2026年10月19日 星期一
制作：刘雄 电话：010-83251716 E—mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：601059　　证券简称：信达证券

信达证券股份有限公司
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、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	869,970,637.25	-11.37	3,304,973,824.73	9.48
利润总额	271,319,137.06	-0.67	1,827,696,190.30	29.56
归属于上市公司股东的净利润	191,031,128.54	-42.03	1,288,443,565.36	-4.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,098,524.61	-25.24	1,344,727,000.57	-0.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-9,296,075,214.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-25.00	0.36	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-25.00	0.36	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	0.88	-0.40	5.40	-1.04
	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	112,534,148,670.12	129,950,818,857.70		-13.40
归属于上市公司股东的所有者权益	29,469,010,795.59	28,070,392,119.80		4.98

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	25,263,881,095.11	24,925,908,204.09
净资产	28,613,452,956.90	27,204,980,316.13
各项风险资本准备之和	8,066,546,794.41	12,100,914,785.22
表内外资产总额	83,069,624,728.71	96,736,594,597.91
风险覆盖率(%)	313.19	205.98
资本杠杆率(%)	22.71	18.01
流动性覆盖率(%)	303.51	190.34
净稳定资金率(%)	226.79	170.51
净资本/净资产(%)	88.29	91.62
净资本/负债(%)	46.76	36.20
净资产/负债(%)	52.96	39.51
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	35.17	29.38
自营固定收益类证券/净资本(%)	188.39	256.46

（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	-2,946,982.20	-2,646,034.45	
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	653,116.15	2,564,924.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,707,612.45	-42,145,423.94	
减：所得税影响额	14,061,885.21	14,335,750.01	
少数股东权益影响额（税后）	4,032.36	-278,848.68	
合计	-57,067,396.07	-56,283,435.21	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-42.03	当期所得税费用增加导致净利润减少

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	46,672	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
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
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2,551,400,000	78.67		无	
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	其他	122,107,633	3.77		无	
深圳市前海梦工场运营有限公司	国有法人	40,000,000	1.23		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	31,891,763	0.98		无	
榆林市千树塔矿业投资有限公司	境内非国有法人	20,749,168	0.64		无	
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	19,787,104	0.61		无	
香港中央结算有限公司	其他	15,015,070	0.46		无	
中荷人寿保险有限公司－分红险	其他	14,941,411	0.46		无	
中荷人寿保险有限公司－传统险	其他	10,988,193	0.34		无	
中国建设银行股份有限公司－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	9,467,691	0.29		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
中国信达资产管理股份有限公司	2,551,400,000	人民币普通股	2,551,400,000
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	122,107,633	人民币普通股	122,107,633
深圳市前海梦工场运营有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
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	31,891,763	人民币普通股	31,891,763
榆林市千树塔矿业投资有限公司	20,749,168	人民币普通股	20,749,168
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	19,787,104	人民币普通股	19,787,104
香港中央结算有限公司	15,015,070	人民币普通股	15,015,070
中荷人寿保险有限公司－分红险	14,941,411	人民币普通股	14,941,411
中荷人寿保险有限公司－传统险	10,988,193	人民币普通股	10,988,193
中国建设银行股份有限公司－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	9,467,691	人民币普通股	9,467,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与深圳市前海梦工场运营有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
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）	截至本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东中：股东榆林市千树塔矿业投资有限公司通过投资者信用证券账户持有20,749,168股，合计持有20,749,168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

2026年10月12日，信达证券收到上海证券交易所出具的《关于信达证券股份有限公司股票终止上市的决定》（上证函〔2026〕3188号），根据上述决定，信达证券股票将于2026年10月19日起终止上市。

信达证券A股股票终止上市后，信达证券A股股东的股票账户中即不再显示信达证券A股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至信达证券A股股票转换为中金公司A股股票及中金公司新增A股股份上市的相关手续完成后，信达证券原A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中金公司A股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

