证券代码：601688　　证券简称：华泰证券

# 华泰证券股份有限公司
# 2026 年第三季度报告

# 目录

重要内容提示 ..... 1
一、 主要财务数据 ..... 1
二、 股东信息 ..... 4
三、 其他提醒事项 ..... 6
四、 季度财务报表 ..... 6

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 | 8,089,769,849.35 | -25.84 | 31,747,762,574.95 | 17.03 |
| 利润总额 | 3,939,659,100.39 | -34.21 | 17,711,867,870.37 | 22.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,349,258,552.96 | -35.38 | 15,040,797,529.28 | 18.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,338,716,124.47 | -35.59 | 15,040,997,041.53 | 19.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 75,746,061,249.15 | 618.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | -36.36 | 1.60 | 18.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | -43.64 | 1.50 | 11.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.75 | 减少1.16个百分点 | 8.08 | 增加0.87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 | 1,248,671,550,177.33 | 1,077,347,555,872.09 | | 15.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 217,216,868,132.58 | 206,939,469,710.96 | | 4.97 |

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 | 110,192,998,837.14 | 94,566,583,424.15 |
| 净资产 | 182,328,054,853.99 | 170,898,399,531.02 |
| 风险覆盖率（%） | 241.03 | 298.67 |
| 净资本/净资产（%） | 60.44 | 55.33 |
| 净资本/负债（%） | 19.48 | 18.97 |
| 净资产/负债（%） | 32.23 | 34.28 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） | 48.51 | 56.81 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） | 298.53 | 305.53 |
| 核心净资本 | 74,662,998,837.14 | 67,206,583,424.15 |
| 附属净资本 | 35,530,000,000.00 | 27,360,000,000.00 |
| 各项风险资本准备之和 | 45,716,884,192.55 | 31,662,455,271.50 |
| 表内外资产总额 | 613,377,917,009.90 | 552,110,567,717.29 |
| 资本杠杆率（%） | 13.16 | 13.27 |
| 流动性覆盖率（%） | 166.67 | 190.37 |
| 净稳定资金率（%） | 136.65 | 142.88 |

注：报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及监管预警标准、不符合规定标准的情况。

## （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 |
| --- | --- | --- |
| 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 | -186,742.05 | -495,707.22 |
| 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 | 4,894,986.10 | 7,867,687.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,775,588.79 | -7,871,062.43 |
| 减：所得税影响额 | -2,941,404.35 | 299,569.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 合计 | 10,542,428.49 | -199,512.25 |

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 |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 618.76 | 融出资金净增加额减少所致 |
| 利润总额_本报告期 | -34.21 | 营业收入下降所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -35.38 | 营业收入下降所致 |
| 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 | -35.59 | 营业收入下降所致 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -36.36 | 营业收入下降所致 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -43.64 | 营业收入下降所致 |

