法人	246,566,512	1.40	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
香港中央结算(代理人)有限公司	3,505,375,847	境外上市外资股	3,505,375,847
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357
上海国盛(集团)有限公司	534,743,216	人民币普通股	534,743,216
上海海烟投资管理有限公司	393,752,466	人民币普通股	393,752,466
中国证券金融股份有限公司	370,462,305	人民币普通股	370,462,305
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	331,537,192	人民币普通股	331,537,192
光明食品(集团)有限公司	295,875,200	人民币普通股	295,875,200
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司为香港联交所有限公司的全资附属公司，为公司H股投资者名义持有公司H股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
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)	本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0。		

注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东313,606户，H股登记股东269户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。

注3：香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注4：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注6：前十大股东列表中，上海国盛(集团)有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国盛(集团)有限公司另持有公司158,382,968股H股，由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

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

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：国泰海通证券股份有限公司

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	515,388,771,732	460,461,649,300
其中：客户资金存款	420,445,357,601	380,282,305,154
结算备付金	65,089,776,461	57,318,638,849
其中：客户备付金	39,051,889,546	36,136,406,041
拆出资金	167,162,661	1,068,279,187
融出资金	254,486,669,313	253,571,798,741
衍生金融资产	17,928,338,977	12,975,583,118
存出保证金	142,046,612,904	121,709,477,918
应收款项	88,277,728,502	40,968,218,428
买入返售金融资产	86,614,687,371	91,864,994,510
金融投资：		
交易性金融资产	696,873,321,376	688,562,568,570
债权投资	9,549,016,905	9,083,279,740
其他债权投资	151,243,338,805	145,669,490,724
其他权益工具投资	72,462,666,341	65,549,379,376
长期股权投资	27,294,466,611	26,382,763,879
应收融资租赁款	11,134,773,566	12,252,907,362
长期应收款	69,581,071,290	75,519,073,319
投资性房地产	2,516,440,715	2,717,437,707
固定资产	18,854,166,474	19,039,890,179
在建工程	555,908,306	617,483,414
使用权资产	1,666,156,635	1,844,562,829
无形资产	2,975,244,690	2,984,189,767
其中：数据资源	8,437,854	9,015,249
商誉	4,052,356,186	4,052,356,186
递延所得税资产	3,903,048,428	4,447,890,408
其他资产	17,054,532,846	15,676,221,506
资产总计	2,259,716,257,095	2,114,338,135,017
负债：		
短期借款	36,100,708,911	26,657,957,091
应付短期融资款	88,152,654,302	85,419,707,094
拆入资金	12,365,641,932	21,206,724,441
交易性金融负债	102,757,624,528	98,004,529,886
衍生金融负债	17,453,623,399	17,693,448,997
卖出回购金融资产款	471,794,994,825	466,345,064,663
代理买卖证券款	618,211,533,851	514,586,676,515
代理承销证券款	1,096,621,780	155,246,526
应付职工薪酬	8,989,606,308	11,229,678,013
应交税费	3,283,505,672	5,278,987,406
应付款项	133,460,632,116	115,534,224,822
合同负债	186,457,187	81,414,986
预计负债	563,696,811	596,429,007
长期借款	34,634,549,374	37,637,077,996
应付债券	347,076,747,202	336,918,491,939
租赁负债	1,789,523,544	1,984,365,481
递延所得税负债	1,227,768,420	1,032,565,305
其他负债	29,164,444,171	27,772,560,282
负债合计	1,908,310,334,333	1,768,135,150,450
所有者权益：		
股本	17,628,925,829	17,628,925,829
其他权益工具	9,975,283,019	9,975,283,019
其中：永续债	9,975,283,019	9,975,283,019
资本公积	182,127,438,224	182,127,438,224
减：库存股	1,259,068,967	1,275,870,299
其他综合收益	2,851,706,599	3,436,789,361
盈余公积	9,768,346,646	9,768,346,646
一般风险准备	33,524,420,783	33,439,581,574
未分配利润	81,807,584,779	75,316,354,374
归属于母公司所有者权益合计	336,424,636,912	330,416,848,728
少数股东权益	14,981,285,850	15,786,135,839
所有者权益合计	351,405,922,762	346,202,984,567
负债和所有者权益总计	2,259,716,257,095	2,114,338,135,017