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：信达证券股份有限公司

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	28,204,086,589.60	26,760,323,675.95
其中：客户资金存款	20,221,799,047.08	23,093,498,629.29
结算备付金	3,586,338,367.25	3,826,180,422.16
其中：客户备付金	3,175,490,270.78	3,053,994,912.61
贵金属		
拆出资金		
融出资金	15,740,711,225.46	16,726,893,210.69
衍生金融资产	-	108,603,361.96
存出保证金	3,801,221,290.12	4,270,356,416.86
应收款项	456,501,708.68	349,292,110.17
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	174,275,401.64	1,562,199,784.62
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	37,850,379,150.32	42,355,410,074.58
债权投资		
其他债权投资	11,123,827,672.60	23,705,573,135.54
其他权益工具投资	10,401,783,422.67	8,877,389,537.77
长期股权投资	384,366,301.20	400,536,016.06
投资性房地产		
固定资产	91,413,966.90	93,567,011.10
在建工程		
使用权资产	267,882,271.96	337,978,017.10
无形资产	104,799,466.70	113,726,162.77
其中：数据资源		
商誉	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	5,847,529.50	1,086,402.02
其他资产	339,708,332.76	460,697,545.59
资产总计	112,534,148,670.12	129,950,818,857.70
负债：		
短期借款	890,238,399.67	966,862,633.42
应付短期融资款		
拆入资金	17,833,024,846.95	25,531,403,587.52
交易性金融负债	5,793,617.37	25,301.36
衍生金融负债	-	1,507,004.34
卖出回购金融资产款	13,892,489,429.03	20,240,349,189.62
代理买卖证券款	25,229,663,823.86	28,787,716,281.20
代理承销证券款		
应付职工薪酬	216,941,175.22	172,459,522.84
应交税费	121,406,055.67	154,473,129.00
应付款项	125,795,831.10	128,352,412.84
合同负债	5,994,806.40	4,860,513.26
持有待售负债		
预计负债	89,817,500.00	55,391,040.10
长期借款		
应付债券	21,585,140,622.02	22,654,047,214.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	244,058,641.56	331,108,705.80
递延收益		
递延所得税负债	175,413,089.60	99,500,329.08
其他负债	1,970,379,995.92	2,069,488,210.73
负债合计	82,386,157,834.37	101,197,545,075.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,243,000,000.00	3,243,000,000.00
其他权益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	4,004,835,843.78	4,004,898,107.93
减：库存股		
其他综合收益	1,110,656,577.69	862,570,802.35
盈余公积	1,489,389,872.68	1,376,030,370.30
一般风险准备	3,372,370,947.51	3,124,436,106.70
未分配利润	9,248,757,553.93	8,459,456,732.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,469,010,795.59	28,070,392,119.80
少数股东权益	678,980,040.16	682,881,662.34
所有者权益（或股东权益）合计	30,147,990,835.75	28,753,273,782.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,534,148,670.12	129,950,818,857.70

