

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2026年第三季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09(2)條和第13.10B條的要求作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司2026年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」或「公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身

「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」、「國家」	指	中華人民共和國(就本公告而言，香港、澳門特別行政區和台灣地區除外)
「人民幣」	指	中國的法定貨幣－人民幣，其基本單位為「元」
「報告期」	指	2026年7月1日至2026年9月30日
「%」	指	百分比

承董事會命
 聯席公司秘書
 張輝

中國江蘇，2026年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、老建榮先生及葉金強先生。

證券代碼：601688

證券簡稱：华泰证券

华泰证券股份有限公司
2026年第三季度報告

目錄

重要內容提示 5

一、主要財務數據 6

二、股東信息 12

三、其他提醒事項 15

四、季度財務報表 15

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

☐是 ☒否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)	年初至 報告期末	年初至報告期末 比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	8,089,769,849.35	-25.84	31,747,762,574.95	17.03
利潤總額	3,939,659,100.39	-34.21	17,711,867,870.37	22.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,349,258,552.96	-35.38	15,040,797,529.28	18.13
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	3,338,716,124.47	-35.59	15,040,997,041.53	19.00
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	75,746,061,249.15	618.76
基本每股收益(元/股)	0.35	-36.36	1.60	18.52
稀釋每股收益(元/股)	0.31	-43.64	1.50	11.11
加權平均淨資產收益率(%)	1.75	減少1.16個 百分點	8.08	增加0.87個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
	本報告期末		上年度末	
總資產	1,248,671,550,177.33		1,077,347,555,872.09	15.90
歸屬於上市公司股東的所有者權益	217,216,868,132.58		206,939,469,710.96	4.97

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	110,192,998,837.14	94,566,583,424.15
淨資產	182,328,054,853.99	170,898,399,531.02
風險覆蓋率(%)	241.03	298.67
淨資本／淨資產(%)	60.44	55.33
淨資本／負債(%)	19.48	18.97
淨資產／負債(%)	32.23	34.28
自營權益類證券及證券衍生品／淨資本(%)	48.51	56.81
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	298.53	305.53
核心淨資本	74,662,998,837.14	67,206,583,424.15
附屬淨資本	35,530,000,000.00	27,360,000,000.00
各項風險資本準備之和	45,716,884,192.55	31,662,455,271.50
表內外資產總額	613,377,917,009.90	552,110,567,717.29
資本槓桿率(%)	13.16	13.27
流動性覆蓋率(%)	166.67	190.37
淨穩定資金率(%)	136.65	142.88

註：報告期內，公司淨資本等主要風險控制指標均符合監管要求，未發生觸及監管預警標準、不符合規定標準的情況。

(三) 非經常性損益項目和金額

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-186,742.05	-495,707.22
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合 國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的 政府補助除外	4,894,986.10	7,867,687.73
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,775,588.79	-7,871,062.43
減：所得稅影響額	-2,941,404.35	299,569.67
少數股東權益影響額(稅後)	-	-
合計	10,542,428.49	-199,512.25

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐適用 ☒不適用

(四) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

☒適用 ☐不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額__年初至報告期末	618.76	融出資金淨增加額減少所致
利潤總額__本報告期	-34.21	營業收入下降所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤__本報告期	-35.38	營業收入下降所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤__本報告期	-35.59	營業收入下降所致
基本每股收益(元／股)__本報告期	-36.36	營業收入下降所致
稀釋每股收益(元／股)__本報告期	-43.64	營業收入下降所致