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：国泰海通证券股份有限公司

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	16,232,110,965	10,214,854,390
手续费及佣金净收入	7,515,006,910	4,666,663,515
其中：经纪业务手续费净收入	4,726,565,934	2,651,945,177
投资银行业务手续费净收入	753,982,463	707,554,210
资产管理业务手续费净收入	1,757,275,165	1,167,606,452
利息净收入	1,759,751,350	693,532,466
其中：利息收入	7,903,101,325	4,573,602,640
融资租赁利息收入	225,534,270	98,884,092
利息支出	6,368,884,245	3,978,954,266
投资收益	1,595,437,211	7,088,106,806
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	242,087,013	105,170,000
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	14,341,214	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,485,311,685	-2,960,504,818
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-461,930,438	-11,883,958
资产处置收益	479,023	605,692
其他收益	985,312,037	548,935,996
其他业务收入	352,743,187	189,398,691
二、营业总支出	7,862,788,934	5,413,666,243
税金及附加	117,064,901	64,994,562
业务及管理费	7,116,735,164	4,919,109,828
信用减值损失	434,250,768	396,315,599
其他资产减值损失	529,056	-23,932,571
其他业务成本	194,209,045	57,178,825
三、营业利润	8,369,322,031	4,801,188,147
加：营业外收入	7,596,536	8,554,217,745
减：营业外支出	-27,839,007	8,616,341
四、利润总额	8,404,757,574	13,346,789,551
减：所得税费用	1,700,428,895	838,226,390
五、净利润	6,704,328,679	12,508,563,161
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	6,704,328,679	12,508,563,161
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,388,465,090	12,242,053,407
2.少数股东损益	315,863,589	266,509,754
六、其他综合收益的税后净额	-517,580,537	139,658,493
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-397,380,006	175,606,267
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31,435,449	196,475,431
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	29,174,259	5,211,494
2.其他权益工具投资公允价值变动	2,261,190	191,263,937
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-428,815,455	-20,869,164
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,289,172	-76,656,495
2.其他债权投资公允价值变动	-216,461,443	-205,286,696
3.其他债权投资信用损失准备	6,050,320	186,217,227
4.现金流量套期储备	-47,215,804	-2,105,935
5.外币财务报表折算差额	-180,477,700	76,962,735
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-120,200,531	-35,947,774
七、综合收益总额	6,186,748,142	12,648,221,654
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,991,085,084	12,417,659,674
归属于少数股东的综合收益总额	195,663,058	230,561,980
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	1.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	1.16

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：国泰海通证券股份有限公司

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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	443,506,195
收取利息、手续费及佣金的现金	19,913,445,269	11,227,373,039
回购业务资金净增加额	9,603,173,130	-
代理买卖证券收到的现金净额	60,411,920,053	4,871,710,479
收到其他与经营活动有关的现金	38,155,132,311	3,197,592,655
经营活动现金流入小计	128,083,670,763	19,740,182,368
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,237,287,071	23,931,865,392
为交易目的而持有的金融负债净减少额	2,072,130,975	-
拆入资金净减少额	7,877,690,847	5,152,394,560
回购业务资金净减少额	-	14,069,558,241
融出资金净增加额	1,147,136,979	3,723,340,575
支付利息、手续费及佣金的现金	8,087,081,611	3,387,247,510
支付给职工及为职工支付的现金	6,672,991,399	4,264,132,674
支付的各项税费	2,665,698,534	5,883,776,327
支付其他与经营活动有关的现金	33,005,307,486	9,121,229,313
经营活动现金流出小计	73,765,324,902	69,533,544,592
经营活动产生的现金流量净额	54,318,345,861	-49,793,362,224
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,836,789,974	22,420,045,387
取得投资收益收到的现金	1,518,923,846	1,119,813,705
定期存款净减少额	-	364,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,911,246	110,030,706
收到其他与投资活动有关的现金	-	174,241,849,359
投资活动现金流入小计	33,392,625,066	198,255,739,157
投资支付的现金	46,634,030,081	18,278,347,577
定期存款净增加额	35,418,057,206	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,490,178	403,896,742
投资活动现金流出小计	82,476,577,465	18,682,244,319
投资活动产生的现金流量净额	-49,083,952,399	179,573,494,838
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	9,950,763,084
取得借款收到的现金	20,025,423,336	12,254,540,523
发行债券收到的现金	72,851,903,317	42,485,761,251
筹资活动现金流入小计	92,877,326,653	64,691,064,858
偿还债务支付的现金	71,194,558,695	39,267,553,774
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,763,204,872	2,903,115,119
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,395,830	14,065,474
赎回永续债支付的现金	1,000,000,000	5,000,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	260,783,047	386,508,910
筹资活动现金流出小计	75,218,546,614	47,557,177,803
筹资活动产生的现金流量净额	17,658,780,039	17,133,887,055
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-996,218,728	70,731,075
五、现金及现金等价物净增加额	21,896,954,773	146,984,750,744
加：期初现金及现金等价物余额	475,404,459,496	207,654,227,562
六、期末现金及现金等价物余额	497,301,414,269	354,638,978,306