公司负责人：林志忠　　主管会计工作负责人：张毅　　会计机构负责人：刘晓乾

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：信达证券股份有限公司

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	3,304,973,824.73	3,018,835,565.51
利息净收入	416,415,934.06	303,031,361.98
其中：利息收入	1,316,364,409.13	1,242,895,278.82
利息支出	899,948,475.07	939,863,916.84
手续费及佣金净收入	1,321,851,686.44	1,299,438,597.98
其中：经纪业务手续费净收入	815,959,887.80	774,222,819.26
投资银行业务手续费净收入	51,289,507.14	84,456,607.36
资产管理业务手续费净收入	119,662,208.62	126,461,618.71
投资收益（损失以"-"号填列）	1,615,794,337.46	1,723,480,143.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,101,763.19	12,869,337.31
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	8,399,305.71	14,971,475.17
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-64,126,153.89	-332,146,776.68
汇兑收益（损失以"-"号填列）	486,880.70	6,858,845.26
其他业务收入	5,453,441.49	3,299,954.41
资产处置收益（损失以"-"号填列）	698,392.76	-98,036.17
二、营业总支出	1,431,758,633.28	1,600,969,041.09
税金及附加	21,166,509.78	19,719,347.57
业务及管理费	1,368,977,966.53	1,619,516,111.92
信用减值损失	41,614,156.97	-41,542,668.25
其他资产减值损失		
其他业务成本	-	3,276,249.85
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,873,215,191.45	1,417,866,524.42
加：营业外收入	55,467,257.31	82,878.15
减：营业外支出	100,986,258.46	7,218,660.45
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,827,696,190.30	1,410,730,742.12
减：所得税费用	515,593,266.56	29,754,373.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,312,102,923.74	1,380,976,368.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,312,102,923.74	1,380,976,368.26
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）	1,288,443,565.36	1,353,776,449.17
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	23,659,358.38	27,199,919.09
六、其他综合收益的税后净额	336,007,256.50	71,690,431.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	353,207,374.58	63,464,399.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	523,410,957.90	566,905,938.74
（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	523,410,957.90	566,905,938.74
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-170,203,583.32	-503,441,539.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-8,425,688.54	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-139,390,422.50	-443,692,285.79
（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	-23,566,078.39	-46,197,331.81
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	1,178,606.11	-13,551,921.72
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,200,118.08	8,226,031.89
七、综合收益总额	1,648,110,180.24	1,452,666,799.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,641,650,939.94	1,417,240,848.59
归属于少数股东的综合收益总额	6,459,240.30	35,425,950.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40

公司负责人：林志忠　　主管会计工作负责人：张毅　　会计机构负责人：刘晓乾

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：信达证券股份有限公司

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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	4,179,382,717.45	-
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	4,022,512,323.04	3,056,534,551.78
拆入资金净增加额	-	7,115,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	5,057,002,009.68
代理买卖证券收到的现金净额	-3,558,052,457.34	3,268,923,605.48
融出资金净减少额	986,181,985.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	427,688,171.46	145,976,536.08
经营活动现金流入小计	6,057,712,739.84	18,643,436,703.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	14,658,132,359.38
拆入资金净减少额	7,699,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	4,959,935,377.61	-
融出资金净增加额	-	3,712,017,784.16
支付利息、手续费及佣金的现金	1,107,009,715.12	1,099,918,921.99
支付给职工及为职工支付的现金	942,103,251.65	829,648,267.29
支付的各项税费	645,739,610.19	199,248,386.92
支付其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流出小计	15,353,787,954.57	20,498,965,719.74
经营活动产生的现金流量净额	-9,296,075,214.73	-1,855,529,016.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,209,461,882.57	17,823,698,135.46
取得投资收益收到的现金	828,617,710.29	852,880,384.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	698,392.76	44,840.18
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	23,038,777,985.62	18,676,623,360.41
投资支付的现金	11,612,452,986.58	17,165,087,037.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,006,500.68	42,284,664.26
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	11,644,459,487.26	17,207,371,701.53
投资活动产生的现金流量净额	11,394,318,498.36	1,469,251,658.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,500,000,000.00
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	-	273,262,706.18
发行债券收到的现金	7,900,000,000.00	12,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,900,000,000.00	14,373,262,706.18
偿还债务支付的现金	9,076,624,233.75	11,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,717,718.63	503,730,503.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
合并结构化主体支付的现金净额		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,490,341,952.38	11,903,730,503.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,590,341,952.38	2,469,532,202.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,898,554.38	-2,305,006.30
五、现金及现金等价物净增加额	496,002,776.87	2,080,949,838.19
加：期初现金及现金等价物余额	28,359,270,934.99	26,230,792,300.72
六、期末现金及现金等价物余额	28,855,273,711.86	28,311,742,138.91