報告期內，資產負債表和利潤表中變動幅度超過30%的項目情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本期期末餘額	上年年末餘額	變動幅度(%)	變動原因
衍生金融資產	17,811,475,364.17	11,437,029,972.81	55.74	主要是衍生工具公允價值變動所致
應收款項	25,581,066,819.33	12,589,542,887.66	103.19	主要是應收經紀、交易商及結算款項增加所致
其他權益工具投資	32,078,873,300.22	14,613,478,289.91	119.52	主要是投資規模增加所致
在建工程	2,280,494,821.45	1,722,199,978.94	32.42	主要是基建項目進度增加所致
賣出回購金融資產款	220,808,071,108.95	148,156,521,961.64	49.04	主要是回購規模增加所致
代理承銷證券款	163,335,054.81	59,891,927.31	172.72	主要是代理承銷證券款增加所致
合同負債	307,062,674.63	223,153,447.55	37.60	主要是預收款增加所致
其他負債	4,065,927,938.75	2,013,764,349.84	101.91	主要是應付股利增加所致
庫存股	-	7,102,000.00	-100.00	股權激勵計劃限制性股票解除限售條件成就所致
其他綜合收益	-990,981,392.22	965,966,446.12	不適用	主要是外幣報表折算差額和其他權益工具投資公允價值變動所致

利潤表項目	年初至報告期 期末(1-9月)	上年年初至報告期 期末(1-9月)	變動幅度(%)	變動原因
手續費及佣金淨收入	13,678,128,712.31	10,142,962,876.14	34.85	主要是經紀業務、投資銀行業務手續費增加所致
其他收益	76,396,350.91	123,311,617.61	-38.05	主要是政府補助減少所致
公允價值變動收益	1,928,127,010.46	-2,951,084,028.32	不適用	主要是金融資產公允價值變動所致
匯兌收益	-3,090,452,469.99	-169,810,397.96	不適用	主要是匯率變動所致
資產處置收益	495,707.22	3,728,756.40	-86.71	主要是非流動資產處置所致
信用減值損失	165,609,796.32	298,431,233.17	-44.51	主要是減值計提減少所致
營業外收入	12,969,764.08	8,862,568.69	46.34	主要是營業外收入增加所致
營業外支出	21,233,101.60	10,577,546.08	100.74	主要是營業外支出增加所致
所得稅費用	2,659,712,212.42	1,792,291,222.48	48.40	主要是應稅收入增加所致

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 219,426 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) —

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
江蘇省國信集團有限公司	國有法人	1,373,481,636	15.22	—	無	—
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,305,346,343	14.46	—	無	—
江蘇交通控股有限公司	國有法人	489,065,418	5.42	—	無	—
江蘇高科技投資集團有限公司	國有法人	361,233,206	4.00	—	無	—
香港中央結算有限公司	境外法人	318,375,121	3.53	—	無	—
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	國有法人	235,926,188	2.61	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	未知	194,144,113	2.15	—	無	—
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	國有法人	139,839,367	1.55	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	未知	116,972,348	1.30	—	無	—
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018L－FH002滬	未知	84,263,729	0.93	—	無	—

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量	
江蘇省國信集團有限公司	1,373,481,636	人民幣普通股	1,271,072,836	
		境外上市外資股	102,408,800	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,305,346,343	境外上市外資股	1,305,346,343	
江蘇交通控股有限公司	489,065,418	人民幣普通股	452,065,418	
		境外上市外資股	37,000,000	
江蘇高科技投資集團有限公司	361,233,206	人民幣普通股	346,028,006	
		境外上市外資股	15,205,200	
香港中央結算有限公司	318,375,121	人民幣普通股	318,375,121	
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	235,926,188	人民幣普通股	74,386,188	
		境外上市外資股	161,540,000	
中國建設銀行股份有限公司－國泰中 證全指證券公司交易型開放式指數 證券投資基金	194,144,113	人民幣普通股	194,144,113	
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	139,839,367	人民幣普通股	44,703,567	
		境外上市外資股	95,135,800	
中國建設銀行股份有限公司－華寶中 證全指證券公司交易型開放式指數 證券投資基金	116,972,348	人民幣普通股	116,972,348	
新華人壽保險股份有限公司－分紅－ 個人分紅－018L－FH002滬	84,263,729	人民幣普通股	84,263,729	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司和江蘇省蘇豪控股集團有限公司均為江蘇省政府國有資產監督管理委員會實際控制的企業。江蘇省蘇豪控股集團有限公司是江蘇蘇豪國際集團股份有限公司的控股股東。此外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。			
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無。			