报告期内，资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融资产 | 17,811,475,364.17 | 11,437,029,972.81 | 55.74 | 主要是衍生工具公允价值变动所致 |
| 应收款项 | 25,581,066,819.33 | 12,589,542,887.66 | 103.19 | 主要是应收经纪、交易商及结算款项增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 32,078,873,300.22 | 14,613,478,289.91 | 119.52 | 主要是投资规模增加所致 |
| 在建工程 | 2,280,494,821.45 | 1,722,199,978.94 | 32.42 | 主要是基建项目进度增加所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 220,808,071,108.95 | 148,156,521,961.64 | 49.04 | 主要是回购规模增加所致 |
| 代理承销证券款 | 163,335,054.81 | 59,891,927.31 | 172.72 | 主要是代理承销证券款增加所致 |
| 合同负债 | 307,062,674.63 | 223,153,447.55 | 37.60 | 主要是预收款增加所致 |
| 其他负债 | 4,065,927,938.75 | 2,013,764,349.84 | 101.91 | 主要是应付股利增加所致 |
| 库存股 | - | 7,102,000.00 | -100.00 | 股权激励计划限制性股票解除限售条件成就所致 |
| 其他综合收益 | -990,981,392.22 | 965,966,446.12 | 不适用 | 主要是外币报表折算差额和其他权益工具投资公允价值变动所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 上年年初至报告期期末（1-9月） | 变动幅度（%） | 变动原因 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金净收入 | 13,678,128,712.31 | 10,142,962,876.14 | 34.85 | 主要是经纪业务、投资银行业务手续费增加所致 |
| 其他收益 | 76,396,350.91 | 123,311,617.61 | -38.05 | 主要是政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,928,127,010.46 | -2,951,084,028.32 | 不适用 | 主要是金融资产公允价值变动所致 |
| 汇兑收益 | -3,090,452,469.99 | -169,810,397.96 | 不适用 | 主要是汇率变动所致 |
| 资产处置收益 | 495,707.22 | 3,728,756.40 | -86.71 | 主要是非流动资产处置所致 |
| 信用减值损失 | 165,609,796.32 | 298,431,233.17 | -44.51 | 主要是减值计提减少所致 |
| 营业外收入 | 12,969,764.08 | 8,862,568.69 | 46.34 | 主要是营业外收入增加所致 |
| 营业外支出 | 21,233,101.60 | 10,577,546.08 | 100.74 | 主要是营业外支出增加所致 |
| 所得税费用 | 2,659,712,212.42 | 1,792,291,222.48 | 48.40 | 主要是应税收入增加所致 |

## 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 | 219,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - |
|---|---|---|---|

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 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 1,373,481,636 | 15.22 | - | 无 | - |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 1,305,346,343 | 14.46 | - | 无 | - |
| 江苏交通控股有限公司 | 国有法人 | 489,065,418 | 5.42 | - | 无 | - |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 国有法人 | 361,233,206 | 4.00 | - | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 318,375,121 | 3.53 | - | 无 | - |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 235,926,188 | 2.61 | - | 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 | 未知 | 194,144,113 | 2.15 | - | 无 | - |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 国有法人 | 139,839,367 | 1.55 | - | 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 | 未知 | 116,972,348 | 1.30 | - | 无 | - |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 未知 | 84,263,729 | 0.93 | - | 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 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 1,373,481,636 | 人民币普通股 | 1,271,072,836 |
| | | 境外上市外资股 | 102,408,800 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,305,346,343 | 境外上市外资股 | 1,305,346,343 |
| 江苏交通控股有限公司 | 489,065,418 | 人民币普通股 | 452,065,418 |
| | | 境外上市外资股 | 37,000,000 |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 361,233,206 | 人民币普通股 | 346,028,006 |
| | | 境外上市外资股 | 15,205,200 |
| 香港中央结算有限公司 | 318,375,121 | 人民币普通股 | 318,375,121 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 235,926,188 | 人民币普通股 | 74,386,188 |
| | | 境外上市外资股 | 161,540,000 |
| 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 | 194,144,113 | 人民币普通股 | 194,144,113 |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 139,839,367 | 人民币普通股 | 44,703,567 |
| | | 境外上市外资股 | 95,135,800 |
| 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 | 116,972,348 | 人民币普通股 | 116,972,348 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 84,263,729 | 人民币普通股 | 84,263,729 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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） | 无。 | | |

注：

1、人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2、本公司境外上市外资股（H股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司通过港股通分别持有本公司H股股份102,408,800股、37,000,000股、

15,205,200 股、161,540,000 股和 95,135,800 股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为 1,716,636,143 股，占公司总股本的 19.02%。

3、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。

4、截至报告期末普通股股东总数中，A 股股东 213,784 户，H 股登记股东 5,642 户。

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

1、报告期内，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司的全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司取得香港期货交易所有限公司五年期中国国债期货的首批券商类流动性提供商资质，并成为中国外汇交易中心离岸人民币外汇交易参与机构。

