证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2026-049

北京银行股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年11月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月26日 9点00分

召开地点：北京银行总行大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月26日

至2026年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举张杰杰先生为独立董事的议案	√
2	关于2026年度中期利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行董事会审议通过，相关内容详见2026年8月29日、2026年10月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601169	北京银行	2026/11/19

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记办法：出席本次股东会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件（须加盖公章）、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

（二）出席回复：拟出席2026年第二次临时股东会的股东应于股权登记日之后，2026年11月23日之前在每个工作日上午9:00—11:30、下午2:00—4:30将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。

六、其他事项

1、本行联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码：100033

联 系 人：刘先生

联系电话：(010)66223826

联系传真：(010)66223833

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人信息：

委托人持有股数： （普通股）

委托人股东账号：

委托人联系方式：

法人股东

委托单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个人股东

委托人（签名）：

身份证号码：

受托人信息：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举张杰杰先生为独立董事的议案			
2	关于2026年度中期利润分配预案的议案			

年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：北京银行股份有限公司2026年第二次临时股东会回执

北京银行股份有限公司 2026年第二次临时股东会回执		
股东姓名（法人股东名称）		
出席会议人员姓名		身份证号码
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码
持股数量		股东账号
联系人	联系电话	传真
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日		

注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2026年11月23日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2026-060

国泰海通证券股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年11月10日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月3日（星期二）至11月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshbgs@gtht.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月10日（星期二）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月10日（星期二）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长朱健先生，副总裁兼首席财务官、首席风险官张信军先生，董事会秘书徐岚女士，公司独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月10日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月3日（星期二）至11月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@gtht.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电 话：021-38676798

邮 箱：dshbgs@gtht.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

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	11,813,133,439	-46.35	58,976,211,192	28.51
利润总额	5,391,084,899	-54.21	32,287,814,704	6.00
归属于母公司所有者的净利润	4,625,405,846	-27.01	24,884,932,088	12.73
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,436,734,237	-50.84	23,946,898,337	46.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	109,440,823,029	237.07
基本每股收益（元/股）	0.25	-24.24	1.39	-3.47
稀释每股收益（元/股）	0.25	-24.24	1.39	-3.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	-56.36	1.34	26.42
加权平均净资产收益率(%)	1.35	下降0.50个百分点	7.47	下降0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29	下降1.82个百分点	7.18	上升1.23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	2,419,396,233,002	2,114,338,135,017		14.43
归属于母公司所有者的权益	373,217,550,562	330,416,848,728		12.95

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	221,241,528,766	185,086,957,327
净资产	342,033,509,676	303,303,993,759
各项风险资本准备之和	81,795,005,634	71,646,037,232
风险覆盖率(%)	270.48	258.34
资本杠杆率(%)	17.23	19.57
流动性覆盖率(%)	278.01	276.58
净稳定资金率(%)	146.54	143.01
净资本/净资产(%)	64.68	61.02
净资本/负债(%)	22.71	20.49
净资产/负债(%)	35.10	33.58
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	21.60	33.61
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	310.17	319.93

注：母公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《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	44,324,648	49,104,157	
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	215,069,521	1,196,705,466	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	-7,204,400	51,296,755	
减：所得税影响额	63,634,141	338,186,018	
少数股东权益影响额（税后）	-115,981	20,886,609	
合计	188,671,609	938,033,751	

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	-46.35	主要是受三季度证券市场行情等影响，金融工具公允价值变动损益同比减少
利润总额_本报告期	-54.21	主要是本报告期营业收入同比减少
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-50.84	同上
扣除非经常性损益后的基本每股收益_本报告期	-56.36	主要是本报告期扣非归母净利润同比减少
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率_本报告期	下降1.82个百分点	同上
营业收入_年初至报告期末	28.51	主要是年初至报告期末，公司各项业务整体向好，经纪业务、投行业务和资产管理业务手续费净收入同比增加，投资净收益同比增加
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	46.87	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	237.07	主要是融出资金净增加额、为交易目的而持有的金融资产净增加额同比减少