註：

- 1、人民幣普通股(A股)股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。
- 2、本公司境外上市外資股(H股)股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。截至報告期末，江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司和江蘇蘇豪國際集團股份有限公司通過港股通分別持有本公司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，此部分股份亦為香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。本報告披露時，特將此部分股份單獨列出，若將此部分股份包含在內，香港中央結算(代理人)有限公司實際代為持有股份為1,716,636,143股，佔公司總股本的19.02%。
- 3、香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。
- 4、截至報告期末普通股股東總數中，A股股東213,784戶，H股登記股東5,642戶。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

☐適用 ☒不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

☐適用 ☒不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

☒適用 ☐不適用

- 1、報告期內，公司全資子公司華泰國際金融控股有限公司的全資子公司華泰金融控股(香港)有限公司取得香港期貨交易所有限公司五年期中國國債期貨的首批券商類流動性提供商資質，並成為中國外匯交易中心離岸人民幣外匯交易參與機構。
- 2、報告期內，公司全資子公司華泰紫金投資有限責任公司的下屬企業南京華泰瑞興投資管理有限公司、南京華泰瑞興投資基金管理合夥企業(有限合夥)完成工商註銷。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

☐適用 ☒不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2026年9月30日

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	275,165,012,748.92	223,337,707,129.80
其中：客戶資金存款	209,096,856,818.69	175,644,151,904.04
結算備付金	59,135,277,867.30	54,440,703,032.35
其中：客戶備付金	44,821,625,345.63	46,093,939,680.33
貴金屬	—	—
拆出資金	—	—
融出資金	189,937,947,260.66	186,014,824,515.55
衍生金融資產	17,811,475,364.17	11,437,029,972.81
存出保證金	57,215,129,643.98	49,391,626,569.53
應收款項	25,581,066,819.33	12,589,542,887.66
應收款項融資	—	—
合同資產	—	—
買入返售金融資產	18,481,443,891.13	17,609,186,442.68
持有待售資產	—	—

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	429,020,478,307.77	379,239,859,010.10
債權投資	48,233,205,069.92	44,518,307,437.15
其他債權投資	55,453,888,153.00	44,815,936,099.65
其他權益工具投資	32,078,873,300.22	14,613,478,289.91
長期股權投資	25,624,592,374.48	23,332,981,200.31
投資性房地產	219,152,509.57	178,017,754.64
固定資產	3,814,419,879.53	4,017,406,969.23
在建工程	2,280,494,821.45	1,722,199,978.94
使用權資產	958,799,110.96	1,009,943,673.38
無形資產	1,963,366,703.53	2,135,007,398.20
其中：數據資源	—	—
商譽	237,560,226.97	249,706,675.30
遞延所得稅資產	1,725,548,311.97	2,413,050,501.56
其他資產	3,733,817,812.47	4,281,040,333.34
	<u>1,248,671,550,177.33</u>	<u>1,077,347,555,872.09</u>
資產總計		
	<u>1,248,671,550,177.33</u>	<u>1,077,347,555,872.09</u>
負債：		
短期借款	22,896,528,292.39	21,647,664,361.92
應付短期融資款	50,734,291,413.12	60,329,377,447.01
拆入資金	40,753,205,410.97	37,134,967,294.70
交易性金融負債	43,910,659,952.09	36,421,918,215.40
衍生金融負債	19,715,217,636.13	18,224,471,792.48
賣出回購金融資產款	220,808,071,108.95	148,156,521,961.64
代理買賣證券款	267,420,081,254.72	240,910,426,138.33
代理承銷證券款	163,335,054.81	59,891,927.31
應付職工薪酬	11,460,968,951.41	11,403,392,342.97
應交稅費	1,857,686,839.22	2,052,217,155.69
應付款項	135,712,066,270.69	106,136,545,617.72
合同負債	307,062,674.63	223,153,447.55
持有待售負債	—	—
預計負債	678,121,430.40	693,794,335.86
長期借款	210,114,349.30	170,902,521.52
應付債券	208,944,454,110.62	183,091,799,381.39