2、报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司的下属企业南京华泰瑞兴投资管理有限公司、南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）完成工商注销。

## 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：华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 | 275,165,012,748.92 | 223,337,707,129.80 |
| 其中：客户资金存款 | 209,096,856,818.69 | 175,644,151,904.04 |
| 结算备付金 | 59,135,277,867.30 | 54,440,703,032.35 |
| 其中：客户备付金 | 44,821,625,345.63 | 46,093,939,680.33 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 189,937,947,260.66 | 186,014,824,515.55 |
| 衍生金融资产 | 17,811,475,364.17 | 11,437,029,972.81 |
| 存出保证金 | 57,215,129,643.98 | 49,391,626,569.53 |
| 应收款项 | 25,581,066,819.33 | 12,589,542,887.66 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 18,481,443,891.13 | 17,609,186,442.68 |
| 持有待售资产 | - | - |
| **金融投资：** | | |
| 交易性金融资产 | 429,020,478,307.77 | 379,239,859,010.10 |
| 债权投资 | 48,233,205,069.92 | 44,518,307,437.15 |
| 其他债权投资 | 55,453,888,153.00 | 44,815,936,099.65 |
| 其他权益工具投资 | 32,078,873,300.22 | 14,613,478,289.91 |
| 长期股权投资 | 25,624,592,374.48 | 23,332,981,200.31 |
| 投资性房地产 | 219,152,509.57 | 178,017,754.64 |
| 固定资产 | 3,814,419,879.53 | 4,017,406,969.23 |
| 在建工程 | 2,280,494,821.45 | 1,722,199,978.94 |
| 使用权资产 | 958,799,110.96 | 1,009,943,673.38 |
| 无形资产 | 1,963,366,703.53 | 2,135,007,398.20 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | 237,560,226.97 | 249,706,675.30 |
| 递延所得税资产 | 1,725,548,311.97 | 2,413,050,501.56 |
| 其他资产 | 3,733,817,812.47 | 4,281,040,333.34 |
| 资产总计 | 1,248,671,550,177.33 | 1,077,347,555,872.09 |
| **负债：** | | |
| 短期借款 | 22,896,528,292.39 | 21,647,664,361.92 |
| 应付短期融资款 | 50,734,291,413.12 | 60,329,377,447.01 |
| 拆入资金 | 40,753,205,410.97 | 37,134,967,294.70 |
| 交易性金融负债 | 43,910,659,952.09 | 36,421,918,215.40 |

| | | |
|---|---|---|
| 衍生金融负债 | 19,715,217,636.13 | 18,224,471,792.48 |
| 卖出回购金融资产款 | 220,808,071,108.95 | 148,156,521,961.64 |
| 代理买卖证券款 | 267,420,081,254.72 | 240,910,426,138.33 |
| 代理承销证券款 | 163,335,054.81 | 59,891,927.31 |
| 应付职工薪酬 | 11,460,968,951.41 | 11,403,392,342.97 |
| 应交税费 | 1,857,686,839.22 | 2,052,217,155.69 |
| 应付款项 | 135,712,066,270.69 | 106,136,545,617.72 |
| 合同负债 | 307,062,674.63 | 223,153,447.55 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | 678,121,430.40 | 693,794,335.86 |
| 长期借款 | 210,114,349.30 | 170,902,521.52 |
| 应付债券 | 208,944,454,110.62 | 183,091,799,381.39 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 911,742,680.69 | 1,012,261,298.19 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 833,988,078.27 | 668,282,129.23 |
| 其他负债 | 4,065,927,938.75 | 2,013,764,349.84 |
| 负债合计 | 1,031,383,523,447.16 | 870,351,351,718.75 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 9,026,863,786.00 | 9,026,863,786.00 |
| 其他权益工具 | 36,200,000,000.00 | 33,300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 36,200,000,000.00 | 33,300,000,000.00 |
| 资本公积 | 68,836,076,958.15 | 68,840,011,260.09 |
| 减：库存股 | - | 7,102,000.00 |
| 其他综合收益 | -990,981,392.22 | 965,966,446.12 |
| 盈余公积 | 10,854,952,309.27 | 10,854,952,309.27 |
| 一般风险准备 | 28,175,456,087.41 | 28,086,334,567.82 |
| 未分配利润 | 65,114,500,383.97 | 55,872,443,341.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 217,216,868,132.58 | 206,939,469,710.96 |
| 少数股东权益 | 71,158,597.59 | 56,734,442.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 217,288,026,730.17 | 206,996,204,153.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,248,671,550,177.33 | 1,077,347,555,872.09 |

