

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(%)	年初至报告期末本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,470,319,854.19	3,747,965,823.24	-33.46	10,007,406,961.76	9,096,133,501.66	8,894,016,805.05	12.90
利润总额	437,326,190.77	911,456,264.59	-42.02	2,987,219,647.89	1,916,266,832.67	1,916,266,832.67	56.35
归属于上市公司股东的净利润	344,580,728.20	588,642,597.54	-41.41	2,097,377,993.50	1,289,947,849.19	1,289,947,849.19	61.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,314,640.63	593,776,963.50	-42.60	2,011,827,942.21	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	-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	47.06
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	0.08	-50.00	0.25	0.17	47.06
加权平均净资产收益率（%）	0.68	1.44	144	减90.76个百分点	4.41	3.11	增加130个百分点
本报告期末	上年末						本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	276,206,272,416.06	283,531,046,763.27		283,531,046,763.27			8.94
归属于上市公司股东的所有者权益	50,273,049,594.24	49,384,897,303.65		49,384,897,303.65			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）母公司的净资产及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年末
核心净资产	30,119,086,548.39	29,694,820,990.83
附属净资产	3,150,000,000.00	3,850,000,000.00
净资产	33,269,086,548.39	33,544,820,990.83
净资本	40,736,743,000.14	47,014,531,396.23
各项监管资本之和	8,404,491,990.99	10,900,241,058.96
境外资产净资产	109,441,654,302.39	128,503,903,263.13
风险覆盖率(%)	306.85	307.52
资本杠杆率(%)	28.05	24.14
流动性覆盖率(%)	271.71	275.66
净稳定资金率(%)	178.83	167.11
净资本/净资产(%)	68.26	70.01
净资本/负债(%)	31.85	37.85
净资本/负债率(%)	46.27	53.82
净资本类证券及其衍生品/净资产(%)	16.96	11.76
自营非权益类证券及其衍生品/净资产(%)	20.27	19.04
投资(含融券)的金融资产/净资产(%)	130.07	127.93

注:报告期内,公司以净资产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	19,400,409.63	28,089,406.74	
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	3,892,271.95	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	205,559.50	
计入当期损益的其他综合收益和公允价值变动	-4,320,808.04	-7,200,004.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-147,393.62	25,064,689.43	
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	4,586,078.57	85,540,387.29	

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	-33.46	
利润总额_本报告期	-42.02	
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	-42.60	投资收益同比减少
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	56.35	
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	财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务收入同比增加
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(%)
康佳电子（集团）有限责任公司	国有法人	2,833,047,193	33.25
康泰证券股份有限公司	国有法人	1,046,298,393	13.20
山东高投控股集团有限公司	国有法人	370,740,740	4.48
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	274,816,017	3.47
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,727,300	3.05
济南西城投资发展有限公司	国有法人	186,223,542	2.36
山东省鲁信资产投资控股有限公司	国有法人	170,705,687	2.16
德州禹信投资有限公司（有限合伙）	其他	164,435,300	2.08
青商中农拓殖有限公司	其他	113,438,568	1.43
康泰证券股份有限公司	其他	105,085,114	1.33
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	数量
康泰证券股份有限公司	693,644,863	人民币普通股	693,644,863
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
康泰证券股份有限公司	241,727,300	人民币普通股	241,727,300
新汶矿业集团投资发展有限公司	186,223,542	人民币普通股	186,223,542
山东省鲁信资产投资控股有限公司	170,705,687	人民币普通股	170,705,687
德州禹信投资有限公司（有限合伙）	164,435,300	人民币普通股	164,435,300
青商中农拓殖有限公司	113,438,568	人民币普通股	113,438,568
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
泰安金石资产管理有限责任公司	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,康佳电子（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,康泰证券股份有限公司、新汶矿业集团有限责任公司、山东高投控股集团有限公司、康佳电子（集团）有限责任公司、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康佳电子（集团）有限责任公司,并同康佳电子（集团）有限责任公司系同一实际控制人,除此以外,公司未发现上述其他股东之间在包括持股和任职在内的关联关系;《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人除外。		
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务情况（如有）			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限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