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	911,742,680.69	1,012,261,298.19
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	833,988,078.27	668,282,129.23
其他負債	4,065,927,938.75	2,013,764,349.84
負債合計	<u>1,031,383,523,447.16</u>	<u>870,351,351,718.75</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,026,863,786.00	9,026,863,786.00
其他權益工具	36,200,000,000.00	33,300,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	36,200,000,000.00	33,300,000,000.00
資本公積	68,836,076,958.15	68,840,011,260.09
減：庫存股	—	7,102,000.00
其他綜合收益	-990,981,392.22	965,966,446.12
盈餘公積	10,854,952,309.27	10,854,952,309.27
一般風險準備	28,175,456,087.41	28,086,334,567.82
未分配利潤	65,114,500,383.97	55,872,443,341.66
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	217,216,868,132.58	206,939,469,710.96
少數股東權益	71,158,597.59	56,734,442.38
所有者權益(或股東權益)合計	<u>217,288,026,730.17</u>	<u>206,996,204,153.34</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>1,248,671,550,177.33</u>	<u>1,077,347,555,872.09</u>
公司負責人：王會清	主管會計工作負責人：焦曉寧	會計機構負責人：張曉迪

合併利潤表

2026年1-9月

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	31,747,762,574.95	27,128,624,208.94
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	13,678,128,712.31	10,142,962,876.14
其中：經紀業務手續費淨收入	9,171,586,901.14	6,588,207,908.81
投資銀行業務手續費淨收入	2,632,137,745.77	1,947,812,352.15
資產管理業務手續費淨收入	1,523,617,567.39	1,354,442,217.89
投資收益(損失以「－」號填列)	15,044,939,590.04	16,140,267,360.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,148,320,719.22	2,965,767,529.00
以攤餘成本計量的金融資產終止確認		
產生的收益(損失以「－」號填列)	—	—
淨敞口套期收益(損失以「－」號填列)	—	—
其他收益	76,396,350.91	123,311,617.61
公允價值變動收益(損失以「－」號填列)	1,928,127,010.46	-2,951,084,028.32
匯兌收益(損失以「－」號填列)	-3,090,452,469.99	-169,810,397.96
其他業務收入	551,743,076.15	569,244,757.80
資產處置收益(損失以「－」號填列)	495,707.22	3,728,756.40
二、營業總支出	14,027,631,367.06	12,613,538,012.02
税金及附加	185,985,134.93	169,153,377.48
業務及管理費	13,294,775,899.52	11,702,893,964.10
信用減值損失	165,609,796.32	298,431,233.17
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	381,260,536.29	443,059,437.27

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	17,720,131,207.89	14,515,086,196.92
加：營業外收入	12,969,764.08	8,862,568.69
減：營業外支出	21,233,101.60	10,577,546.08
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	17,711,867,870.37	14,513,371,219.53
減：所得稅費用	2,659,712,212.42	1,792,291,222.48
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	15,052,155,657.95	12,721,079,997.05
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	15,052,155,657.95	12,721,079,997.05
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	15,040,797,529.28	12,732,813,438.22
2.少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)	11,358,128.67	-11,733,441.17
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,556,349,783.30	354,621,670.52
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,559,415,809.84	354,279,644.32
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-332,380,219.37	906,867,930.00
(1)重新計量設定受益計劃變動額	—	—
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-332,380,219.37	906,867,930.00
(4)企業自身信用風險公允價值變動	—	—
(5)其他	—	—

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-1,227,035,590.47	-552,588,285.68
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	121,422,320.59	50,322,862.87
(2)其他債權投資公允價值變動	-164,278,794.71	-321,496,395.25
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
(4)其他債權投資信用損失準備	8,023,478.41	-606,374.76
(5)現金流量套期儲備	—	66,906,988.78
(6)外幣財務報表折算差額	-1,192,202,594.76	-347,715,367.32
(7)其他	—	—
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,066,026.54	342,026.20
七、綜合收益總額	13,495,805,874.65	13,075,701,667.57
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	13,481,381,719.44	13,087,093,082.54
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元／股)	1.50	1.35