公司负责人：林志忠　　主管会计工作负责人：张毅　　会计机构负责人：刘晓乾

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：信达证券股份有限公司

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	21,144,537,378.66	18,842,642,419.42
其中：客户资金存款	15,379,052,128.51	17,020,255,372.66
结算备付金	3,313,452,420.60	3,499,755,377.34
其中：客户备付金	2,746,673,703.29	2,741,531,549.56
贵金属		
拆出资金		
融出资金	15,701,060,344.13	16,692,443,702.69
衍生金融资产		
存出保证金	996,105,157.23	1,016,504,084.89
应收款项	34,842,018.55	85,034,826.30
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	120,183,333.13	1,406,464,522.66
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	36,812,316,236.70	40,472,504,682.55
债权投资		
其他债权投资	10,064,562,073.43	22,527,676,599.02
其他权益工具投资	9,590,769,147.84	8,208,527,301.78
长期股权投资	2,352,439,039.79	2,353,214,926.69
投资性房地产		
固定资产	66,392,556.85	72,157,187.47
在建工程		
使用权资产	190,462,764.25	245,891,992.17
无形资产	93,010,719.58	96,145,879.15
其中：数据资源		
商誉	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产		
其他资产	176,997,393.01	179,229,232.17
资产总计	100,658,136,556.51	115,699,198,707.06
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	17,833,024,846.95	25,531,403,587.52
交易性金融负债	-	25,301.36
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	13,683,622,649.55	19,821,835,547.59
代理买卖证券款	18,019,237,251.78	19,640,886,287.39
代理承销证券款		
应付职工薪酬	149,068,573.19	135,645,202.07
应交税费	97,720,005.18	103,583,199.05
应付款项	1,400,284.54	13,437,963.43
合同负债	5,909,125.39	4,765,408.79
持有待售负债		
预计负债	89,817,500.00	55,391,040.10
长期借款		
应付债券	21,585,140,622.02	22,654,047,214.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	187,624,544.01	236,966,027.65
递延收益		
递延所得税负债	175,413,089.60	99,500,329.08
其他负债	216,705,107.40	196,731,282.45
负债合计	72,044,683,599.61	88,494,218,390.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,243,000,000.00	3,243,000,000.00
其他权益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	4,186,550,160.89	4,186,612,425.04
减：库存股		
其他综合收益	1,047,044,366.04	872,634,004.50
盈余公积	1,368,912,786.43	1,368,912,786.43
一般风险准备	2,751,965,194.13	2,751,965,194.13
未分配利润	9,015,980,449.41	7,781,855,906.03
所有者权益（或股东权益）合计	28,613,452,956.90	27,204,980,316.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,658,136,556.51	115,699,198,707.06

公司负责人：林志忠　　主管会计工作负责人：张毅　　会计机构负责人：刘晓乾

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：信达证券股份有限公司

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	2,897,385,371.27	2,367,635,611.84
利息净收入	359,227,100.32	235,250,542.03
其中：利息收入	1,164,723,373.77	1,105,020,523.23
利息支出	805,496,273.45	869,769,981.20
手续费及佣金净收入	900,613,355.16	874,576,665.46
其中：经纪业务手续费净收入	739,800,973.33	699,623,015.86
投资银行业务手续费净收入	48,266,590.58	56,171,669.70
资产管理业务手续费净收入	105,667,471.87	118,781,979.90
投资收益（损失以"-"号填列）	1,490,615,799.11	1,475,813,964.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-775,886.90	-558,303.72
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	6,974,252.49	1,898,270.50
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	141,143,015.16	-219,918,556.68
汇兑收益（损失以"-"号填列）	-3,312,517.34	-845,390.72
其他业务收入	1,427,777.76	966,841.36
资产处置收益（损失以"-"号填列）	696,588.61	-106,724.38
二、营业总支出	991,888,325.56	1,155,244,069.10
税金及附加	16,966,528.64	17,219,759.92
业务及管理费	940,355,157.46	1,165,673,252.45
信用减值损失	34,566,639.46	-27,648,943.27
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）	1,905,497,045.71	1,212,391,542.74
加：营业外收入	55,351,297.72	81,813.54
减：营业外支出	99,298,433.25	7,132,060.09
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,861,549,910.18	1,205,341,296.19
减：所得税费用	489,576,966.04	-14,293,007.80
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,371,972,944.14	1,219,634,303.99
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,371,972,944.14	1,219,634,303.99
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	279,531,960.78	46,700,530.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	423,191,222.22	566,905,938.74
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	423,191,222.22	566,905,938.74
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-143,659,261.44	-520,205,408.46
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	-131,959,259.85	-474,008,076.65
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	-11,700,001.59	-46,197,331.81
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	1,651,504,904.92	1,266,334,834.27