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
衍生金融资产	28,964,697,066	12,975,583,118	123.22	衍生工具公允价值变动
短期借款	55,265,448,550	26,657,957,091	107.31	根据运营需要，子公司短期借款规模增加
拆入资金	10,731,167,105	21,206,724,441	-49.40	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
交易性金融负债	138,622,164,892	98,004,529,886	41.44	主要是交易性债务工具规模增加
衍生金融负债	24,819,658,219	17,693,448,997	40.28	衍生工具公允价值变动
其他权益工具	44,975,283,019	9,975,283,019	350.87	公司增加了永续债的发行规模
利润表和现金流量表项目	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	变动比例(%)	变动原因
经纪业务手续费净收入	14,517,758,507	10,813,976,767	34.25	主要是股基交易量同比增加，代理买卖证券业务规模扩大
投资银行业务手续费净收入	3,738,629,139	2,629,174,470	42.20	主要是IPO市场回暖，股票承销收入同比增加
资产管理业务手续费净收入	5,829,713,297	4,273,003,070	36.43	主要是资产管理和基金管理规模增长
投资收益	5,448,436,703	18,374,319,878	-70.35	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	21,916,852,361	2,880,218,861	660.94	主要是衍生金融工具公允价值变动收益增加
汇兑收益	-2,261,151,028	-318,142,465	不适用	主要是受汇率波动影响，汇兑损失同比增加
营业外收入	37,301,030	8,036,556,083	-99.54	主要是上年同期吸收合并海通证券股份有限公司产生的负商誉较大
其他综合收益的税后净额	-4,857,766,935	1,663,013,960	-392.11	主要是其他权益工具投资和其他债权投资的公允价值变动
投资活动产生的现金流量净额	-101,554,399,124	148,358,173,066	-168.45	主要是投资支付的现金同比增加，以及上年同期包含吸收合并海通证券的影响
筹资活动产生的现金流量净额	52,687,131,413	38,836,517,716	35.66	主要是发行永续债收到的现金、取得借款和发行债券收到的现金同比增加

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注1(户)	296,709	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	3,505,382,007	19.94	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	14.37	626,174,076	无	0
上海国际集团有限公司注5	国有法人	682,215,791	3.88	0	无	0
深圳市投资控股有限公司	国有法人	609,428,357	3.47	0	无	0
上海国盛(集团)有限公司注6	国有法人	534,743,216	3.04	0	无	0
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	393,752,466	2.24	0	无	0
香港中央结算有限公司注7	境外法人	384,476,209	2.19	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	375,170,428	2.13	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	3,505,382,007	境外上市外资股	3,505,382,007
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
香港中央结算有限公司	384,476,209	人民币普通股	384,476,209
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	375,170,428	人民币普通股	375,170,428
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)有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A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296,446户，H股登记股东263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。

注7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

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

报告期内主要合并整合的具体进展情况

2026年1月，公司已根据中国证监会批复要求，在一年内如期上报整合融合工作报告、完成海通证券工商注销登记并上交《经营证券期货业务许可证》，平稳高效实现母公司整合融合。目前，正有序推进各类子公司整合，并常态化推动母子公司高质量融合发展。

坚持稳中提速，有序推进子公司整合。遵循“成熟一个、实施一个”原则，分批次推进子公司整合融合。资管子公司已于4月完成吸收合并交易交割；另类子公司已于6月完成吸收合并交易交割，海通创新证券投资有限公司正式更名为国泰海通证裕投资有限公司；私募子公司已于6月完成控股合并股权划转，海通开元投资有限公司于7月正式更名为国泰海通开元投资有限公司；期货子公司已于8月先行完成海通期货股份有限公司全国中小企业股份转让系统摘牌；国际子公司积极推进私有化工作，国泰君安国际控股有限公司已于8月公告私有化方案；公募子公司正加快明确整合发展路径。

立足降本增效，持续深化母公司融合。审慎稳妥推进APP客户端融合。稳步推进君弘APP体验提升并于5月底发布重大体验提升版，实现与通财APP核心功能对齐，平滑过渡客户体验，促进客户自愿切换。务实高效推进价值挖掘。聚焦成本集约、深化客户经营等重点领域，推动价值挖掘举措落地实施，最大限度释放潜在合并效能。