公司負責人：王會清

主管會計工作負責人：焦曉寧

會計機構負責人：張曉迪

合併現金流量表

2026年1-9月

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	—	—
處置交易性金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	29,983,830,266.68	22,176,643,450.14
拆入資金淨增加額	3,629,026,900.00	—
回購業務資金淨增加額	72,444,090,957.04	45,398,098,482.58
融出資金淨減少額	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	26,633,351,025.73	48,045,177,871.68
收到其他與經營活動有關的現金	44,561,744,558.01	26,507,861,795.60
經營活動現金流入小計	177,252,043,707.46	142,127,781,600.00
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	53,607,339,929.84	45,753,930,967.44
拆出資金淨增加額	—	—
拆入資金淨減少額	—	8,824,871,689.62
融出資金淨增加額	4,040,009,523.48	37,518,006,490.77
返售業務資金淨增加額	—	—
代理買賣證券支付的現金淨額	—	—
回購業務資金淨減少額	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	8,127,582,725.64	5,949,083,547.73

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
支付給職工及為職工支付的現金	8,698,666,572.45	5,486,673,796.94
支付的各項稅費	3,833,949,000.79	1,994,802,445.90
支付其他與經營活動有關的現金	23,198,434,706.11	26,061,942,175.03
經營活動現金流出小計	101,505,982,458.31	131,589,311,113.43
經營活動產生的現金流量淨額	75,746,061,249.15	10,538,470,486.57
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	65,610,504,359.37	26,672,915,103.20
取得投資收益收到的現金	4,297,790,258.39	3,261,759,086.51
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	—	—
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	4,595,543.67	2,961,337.97
投資活動現金流入小計	69,912,890,161.43	29,937,635,527.68
投資支付的現金	99,934,131,578.40	70,916,420,407.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	962,234,603.37	578,008,895.50
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	244,670,598.79
支付其他與投資活動有關的現金	—	10,108,858.82
投資活動現金流出小計	100,896,366,181.77	71,749,208,760.85
投資活動產生的現金流量淨額	-30,983,476,020.34	-41,811,573,233.17
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,900,000,000.00	4,994,811,320.75
其中：發行永續債收到的現金	5,900,000,000.00	4,994,811,320.75
取得借款收到的現金	31,772,030,472.59	33,466,884,131.38
發行可轉換公司債券收到的現金	8,888,200,000.00	—
發行債券收到的現金	140,045,289,512.45	149,379,462,338.86
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	186,605,519,985.04	187,841,157,790.99

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	154,816,867,224.70	94,131,338,584.92
贖回永續債支付的現金	3,000,000,000.00	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,012,858,747.86	6,955,329,940.34
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	11,984,870.15
償還租賃負債支付的現金	390,806,498.77	390,023,966.80
支付其他與籌資活動有關的現金	—	3,841,000.34
籌資活動現金流出小計	167,220,532,471.33	101,480,533,492.40
籌資活動產生的現金流量淨額	19,384,987,513.71	86,360,624,298.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,456,202,251.78	-143,929,681.80
五、現金及現金等價物淨增加額	62,691,370,490.74	54,943,591,870.19
加：期初現金及現金等價物餘額	282,194,001,522.89	226,771,940,704.98
六、期末現金及現金等價物餘額	344,885,372,013.63	281,715,532,575.17

公司負責人：王會清

主管會計工作負責人：焦曉寧

會計機構負責人：張曉迪

母公司資產負債表

2026年9月30日

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	184,135,734,298.14	157,431,894,703.69
其中：客戶資金存款	148,255,909,271.21	129,244,385,771.87
結算備付金	61,790,953,851.38	57,744,986,483.73
其中：客戶備付金	44,673,587,102.64	46,069,733,675.01
貴金屬	—	—
拆出資金	—	—
融出資金	184,606,745,748.15	182,870,172,198.85
衍生金融資產	15,095,539,426.59	10,979,956,048.71
存出保證金	16,475,850,380.46	15,606,046,337.17
應收款項	25,710,285,159.12	2,213,572,700.68
應收款項融資	—	—
合同資產	—	—
買入返售金融資產	9,841,447,041.39	10,453,506,727.74
持有待售資產	—	—
金融投資：		
交易性金融資產	261,440,074,472.32	244,162,355,975.82
債權投資	48,030,752,359.25	44,288,701,922.79
其他債權投資	33,453,771,668.16	36,949,091,108.51
其他權益工具投資	28,880,465,101.96	14,555,770,569.55
長期股權投資	45,168,629,744.33	43,556,000,639.99
投資性房地產	818,492,885.86	796,029,636.64
固定資產	2,328,965,856.92	2,536,255,879.22
在建工程	1,783,154,863.42	1,447,026,221.04
使用權資產	504,233,589.49	604,919,440.04
無形資產	724,678,291.45	819,764,853.05
其中：數據資源	—	—
商譽	—	—
遞延所得稅資產	1,077,552,266.45	1,729,368,756.38
其他資產	21,685,749,691.65	17,457,544,719.87
資產總計	943,553,076,696.49	846,202,964,923.47