公司负责人：林志忠　　主管会计工作负责人：张毅　　会计机构负责人：刘晓乾

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：信达证券股份有限公司

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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,554,075,688.11	-
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	3,190,109,640.29	2,221,712,597.40
拆入资金净增加额	-	7,115,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	4,776,163,517.43
代理买卖证券收到的现金净额	-1,621,649,035.61	2,183,107,318.06
融出资金净减少额	1,027,350,826.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	77,630,909.15	-
经营活动现金流入小计	6,227,518,028.83	16,295,983,432.89
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	13,115,726,691.30
拆入资金净减少额	7,699,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	4,903,750,220.21	-
融出资金净增加额	-	3,712,017,784.16
支付利息、手续费及佣金的现金	715,266,415.95	782,520,967.03
支付给职工及为职工支付的现金	626,534,149.82	600,380,841.73
支付的各项税费	430,630,734.16	154,246,811.16
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	14,375,181,520.14	18,364,893,095.38
经营活动产生的现金流量净额	-8,147,663,491.31	-2,068,909,662.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,877,092,708.00	17,823,698,135.46
取得投资收益收到的现金	1,000,765,974.71	552,920,945.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,493.98	43,778.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,877,999,176.69	18,376,662,859.21
投资支付的现金	11,112,069,939.49	16,633,149,651.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,824,600.00	14,202,493.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,138,894,539.49	16,647,352,145.68
投资活动产生的现金流量净额	11,739,104,637.20	1,729,310,713.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	7,900,000,000.00	12,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,900,000,000.00	14,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000,000.00	11,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,803,068.06	478,949,256.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,347,803,068.06	11,878,949,256.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,447,803,068.06	2,221,050,743.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,058,721.70	-2,358,692.54
五、现金及现金等价物净增加额	2,135,579,356.13	1,879,093,101.60
加：期初现金及现金等价物余额	22,313,485,059.60	19,765,316,589.52
六、期末现金及现金等价物余额	24,449,064,415.73	21,644,409,691.12

公司负责人：林志忠　　主管会计工作负责人：张毅　　会计机构负责人：刘晓乾

（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。

信达证券股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2026-058
债券代码：111002　　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于限制性股票回购注销完成暨调整"特纸转债"转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：13.49元/股
- 调整后转股价格：13.51元/股
- 本次"特纸转债"转股价格调整实施日期：2026年10月20日
- 证券停复牌情况：适用

因五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票，需调整"特纸转债"转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111002	特纸转债	可转债转股停牌	2026/10/19	全天	2026/10/19	2026/10/20

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"特纸转债"，债券代码"111002"。转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股。目前转股价格为13.49元/股。

一、转股价格调整依据

1、根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：$P1=P0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$；

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$；

派送现金股利：$P1=P0-D$；

上述三项同时进行：$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、公司分别于2026年7月28日、2026年8月7日召开第三届薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会第十九次会议，均审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的6名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格；以及101名激励对象因公司2025年度业绩考核未达标，第三个解除限售期条件未成就，公司董事会审议决定对上述涉及的107名激励对象已获授但尚未解除限售的1,152,900股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