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：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9月30日	2025年12月31日
资产：		
货币资金	556,875,041,472	460,461,649,300
其中：客户资金存款	468,422,866,494	380,282,305,154
结算备付金	67,683,285,057	57,318,638,849
其中：客户备付金	45,188,143,532	36,136,406,041
拆出资金	214,007,002	1,068,279,187
融出资金	258,768,938,677	253,571,798,741
衍生金融资产	28,964,697,066	12,975,583,118
存出保证金	142,418,961,295	121,709,477,918
应收款项	50,277,085,714	40,968,218,428
买入返售金融资产	111,449,375,027	91,864,994,510
金融投资：		
交易性金融资产	782,574,226,595	688,562,568,570
债权投资	10,003,416,299	9,083,279,740
其他债权投资	157,671,455,363	145,669,490,724
其他权益工具投资	84,368,289,682	65,549,379,376
长期股权投资	30,293,550,343	26,382,763,879
应收融资租赁款	9,975,577,718	12,252,907,362
长期应收款	74,446,971,444	75,519,073,319
投资性房地产	2,354,315,925	2,717,437,707
固定资产	18,483,331,957	19,039,890,179
在建工程	339,543,718	617,483,414
使用权资产	1,698,204,099	1,844,562,829
无形资产	2,928,450,011	2,984,189,767
其中：数据资源	7,283,066	9,015,249
商誉	4,052,356,186	4,052,356,186
递延所得税资产	5,004,516,852	4,447,890,408
其他资产	18,550,635,500	15,676,221,506
资产总计	2,419,396,233,002	2,114,338,135,017
负债：		
短期借款	55,265,448,550	26,657,957,091
应付短期融资款	101,216,282,161	85,419,707,094
拆入资金	10,731,167,105	21,206,724,441
交易性金融负债	138,622,164,892	98,004,529,886
衍生金融负债	24,819,658,219	17,693,448,997
卖出回购金融资产款	549,813,571,326	466,345,064,663
代理买卖证券款	611,933,971,080	514,586,676,515
代理承销证券款	105,960,382	155,246,526
应付职工薪酬	11,032,079,710	11,229,678,013
应交税费	3,019,480,500	5,278,987,406
应付款项	125,704,581,890	115,534,224,822
合同负债	54,563,901	81,414,986
预计负债	344,251,788	596,429,007
长期借款	36,611,698,825	37,637,077,996
应付债券	323,237,930,165	336,918,491,939
租赁负债	1,757,908,984	1,984,365,481
递延所得税负债	2,439,738,786	1,032,565,305
其他负债	34,639,115,089	27,772,560,282
负债合计	2,031,349,573,353	1,768,135,150,450
所有者权益：		
股本	17,581,057,948	17,628,925,829
其他权益工具	44,975,283,019	9,975,283,019
其中：永续债	44,975,283,019	9,975,283,019
资本公积	181,884,369,595	182,127,438,224
减：库存股	1,210,812,136	1,275,870,299
其他综合收益	-1,118,004,519	3,436,789,361
盈余公积	9,768,346,646	9,768,346,646
一般风险准备	33,697,499,724	33,439,581,574
未分配利润	87,639,810,285	75,316,354,374
归属于母公司所有者权益合计	373,217,550,562	330,416,848,728
少数股东权益	14,829,109,087	15,786,135,839
所有者权益合计	388,046,659,649	346,202,984,567
负债和所有者权益总计	2,419,396,233,002	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—9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年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	58,976,211,192	45,891,730,454
手续费及佣金净收入	25,199,754,705	18,225,437,770
其中：经纪业务手续费净收入	14,517,758,507	10,813,976,767
投资银行业务手续费净收入	3,738,629,139	2,629,174,470
资产管理业务手续费净收入	5,829,713,297	4,273,003,070
利息净收入	6,083,428,031	5,208,102,922
其中：利息收入	25,435,790,976	19,560,543,435
融资租赁收入	609,147,302	789,866,089
利息支出	19,961,510,247	15,142,306,602
投资收益	5,448,436,703	18,374,319,878
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,593,846,158	884,222,376
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	25,894,554	-
公允价值变动收益	21,916,852,361	2,880,218,861
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,261,151,028	-318,142,465
资产处置收益	47,623,222	38,231,425
其他收益	1,292,218,192	678,712,663
其他业务收入	1,249,049,006	804,849,400
二、营业总支出	26,739,682,056	23,376,547,705
税金及附加	384,426,975	324,593,226
业务及管理费	23,939,389,319	20,374,236,241
信用减值损失	1,676,370,763	2,334,198,984
其他资产减值损失	-11,567,084	48,746,264
其他业务成本	751,062,083	294,772,990
三、营业利润	32,236,529,136	22,515,182,749
加：营业外收入	37,301,030	8,036,556,083
减：营业外支出	-13,984,538	90,482,112
四、利润总额	32,287,814,704	30,461,256,720
减：所得税费用	6,498,169,557	7,402,110,096
五、净利润	25,789,645,147	23,059,146,624
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	25,789,645,147	23,059,146,624
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,884,932,088	22,074,231,040
2.少数股东损益	904,713,059	984,915,584
六、其他综合收益的税后净额	-4,857,766,935	1,663,013,960
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,466,900,219	1,736,997,658
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,729,892,191	1,263,341,469
（1）重新计量设定受益计划变动额	-15,396,717	17,349,887
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-18,383,977	27,960,121
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,696,111,497	1,218,031,461
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,737,008,028	473,656,189
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-16,326,795	-85,909,167
（2）其他债权投资公允价值变动	-2,182,983,154	-111,424,606
（3）其他债权投资信用损失准备	-8,781,336	295,542,970
（4）现金流量套期储备	-72,517,137	14,756,518
（5）外币财务报表折算差额	-456,399,606	360,690,474
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-390,866,716	-73,983,698
七、综合收益总额	20,931,878,212	24,722,160,584
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,418,031,869	23,811,228,698
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）	1.39	1.44