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：国泰海通证券股份有限公司

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	293,397,867,929	264,290,006,368
其中：客户资金存款	237,284,093,981	218,796,610,764
结算备付金	68,854,005,868	59,692,185,425
其中：客户备付金	39,047,046,388	36,123,383,134
融出资金	245,662,119,682	240,988,903,364
衍生金融资产	17,216,366,183	13,764,064,463
存出保证金	13,639,816,188	15,515,483,579
应收款项	63,476,206,084	18,999,764,626
买入返售金融资产	61,417,258,496	72,704,343,007
金融投资：		
交易性金融资产	480,829,454,867	496,127,137,112
其他债权投资	102,976,773,936	104,370,174,436
其他权益工具投资	71,607,718,357	64,724,159,033
长期股权投资	82,510,573,046	81,786,800,044
投资性房地产	1,233,665,786	1,252,068,212
固定资产	9,580,555,055	9,606,274,492
在建工程	266,714,934	344,105,359
使用权资产	1,206,419,273	1,318,814,778
无形资产	1,280,441,534	1,258,180,617
其中：数据资源	8,437,854	9,015,249
递延所得税资产	-	625,052,180
其他资产	25,641,199,824	21,580,389,543
资产总计	1,540,797,157,042	1,468,947,906,638
负债：		
应付短期融资款	75,117,356,398	72,328,700,664
拆入资金	10,442,246,707	19,238,359,302
交易性金融负债	52,019,518,403	51,789,535,560
衍生金融负债	17,784,033,264	16,658,169,404
卖出回购金融资产款	366,120,797,825	384,552,343,098
代理买卖证券款	324,244,182,908	262,321,397,564
代理承销证券款	688,239,360	-
应付职工薪酬	5,785,880,282	7,569,157,158
应交税费	1,532,490,221	3,358,349,929
应付款项	91,512,997,421	78,907,366,142
合同负债	12,284,132	11,842,623
预计负债	397,236,825	430,406,745
长期借款	429,321,154	429,363,200
应付债券	278,498,146,807	261,122,957,526
租赁负债	1,246,012,827	1,384,873,169
递延所得税负债	107,648,240	-
其他负债	6,815,839,346	5,541,090,795
负债合计	1,232,754,232,120	1,165,643,912,879
所有者权益：		
股本	17,628,925,829	17,628,925,829
其他权益工具	9,975,283,019	9,975,283,019
其中：永续债	9,975,283,019	9,975,283,019
资本公积	180,666,279,072	180,666,279,072
减：库存股	1,259,068,967	1,275,870,299
其他综合收益	2,783,347,358	2,533,862,293
盈余公积	9,768,346,646	9,768,346,646
一般风险准备	30,319,714,081	30,319,714,081
未分配利润	58,160,097,884	53,687,453,118
所有者权益合计	308,042,924,922	303,303,993,759
负债和所有者权益总计	1,540,797,157,042	1,468,947,906,638