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	34,320,878,954.64	49,012,295,086.20
拆入資金	40,753,205,410.97	37,134,967,294.70
交易性金融負債	18,624,642,836.12	16,762,027,593.07
衍生金融負債	14,923,800,895.84	12,838,486,763.86
賣出回購金融資產款	174,179,854,032.12	128,555,538,290.66
代理買賣證券款	182,372,691,500.01	171,736,460,353.00
代理承銷證券款	10,242,879.58	10,621,059.58
應付職工薪酬	8,398,512,405.89	7,787,554,161.79
應交稅費	884,658,494.41	1,276,808,035.46
應付款項	97,204,540,201.66	84,238,326,668.80
合同負債	—	—
持有待售負債	—	—
預計負債	—	18,563,424.66
長期借款	—	—
應付債券	185,896,584,806.03	163,976,935,614.52
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	492,686,549.87	594,707,001.90
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他負債	3,162,722,875.36	1,361,274,044.25
負債合計	<u>761,225,021,842.50</u>	<u>675,304,565,392.45</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,026,863,786.00	9,026,863,786.00
其他權益工具	36,200,000,000.00	33,300,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	36,200,000,000.00	33,300,000,000.00
資本公積	67,218,278,363.16	67,222,835,306.60
減：庫存股	—	7,102,000.00
其他綜合收益	-205,867,202.35	176,570,682.90
盈餘公積	10,854,952,309.27	10,854,952,309.27
一般風險準備	21,927,860,318.58	21,926,048,546.36
未分配利潤	37,305,967,279.33	28,398,230,899.89
所有者權益(或股東權益)合計	<u>182,328,054,853.99</u>	<u>170,898,399,531.02</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>943,553,076,696.49</u>	<u>846,202,964,923.47</u>

公司負責人：王會清

主管會計工作負責人：焦曉寧

會計機構負責人：張曉迪

母公司利潤表

2026年1-9月

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	25,429,099,054.25	16,973,363,068.66
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	9,150,942,474.77	6,631,864,408.55
其中：經紀業務手續費淨收入	8,526,963,915.84	6,080,976,778.97
投資銀行業務手續費淨收入	283,917,136.44	310,447,013.99
資產管理業務手續費淨收入	—	—
投資收益(損失以「—」號填列)	9,008,342,412.51	7,984,287,570.97
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,477,862,272.37	2,358,309,537.75
以攤餘成本計量的金融資產終止確認		
產生的收益(損失以「—」號填列)	—	—
淨敞口套期收益(損失以「—」號填列)	—	—
其他收益	66,545,953.98	33,987,455.82
公允價值變動收益(損失以「—」號填列)	2,481,112,984.02	-1,379,113,520.59
匯兌收益(損失以「—」號填列)	-407,307,040.66	49,134,797.75
其他業務收入	62,857,587.92	42,396,282.95
資產處置收益(損失以「—」號填列)	488,154.44	1,868,922.17
二、營業總支出	9,174,498,102.79	8,312,753,203.50
稅金及附加	158,077,938.99	134,133,255.24
業務及管理費	8,811,842,226.57	7,828,578,351.45
信用減值損失	145,964,898.18	325,112,540.67
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	58,613,039.05	24,929,056.14