公司负责人：王会清　　主管会计工作负责人：焦晓宁　　会计机构负责人：张晓迪

## 合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：华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 | 31,747,762,574.95 | 27,128,624,208.94 |
| 利息净收入 | 3,558,384,597.85 | 3,270,003,267.15 |
| 其中：利息收入 | 12,771,595,383.34 | 10,036,004,592.35 |
| 利息支出 | 9,213,210,785.49 | 6,766,001,325.20 |
| 手续费及佣金净收入 | 13,678,128,712.31 | 10,142,962,876.14 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 9,171,586,901.14 | 6,588,207,908.81 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 2,632,137,745.77 | 1,947,812,352.15 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 1,523,617,567.39 | 1,354,442,217.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,044,939,590.04 | 16,140,267,360.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,148,320,719.22 | 2,965,767,529.00 |
| 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 | 76,396,350.91 | 123,311,617.61 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,928,127,010.46 | -2,951,084,028.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -3,090,452,469.99 | -169,810,397.96 |
| 其他业务收入 | 551,743,076.15 | 569,244,757.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 495,707.22 | 3,728,756.40 |
| 二、营业总支出 | 14,027,631,367.06 | 12,613,538,012.02 |
| 税金及附加 | 185,985,134.93 | 169,153,377.48 |
| 业务及管理费 | 13,294,775,899.52 | 11,702,893,964.10 |
| 信用减值损失 | 165,609,796.32 | 298,431,233.17 |
| 其他资产减值损失 | - | - |
| 其他业务成本 | 381,260,536.29 | 443,059,437.27 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,720,131,207.89 | 14,515,086,196.92 |
| 加：营业外收入 | 12,969,764.08 | 8,862,568.69 |
| 减：营业外支出 | 21,233,101.60 | 10,577,546.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,711,867,870.37 | 14,513,371,219.53 |
| 减：所得税费用 | 2,659,712,212.42 | 1,792,291,222.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,052,155,657.95 | 12,721,079,997.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,052,155,657.95 | 12,721,079,997.05 |
| 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） | 15,040,797,529.28 | 12,732,813,438.22 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,358,128.67 | -11,733,441.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,556,349,783.30 | 354,621,670.52 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,559,415,809.84 | 354,279,644.32 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -332,380,219.37 | 906,867,930.00 |
| （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 | -332,380,219.37 | 906,867,930.00 |
| （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 | -1,227,035,590.47 | -552,588,285.68 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 121,422,320.59 | 50,322,862.87 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -164,278,794.71 | -321,496,395.25 |
| （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 | 8,023,478.41 | -606,374.76 |
| （5）现金流量套期储备 | - | 66,906,988.78 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,192,202,594.76 | -347,715,367.32 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,066,026.54 | 342,026.20 |
| 七、综合收益总额 | 13,495,805,874.65 | 13,075,701,667.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,481,381,719.44 | 13,087,093,082.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,424,155.21 | -11,391,414.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.60 | 1.35 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.50 | 1.35 |