3、2026年10月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本激励计划中1,152,900股限制性股票已完成注销。具体内容详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-056）。由于公司股本发生变化，需对"特纸转债"的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据上述转股价格调整依据，公司本次回购注销事项调整"特纸转债"转股价格适用的调整公式为：

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$；

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率。

根据本次回购注销情况，P0=13.49元/股；A=6.65元/股，即限制性股票回购价格；$k=-1,152,900/475,730,003\approx-0.2423\%$，其中1,152,900为公司本次回购注销股数，475,730,003为公司本次回购注销实施前公司的总股本。

因此，$P1=(P0+A\times k)/(1+k)\approx13.51$元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，本次"特纸转债"转股价格由13.49元/股调整为13.51元/股，调整后的转股价格自2026年10月20日起生效。

"特纸转债"将于2026年10月19日停止转股，自2026年10月20日起恢复转股。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：600409　　证券简称：三友化工　　公告编号：临2026-044号

唐山三友化工股份有限公司2026年度第二期中期票据发行结果公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日、2025年12月31日召开的2025年第六次临时董事会、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币13亿元（含本数）中期票据。2026年4月16日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2026]MTN301号），同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为13亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。2026年5月8日，公司完成2026年度第一期8亿元中期票据的发行工作。具体内容详见公司分别于2025年12月16日、2026年1月1日、2026年4月21日、2026年5月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2025-053号、临2025-054号、临2026-001号、临2026-004号、临2026-018号）。

2026年10月14日，公司启动发行了"唐山三友化工股份有限公司2026年度第二期中期票据"，现将发行结果公告如下：

债券名称	唐山三友化工股份有限公司2026年度第二期中期票据	债券简称	26三友化工MTN002
债券代码	102684009	期限	3年
起息日	2026年10月16日	兑付日	2029年10月16日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	1.68%	发行价格（百元面值）	100元
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		

公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：002254　　股票简称：泰和新材　　公告编号：2026-055

泰和新材集团股份有限公司关于控股子公司民士达披露2026年第三季度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关规定，公司控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"，证券代码"920394"）于2026年10月16日在北京证券交易所披露了《2026年第三季度报告》，主要财务数据如下：

单位：元

	报告期末	上年期末	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	1,216,887,909.59	1,044,944,432.02	16.45%
归属于上市公司股东的净资产	861,641,377.68	812,565,797.68	6.04%
资产负债率%（母公司）	19.96%	19.64%	-
资产负债率%（合并）	22.16%	20.52%	-

	年初至报告期末（2026年1-9月）	上年同期（2025年1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	357,364,257.68	343,353,498.65	4.08%
归属于上市公司股东的净利润	78,325,580.00	91,171,714.62	-14.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,268,346.93	87,229,206.28	-21.74%
经营活动产生的现金流量净额	90,307,218.84	63,624,922.62	41.94%
基本每股收益（元/股）	0.54	0.62	-12.90%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	9.20%	11.96%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.02%	11.45%	-

民士达《2026年第三季度报告》全文详见2026年10月16日北京证券交易所(https://www.bse.cn/)的相关公告，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：688728　　证券简称：格科微　　公告编号：2026-050

格科微有限公司关于公司实际控制人、董事长、首席执行官提议公司回购股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格科微有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年10月16日收到公司实际控制人、董事长、首席执行官赵立新先生（以下简称"提议人"）提交的《关于提议格科微有限公司回购公司股份的函》。赵立新先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1.提议人：公司实际控制人、董事长、首席执行官赵立新先生

2.提议时间：2026年10月16日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

赵立新先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案，以维护公司价值及股东权益。回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划，及/或维护公司价值及股东权益（未来拟出售）。如公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内实施完毕上述用途，尚未使用的已回购股份将予以注销。具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。

三、提议的内容

1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

2.回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划，及/或用于维护公司价值及股东权益（未来拟出售），如公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内实施完毕上述用途，尚未使用的已回购股份将予以注销；具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

3.回购方式：集中竞价交易。

4.回购价格：不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5.回购资金总额：不低于人民币15,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含）。