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	16,254,600,951.46	8,660,609,865.16
加：營業外收入	7,599,403.24	487,789.70
減：營業外支出	14,793,088.89	2,495,115.09
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	16,247,407,265.81	8,658,602,539.77
減：所得稅費用	1,628,086,027.49	647,106,622.82
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	14,619,321,238.32	8,011,495,916.95
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	14,619,321,238.32	8,011,495,916.95
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	14,940,023.97	575,259,857.32
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-365,134,411.47	851,527,431.20
1.重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3.其他權益工具投資公允價值變動	-365,134,411.47	851,527,431.20
4.企業自身信用風險公允價值變動	—	—
5.其他	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	380,074,435.44	-276,267,573.88
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	121,422,320.59	50,322,862.87
2.其他債權投資公允價值變動	257,260,359.71	-327,975,351.73
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
4.其他債權投資信用損失準備	1,391,755.14	1,384,914.98
5.現金流量套期儲備	—	—
6.外幣財務報表折算差額	—	—
7.其他	—	—

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元／股)	—	—

公司負責人：王會清

主管會計工作負責人：焦曉寧

會計機構負責人：張曉迪

母公司現金流量表

2026年1-9月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	—	—
處置交易性金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	24,005,976,506.24	17,810,113,545.88
拆入資金淨增加額	3,629,026,900.00	—
回購業務資金淨增加額	42,336,540,625.87	41,571,971,305.98
融出資金淨減少額	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	10,751,204,668.17	34,057,523,895.62
收到其他與經營活動有關的現金	13,270,328,627.65	5,806,024,209.14
經營活動現金流入小計	93,993,077,327.93	99,245,632,956.62
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	17,253,178,663.63	30,785,078,567.67
拆出資金淨增加額	—	—
返售業務資金淨增加額	—	—
拆入資金淨減少額	—	8,824,871,689.62
融出資金淨增加額	1,853,460,327.66	36,580,616,564.19
支付利息、手續費及佣金的現金	6,741,611,546.84	5,110,479,673.03
支付給職工及為職工支付的現金	5,552,315,347.99	3,584,981,189.18
支付的各項稅費	2,472,228,506.38	1,450,038,045.31

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
支付其他與經營活動有關的現金	30,851,112,130.25	5,954,902,839.87
經營活動現金流出小計	64,723,906,522.75	92,290,968,568.87
經營活動產生的現金流量淨額	29,269,170,805.18	6,954,664,387.75
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	54,274,224,589.93	24,313,099,041.45
取得投資收益收到的現金	7,510,906,253.00	2,751,557,799.27
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	—	—
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	4,595,543.67	2,961,337.97
投資活動現金流入小計	61,789,726,386.60	27,067,618,178.69
投資支付的現金	69,115,882,380.51	65,112,931,282.27
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	628,835,607.33	426,363,319.12
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	69,744,717,987.84	65,539,294,601.39
投資活動產生的現金流量淨額	-7,954,991,601.24	-38,471,676,422.70
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,900,000,000.00	4,994,811,320.75
其中：發行永續債收到的現金	5,900,000,000.00	4,994,811,320.75
取得借款收到的現金	—	—
發行可轉換公司債券收到的現金	8,888,200,000.00	—
發行債券收到的現金	105,345,017,842.87	135,031,948,376.86
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	120,133,217,842.87	140,026,759,697.61

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	98,352,470,000.00	61,366,523,028.65
贖回永續債支付的現金	3,000,000,000.00	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,638,694,377.31	6,125,536,760.02
償還租賃負債支付的現金	220,034,033.80	248,748,026.87
支付其他與籌資活動有關的現金	—	3,003,690.75
籌資活動現金流出小計	109,211,198,411.11	67,743,811,506.29
籌資活動產生的現金流量淨額	10,922,019,431.76	72,282,948,191.32
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-448,575,036.41	-33,013,637.81
五、現金及現金等價物淨增加額	31,787,623,599.29	40,732,922,518.56
加：期初現金及現金等價物餘額	220,702,755,492.70	176,057,914,831.15
六、期末現金及現金等價物餘額	252,490,379,091.99	216,790,837,349.71

公司負責人：王會清 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：張曉迪

(三) 2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

☐適用 ☒不適用

特此公告。

华泰證券股份有限公司董事會
2026年10月30日