公司负责人：王会清　　主管会计工作负责人：焦晓宁　　会计机构负责人：张晓迪

## 合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：华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：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 29,983,830,266.68 | 22,176,643,450.14 |
| 拆入资金净增加额 | 3,629,026,900.00 | - |
| 回购业务资金净增加额 | 72,444,090,957.04 | 45,398,098,482.58 |
| 融出资金净减少额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 26,633,351,025.73 | 48,045,177,871.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,561,744,558.01 | 26,507,861,795.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,252,043,707.46 | 142,127,781,600.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 53,607,339,929.84 | 45,753,930,967.44 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 拆入资金净减少额 | - | 8,824,871,689.62 |
| 融出资金净增加额 | 4,040,009,523.48 | 37,518,006,490.77 |
| 返售业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | - |
| 回购业务资金净减少额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,127,582,725.64 | 5,949,083,547.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,698,666,572.45 | 5,486,673,796.94 |
| 支付的各项税费 | 3,833,949,000.79 | 1,994,802,445.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,198,434,706.11 | 26,061,942,175.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,505,982,458.31 | 131,589,311,113.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,746,061,249.15 | 10,538,470,486.57 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 65,610,504,359.37 | 26,672,915,103.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,297,790,258.39 | 3,261,759,086.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 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 | 4,595,543.67 | 2,961,337.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,912,890,161.43 | 29,937,635,527.68 |
| 投资支付的现金 | 99,934,131,578.40 | 70,916,420,407.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 962,234,603.37 | 578,008,895.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 244,670,598.79 |

| | | |
|---|---|---|
| 净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 10,108,858.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,896,366,181.77 | 71,749,208,760.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,983,476,020.34 | -41,811,573,233.17 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,900,000,000.00 | 4,994,811,320.75 |
| 其中：发行永续债收到的现金 | 5,900,000,000.00 | 4,994,811,320.75 |
| 取得借款收到的现金 | 31,772,030,472.59 | 33,466,884,131.38 |
| 发行可转换公司债券收到的现金 | 8,888,200,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | 140,045,289,512.45 | 149,379,462,338.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,605,519,985.04 | 187,841,157,790.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,816,867,224.70 | 94,131,338,584.92 |
| 赎回永续债支付的现金 | 3,000,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,012,858,747.86 | 6,955,329,940.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 11,984,870.15 |
| 偿还租赁负债支付的现金 | 390,806,498.77 | 390,023,966.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,841,000.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,220,532,471.33 | 101,480,533,492.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,384,987,513.71 | 86,360,624,298.59 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -1,456,202,251.78 | -143,929,681.80 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 62,691,370,490.74 | 54,943,591,870.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,194,001,522.89 | 226,771,940,704.98 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 344,885,372,013.63 | 281,715,532,575.17 |

公司负责人：王会清　　主管会计工作负责人：焦晓宁　　会计机构负责人：张晓迪

## 母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：华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 | 184,135,734,298.14 | 157,431,894,703.69 |
| 其中：客户资金存款 | 148,255,909,271.21 | 129,244,385,771.87 |
| 结算备付金 | 61,790,953,851.38 | 57,744,986,483.73 |
| 其中：客户备付金 | 44,673,587,102.64 | 46,069,733,675.01 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 184,606,745,748.15 | 182,870,172,198.85 |
| 衍生金融资产 | 15,095,539,426.59 | 10,979,956,048.71 |
| 存出保证金 | 16,475,850,380.46 | 15,606,046,337.17 |
| 应收款项 | 25,710,285,159.12 | 2,213,572,700.68 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,841,447,041.39 | 10,453,506,727.74 |
| 持有待售资产 | - | - |
| **金融投资：** | | |
| 交易性金融资产 | 261,440,074,472.32 | 244,162,355,975.82 |
| 债权投资 | 48,030,752,359.25 | 44,288,701,922.79 |
| 其他债权投资 | 33,453,771,668.16 | 36,949,091,108.51 |
| 其他权益工具投资 | 28,880,465,101.96 | 14,555,770,569.55 |
| 长期股权投资 | 45,168,629,744.33 | 43,556,000,639.99 |
| 投资性房地产 | 818,492,885.86 | 796,029,636.64 |
| 固定资产 | 2,328,965,856.92 | 2,536,255,879.22 |
| 在建工程 | 1,783,154,863.42 | 1,447,026,221.04 |
| 使用权资产 | 504,233,589.49 | 604,919,440.04 |
| 无形资产 | 724,678,291.45 | 819,764,853.05 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,077,552,266.45 | 1,729,368,756.38 |
| 其他资产 | 21,685,749,691.65 | 17,457,544,719.87 |
| 资产总计 | 943,553,076,696.49 | 846,202,964,923.47 |
| **负债：** | | |
| 短期借款 | - | - |
| 应付短期融资款 | 34,320,878,954.64 | 49,012,295,086.20 |
| 拆入资金 | 40,753,205,410.97 | 37,134,967,294.70 |
| 交易性金融负债 | 18,624,642,836.12 | 16,762,027,593.07 |
| 衍生金融负债 | 14,923,800,895.84 | 12,838,486,763.86 |