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：国泰海通证券股份有限公司

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	9,733,528,604	6,582,712,297
手续费及佣金净收入	5,145,733,913	3,172,813,136
其中：经纪业务手续费净收入	4,295,616,658	2,453,827,195
投资银行业务手续费净收入	581,613,901	582,944,753
利息净收入	1,539,855,115	569,444,262
其中：利息收入	5,001,409,177	2,891,136,428
利息支出	3,461,554,062	2,321,692,166
投资收益	1,564,453,556	388,766,940
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,309,571	120,200,842
公允价值变动收益	711,648,178	2,029,506,415
汇兑收益	13,336,633	51,794,735
资产处置收益	373,748	75,955
其他收益	739,478,235	362,626,397
其他业务收入	18,649,226	7,684,457
二、营业总支出	4,522,325,137	3,614,180,711
税金及附加	75,793,597	44,197,750
业务及管理费	4,293,240,527	3,309,915,433
信用减值损失	134,702,508	259,372,312
其他业务成本	18,588,505	695,216
三、营业利润	5,211,203,467	2,968,531,586
加：营业外收入	1,170,673	10,762,165,777
减：营业外支出	-30,764,996	6,894,908
四、利润总额	5,243,139,136	13,723,802,455
减：所得税费用	915,813,409	460,008,184
五、净利润	4,327,325,727	13,263,794,271
（一）持续经营净利润	4,327,325,727	13,263,794,271
六、其他综合收益的税后净额	394,804,104	-289,963,117
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	93,094,775	200,922,192
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	29,174,259	5,211,494
2.其他权益工具投资公允价值变动	63,920,516	195,710,698
（二）将重分类进损益的其他综合收益	301,709,329	-490,885,309
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,289,172	-76,656,495
2.其他债权投资公允价值变动	285,993,752	-593,639,009
3.其他债权投资信用损失准备	6,426,405	179,410,195
七、综合收益总额	4,722,129,831	12,973,831,154

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：国泰海通证券股份有限公司

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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	14,287,800,088	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	2,137,563,002
收取利息、手续费及佣金的现金	13,306,108,102	7,915,364,779
回购业务资金净增加额	-	8,428,731,391
代理买卖证券收到的现金净额	23,208,197,172	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,722,794,872	1,848,267,634
经营活动现金流入小计	67,524,900,234	20,329,926,806
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	24,202,606,522
为交易目的而持有的金融负债净减少额	102,563,478	-
拆入资金净减少额	8,801,755,800	5,311,641,014
回购业务资金净减少额	19,907,401,486	-
融出资金净增加额	4,649,565,134	5,362,642,881
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,001,412,570
支付利息、手续费及佣金的现金	3,020,170,202	1,836,535,341
支付给职工及为职工支付的现金	4,753,671,629	3,037,447,404
支付的各项税费	1,567,736,900	5,238,710,603
支付其他与经营活动有关的现金	12,795,276,158	3,210,939,197
经营活动现金流出小计	55,598,140,787	50,201,935,532
经营活动产生的现金流量净额	11,926,759,447	-29,872,008,726
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,494,693,250	19,853,460,592
取得投资收益收到的现金	820,324,656	658,174,681
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,866,284	106,310,008
收到其他与投资活动有关的现金	-	122,768,073,226
投资活动现金流入小计	23,350,884,190	143,386,018,507
投资支付的现金	27,709,943,452	17,026,761,448
对子公司增资支付的现金	500,000,000	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,101,014	322,427,614
投资活动现金流出小计	28,531,044,466	17,349,189,062
投资活动产生的现金流量净额	-5,180,160,276	126,036,829,445
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	9,950,763,084
发行债券收到的现金	66,335,000,000	24,046,066,000
筹资活动现金流入小计	66,335,000,000	33,996,829,084
偿还债务支付的现金	46,337,900,000	16,899,537,000
赎回永续债支付的现金	-	5,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,739,324,592	1,261,506,361
支付其他与筹资活动有关的现金	201,429,552	155,821,838
筹资活动现金流出小计	48,278,654,144