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

√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产损失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5445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）王某个个人破产案。2026年9月24日,OILU 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,周某宸签署了股份认购,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所有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,通过第一顺位固定抵押的方式抵押予中泰金融。2021年9月14日,票据到期后Smart Faith赎回第二期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,周某宸依据股份登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,胡增龙先生辞去公司首席财富官职务,胡增龙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,审议通过了《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年第一次临时股东大会,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大会选举通过且本次股东大会审议通过《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,慕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大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经二路纬四路319号23楼2301—2303室,24层,负一层B6—08室
2	北京分公司	北京分公司	北京市朝阳区西便门大街63号国脉大厦1至3层单元106-02
3	安徽分公司	安徽分公司	安徽省合肥市包河区包河大道（包河经开区）花鼓大厦B座6楼合肥中心10楼1001室及包河区
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兴一路9号广电金融中心C25层A1-F29单元A1-F4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锦祥府二期南二段2247号附1层_第2号
6	无籍南南大德证券营业部	无籍南南大德证券营业部	无籍南南金一街证券营业部

2.撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	深圳宝湖路证券营业部	深圳市宝安区新安街道海纳城三期N区B座前海路C113-C114号商铺
2	深圳鹏兴一路证券营业部	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏兴一路9号广电金融中心C25层E1-F29单元E1-F4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	辽宁省沈阳市浑南区青羊大街1-1号沈阳国际物流广场办公楼18楼333310单元

2.撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	北京朝阳门东大街支行	北京市朝阳区建国门内大街118号10层1009室

（五）其他事项

因公司账户部分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、内控管理不到位的情况。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公费用,使用上述报告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	93,609,084,466.63	91,214,169,802.06
其中:客户保证金	81,879,159,813.00	80,360,289,933.88
结算备付金	12,419,119,227.87	11,562,229,127.86
其中:客户备付金	10,403,161,648.93	9,490,265,146.81
拆出资金		
衍生资产	46,376,086,486.05	46,587,540,501.46
衍生金融资产	420,605,767.01	82,760,420.51
存出保证金	17,776,146,103.36	14,065,966,249.64
应收账款	2,193,258,034.66	2,032,346,601.89
应收账款项融资		
合同资产	1,340,568.39	5,665,767.36
买入返售金融资产	1,964,549,663.81	1,513,819,963.98
持有待售资产		
金融投资		
交易性金融资产	50,142,585,148.26	43,829,026,026.30
债权投资	606,463,563.76	789,461,297.00
其他债权投资	21,838,874,420.36	25,013,782,561.78
其他权益工具投资	20,568,215,886.39	9,100,067,231.64
长期股权投资	470,493,129.08	401,261,463.87
投资性房地产	405,191,070.27	510,465,441.28
固定资产	4,811,094,971.23	4,942,194,303.23
在建工程	20,134,493.83	23,417,710.22
使用权资产	380,136,010.28	324,121,015.34
无形资产	226,676,436.77	268,668,719.32
其中:数据资源	2,324,233.10	3,976,966.68
商誉	790,781,289.60	790,781,289.60
递延所得税资产	1,223,025,361.28	1,103,287,649.46
其他资产	880,721,336.67	920,062,610.28
资产总计	276,206,272,416.06	283,531,046,763.27
负债:		
短期借款	1,903,128,494.06	2,088,348,436.36
应付短期融资款	11,833,157,016.74	10,181,886,178.60
拆入资金		
交易性金融负债	313,834,599.83	265,515,083.18
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	41,282,002,946.63	30,590,115,136.73
代理买卖证券款	106,817,463,762.90	100,893,161,666.69
代理承销证券款	152,269.33	190,900,302.23
应付职工薪酬	2,708,681,263.21	2,229,794,922.66
应交税费	565,306,280.69	571,413,506.64
应付账款	2,769,327,222.73	1,613,491,438.59
合同负债	25,487,237.64	26,671,383.20
持有待售负债		
预计负债	972,048.68	988,261.54
长期借款	696,283,947.02	853,987,551.27
应付债券	50,706,979,073.71	47,297,944,398.58
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	333,651,666.88	340,066,462.03
递延收益		
递延所得税负债	263,914,893.03	501,254,459.96
其他负债	2,444,488,222.26	2,788,586,872.88
负债合计	222,261,410,888.56	200,662,880,536.96