| | | |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | 174,179,854,032.12 | 128,555,538,290.66 |
| 代理买卖证券款 | 182,372,691,500.01 | 171,736,460,353.00 |
| 代理承销证券款 | 10,242,879.58 | 10,621,059.58 |
| 应付职工薪酬 | 8,398,512,405.89 | 7,787,554,161.79 |
| 应交税费 | 884,658,494.41 | 1,276,808,035.46 |
| 应付款项 | 97,204,540,201.66 | 84,238,326,668.80 |
| 合同负债 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | - | 18,563,424.66 |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 185,896,584,806.03 | 163,976,935,614.52 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 492,686,549.87 | 594,707,001.90 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 3,162,722,875.36 | 1,361,274,044.25 |
| 负债合计 | 761,225,021,842.50 | 675,304,565,392.45 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 9,026,863,786.00 | 9,026,863,786.00 |
| 其他权益工具 | 36,200,000,000.00 | 33,300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 36,200,000,000.00 | 33,300,000,000.00 |
| 资本公积 | 67,218,278,363.16 | 67,222,835,306.60 |
| 减：库存股 | - | 7,102,000.00 |
| 其他综合收益 | -205,867,202.35 | 176,570,682.90 |
| 盈余公积 | 10,854,952,309.27 | 10,854,952,309.27 |
| 一般风险准备 | 21,927,860,318.58 | 21,926,048,546.36 |
| 未分配利润 | 37,305,967,279.33 | 28,398,230,899.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 182,328,054,853.99 | 170,898,399,531.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 943,553,076,696.49 | 846,202,964,923.47 |