6.回购资金来源：自有资金。

7.回购期限：用于员工持股及股权激励的期限最长12个月，用于维护公司价值及股东权益的期限最长3个月。

四、提议人在提议前6个月内买卖公司股票的情况

提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人在回购期间暂无直接增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人赵立新先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司本次回购股份议案投赞成票。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

结合公司当前经营情况、财务状况及未来发展规划，公司董事会认为公司实际控制人、董事长、首席执行官关于实施回购股份的提议具有可行性，将尽快就提议内容进行研究，制定合理可行的回购方案，按照相关法规及公司制度的规定履行审议程序，并及时履行信息披露义务，具体以公司董事会审议通过的回购方案为准。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：688041　　证券简称：海光信息　　公告编号：2026-035

海光信息技术股份有限公司关于公司董事长提议回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 基于对海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为了进一步建立健全长效激励机制，促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，增强投资者对公司的投资信心，公司董事长历军先生提议以公司自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份的资金总额不低于人民币50,000.00万元（含），不超过人民币80,000.00万元（含）。
- 上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、提议人基本情况及提议时间

1、提议人：公司董事长历军先生

2、提议时间：2026年10月16日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为了进一步建立健全长效激励机制，促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，增强投资者对公司的投资信心，公司董事长历军先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕本次已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按照调整后的政策实行。

3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。

4、回购股份的价格：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5、回购股份的资金总额：不低于人民币50,000.00万元（含），不超过人民币80,000.00万元（含）。

6、回购资金来源：公司自有资金。

7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人历军先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人历军先生在本次回购期间无增减持公司股份计划。若后续有相关增减持股份计划，将按照有关法律法规的规定及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人历军先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：002096　　证券简称：易普力　　公告编号：2026-046

易普力股份有限公司2026年4-9月份日常经营合同情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司所属企业2026年1—9月新签的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币120.09亿元，其中4—9月新签的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币90.84亿元；2026年1—9月新签的产品销售类日常经营合同金额合计人民币42.97亿元，其中4—9月新签的产品销售类日常经营合同金额合计人民币13.25亿元。

2026年4—9月新签的单笔合同金额在人民币1亿元以上的主要爆破服务工程施工类日常经营合同如下：

单位：人民币亿元

序号	合同签订主体	项目（合同）名称	合同金额	合同期限
1	易普力（新疆）矿山工程有限公司	新疆天池能源有限责任公司将军戈壁一号露天煤矿2026年钻爆工程承包合同	1.45	1.2年
2	湖南南岭民爆工程有限公司	山西垣曲二期抽水蓄能电站EPC总承包施工项目爆破及钻爆工程专业分包合同	1.04	2.5年
3	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	三峡水运新通道项目混装炸药及爆破服务作业采购框架协议	3.60	3年
4	葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司	澧县鑫丰环保建材矿山爆破工程施工合同	1.04	15年
5	易普力（新疆）矿山工程有限公司	新疆天隆希望能源有限公司五彩湾矿区二号露天煤矿2026年至2029年施工总承包工程合同	6.80	3年
6	葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司	米易中禾滕家梁子铁矿钻爆施工承包合同	3.00	5年
7	葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司	乐山市沙湾区易漕熔剂用石灰岩矿开采总承包合同	1.65	18年
8	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	矿山石灰石采装运承包合同补充协议	2.04	6年
9	易普力（新疆）矿山工程有限公司	新疆宜化矿业有限公司新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿钻爆、采剥项目合同	35.87	3年
10	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	中国黄金集团建设有限公司内蒙古矿业采剥工程2026-2028年度爆破工程承包合同	3.80	2年
合计			60.29	-

注：1.上表中"合同金额"是根据合同约定的服务内容及期限等测算得出的数据，合计金额60.29亿元的爆破服务工程类项目均已经签署相关业务合作合同。

2.合同数据最终确认收入的金额及确认期间将以相关定期报告披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2026年10月19日