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—9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负债净增加额	31,941,870,100	11,724,771,821
收取利息、手续费及佣金的现金	63,968,626,275	45,450,181,438
回购业务资金净增加额	89,290,675,352	139,760,238,217
代理买卖证券收到的现金净额	114,893,136,430	98,064,279,116
收到其他与经营活动有关的现金	44,032,671,692	17,422,605,004
经营活动现金流入小计	344,126,979,849	312,422,075,596
为交易目的而持有的金融资产净增加额	95,193,427,886	130,858,032,008
拆入资金净减少额	9,520,878,734	14,725,174,530
融出资金净增加额	6,291,884,676	55,313,266,018
支付利息、手续费及佣金的现金	23,319,932,902	16,857,888,433
支付给职工及为职工支付的现金	15,955,439,315	12,275,438,256
支付的各项税费	10,674,387,646	10,444,165,996
支付其他与经营活动有关的现金	73,730,205,661	39,479,916,942
经营活动现金流出小计	234,686,156,820	279,953,882,183
经营活动产生的现金流量净额	109,440,823,029	32,468,193,413
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,233,677,339	94,237,775,299
取得投资收益收到的现金	4,402,506,883	4,480,262,246
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,261,490	251,390,671
收到其他与投资活动有关的现金	-	182,041,492,554
其中：非同一控制下吸收合并取得的现金净额	-	182,041,492,554
投资活动现金流入小计	84,933,445,712	281,010,920,770
投资支付的现金	185,195,888,190	131,759,743,236
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,291,956,646	893,004,468
投资活动现金流出小计	186,487,844,836	132,652,747,704
投资活动产生的现金流量净额	-101,554,399,124	148,358,173,066
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000,000	9,984,811,321
其中：发行永续债收到的现金	35,000,000,000	-
发行A股收到的现金	-	9,984,811,321
取得借款收到的现金	189,526,943,990	63,120,675,589
发行债券收到的现金	184,858,103,695	145,331,585,208
筹资活动现金流入小计	409,385,047,685	218,437,072,118
偿还债务支付的现金	337,583,514,100	157,195,820,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,141,800,666	15,351,366,570
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	182,257,677	441,365,663
赎回永续债支付的现金	1,000,000,000	5,000,000,000
回购股份支付的现金	-	1,231,005,610
支付其他与筹资活动有关的现金	972,601,506	822,361,822
筹资活动现金流出小计	356,697,916,272	179,600,554,402
筹资活动产生的现金流量净额	52,687,131,413	38,836,517,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,771,858,658	-189,644,269
五、现金及现金等价物净增加额	58,801,696,660	219,473,239,926
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	534,206,156,156	427,