公司负责人：王会清　　主管会计工作负责人：焦晓宁　　会计机构负责人：张晓迪

## 母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：华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 | 25,429,099,054.25 | 16,973,363,068.66 |
| 利息净收入 | 5,066,116,527.27 | 3,608,937,151.04 |
| 其中：利息收入 | 11,064,551,061.87 | 8,565,278,906.35 |
| 利息支出 | 5,998,434,534.60 | 4,956,341,755.31 |
| 手续费及佣金净收入 | 9,150,942,474.77 | 6,631,864,408.55 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 8,526,963,915.84 | 6,080,976,778.97 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 283,917,136.44 | 310,447,013.99 |
| 资产管理业务手续费净收入 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,008,342,412.51 | 7,984,287,570.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,477,862,272.37 | 2,358,309,537.75 |
| 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 | 66,545,953.98 | 33,987,455.82 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,481,112,984.02 | -1,379,113,520.59 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -407,307,040.66 | 49,134,797.75 |
| 其他业务收入 | 62,857,587.92 | 42,396,282.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 488,154.44 | 1,868,922.17 |
| 二、营业总支出 | 9,174,498,102.79 | 8,312,753,203.50 |
| 税金及附加 | 158,077,938.99 | 134,133,255.24 |
| 业务及管理费 | 8,811,842,226.57 | 7,828,578,351.45 |
| 信用减值损失 | 145,964,898.18 | 325,112,540.67 |
| 其他资产减值损失 | - | - |
| 其他业务成本 | 58,613,039.05 | 24,929,056.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,254,600,951.46 | 8,660,609,865.16 |
| 加：营业外收入 | 7,599,403.24 | 487,789.70 |
| 减：营业外支出 | 14,793,088.89 | 2,495,115.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,247,407,265.81 | 8,658,602,539.77 |
| 减：所得税费用 | 1,628,086,027.49 | 647,106,622.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,619,321,238.32 | 8,011,495,916.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,619,321,238.32 | 8,011,495,916.95 |
| （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 | 14,940,023.97 | 575,259,857.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -365,134,411.47 | 851,527,431.20 |
| 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 | -365,134,411.47 | 851,527,431.20 |
| 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 | 380,074,435.44 | -276,267,573.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 121,422,320.59 | 50,322,862.87 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 257,260,359.71 | -327,975,351.73 |
| 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 | 1,391,755.14 | 1,384,914.98 |
| 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 | 14,634,261,262.29 | 8,586,755,774.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |

公司负责人：王会清　　主管会计工作负责人：焦晓宁　　会计机构负责人：张晓迪

## 母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：华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：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 24,005,976,506.24 | 17,810,113,545.88 |
| 拆入资金净增加额 | 3,629,026,900.00 | - |
| 回购业务资金净增加额 | 42,336,540,625.87 | 41,571,971,305.98 |
| 融出资金净减少额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 10,751,204,668.17 | 34,057,523,895.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,270,328,627.65 | 5,806,024,209.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,993,077,327.93 | 99,245,632,956.62 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 17,253,178,663.63 | 30,785,078,567.67 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | - | - |
| 拆入资金净减少额 | - | 8,824,871,689.62 |
| 融出资金净增加额 | 1,853,460,327.66 | 36,580,616,564.19 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,741,611,546.84 | 5,110,479,673.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,552,315,347.99 | 3,584,981,189.18 |
| 支付的各项税费 | 2,472,228,506.38 | 1,450,038,045.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,851,112,130.25 | 5,954,902,839.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,723,906,522.75 | 92,290,968,568.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,269,170,805.18 | 6,954,664,387.75 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 54,274,224,589.93 | 24,313,099,041.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,510,906,253.00 | 2,751,557,799.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 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 | 4,595,543.67 | 2,961,337.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,789,726,386.60 | 27,067,618,178.69 |
| 投资支付的现金 | 69,115,882,380.51 | 65,112,931,282.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 628,835,607.33 | 426,363,319.12 |
| 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 | 69,744,717,987.84 | 65,539,294,601.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,954,991,601.24 | -38,471,676,422.70 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,900,000,000.00 | 4,994,811,320.75 |
| 其中：发行永续债收到的现金 | 5,900,000,000.00 | 4,994,811,320.75 |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行可转换公司债券收到的现金 | 8,888,200,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | 105,345,017,842.87 | 135,031,948,376.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,133,217,842.87 | 140,026,759,697.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,352,470,000.00 | 61,366,523,028.65 |
| 赎回永续债支付的现金 | 3,000,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,638,694,377.31 | 6,125,536,760.02 |
| 偿还租赁负债支付的现金 | 220,034,033.80 | 248,748,026.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,003,690.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,211,198,411.11 | 67,743,811,506.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,922,019,431.76 | 72,282,948,191.32 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -448,575,036.41 | -33,013,637.81 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 31,787,623,599.29 | 40,732,922,518.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,702,755,492.70 | 176,057,914,831.15 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 252,490,379,091.99 | 216,790,837,349.71 |

公司负责人：王会清　　主管会计工作负责人：焦晓宁　　会计机构负责人：张晓迪

**（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。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日