华泰证券股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司重并会及全体重导保证本公司內各个存住任何虚假记载、误导性除处或者里入遗漏,并对 其内容的真实性、准确情和完整性年担法律责任。 - 董事会会议召开情况 华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议通知及议案于2025年10 月16日以今人遂达或电子邮件方式发出。会议于2025年10月30日以现场及视频会议方式召开,现 场会议地点为南京。会议应到董事13人、实到董事11人,陈仲扬、张金鑫等两位非执行董事未亲自出 席会议、其中:除仲杨书面委托柯期非执行董事代为行使表决权、张金鑫等两位非执行董事未亲自出 席会议、其中:除仲杨书面委托柯期非执行董事代为行使表决权、张金鑫等西查托张伟董事长代为行 使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占 董事总数的100%、符合《公司法》公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议请记 本次会议审议通过了相关议案,并形成如下决议: (一)同意关于公司2025年第一季度报告的议案。 表决结果:13票赞成,0票反对,0票存权 公司2025年第一季度报告于同日在上海证券交易所网站披露。 2025年10月8日、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议全票审议通过《关于公司 2025年1一9月8时,公司第六届董事会审计委员会2025年第七次会议全票审议通过《关于公司 2025年1一9月8时,然后表的汉条》。 (二)同意关于提高公司融资融券业务总规模上限的议案。 表决结果:13票赞成,0票反对,0票存权 1、公司开开展商资融券业务总规模上限的议案。 表决结果:13票赞成,0票反对,0票存权 1、公司开开展商资融券业务总规模上限的议案。

2. 证例以及上中的现在分子超过问期争资本的3倍。 2. 同意授权公司经营管理层根据市场情况,在上述额度范围内决定或调整公司融资融券业务具体规模。

》(三)同意关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案。

(四)同意关于修订《华泰证券股份有限公司属于安全门委员会工产品则对的风采。 表决结果。13票赞成、明要较了,明季称又 具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。 (四)同意关于修订《华泰证券股份有限公司风险管理基本制度》的议案。 表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

2025年10月29日,公司第六届董事会合规与风险管理委员会2025年第三次会议全票审议通过 本议案。 (五)同意关于制定《华泰证券股份有限公司风险偏好及容忍度陈述书》的议案。

在1.60毫人;即是生于新亚克尼伊 | 市民公司 | 市民

《未》。 (六)同意关于制定《华泰证券股份有限公司并表管理制度》的议案。

(八)问题大丁制度让牛拳此旁放灯有限公司并农管建制度,却以秦。 表决结果。13票赞成,0票交好,0票养权 2025年10月29日,公司第六届董事会合规与风险管理委员会2025年第三次会议全票审议通过

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:601688

华泰证券股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

□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

-1-Page	. > 0 1 1 1 1 1 1 1 2 4	4119		
项目	本报告期	上年	同期	本期年增动(%)

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上 甲に同期 増減変年初至报告期末 动幅度 (%)		上年同期		年报末年增动(%)至期上期变度
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	10,909,202, 530.28	13,983,075, 197.39	11,723,111, 367.38	-6.94	27,128,624, 208.94	31,424,089, 883.66	24,103,077, 504.86	12.55
利润总额	5,988,529,543.94	7,023,794,476.40	7,023,794,476.40	-14.74	14,513,371, 219.53	12,599,921, 698.51	12,599,921, 698.51	15.19
归属于上市 公司股东的 净利润	5,183,366,071.06	7,210,611,150.55	7,210,611,150.55	-28.11	12,732,813, 438.22	12,521,315, 295.34	12,521,315, 295.34	1.69
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	5,183,570,760.19	1,060,244,585.22	1,060,244,585.22	388.90	12,639,313, 599.12	6,318,527,459.85	6,318,527,459.85	100.04
经营活动产 生的现金流 量净額	不适用	不适用	不适用	不适用	10,538,470, 486.57	94,884,599, 451.43	94,884,599, 451.43	-88.89
基本每股收 益(元/股)	0.55	0.78	0.78	-29.49	1.35	1.33	1.33	1.50
稀释每股收 益(元/股)	0.55	0.78	0.78	-29.49	1.35	1.33	1.33	1.50
加权平均净 资产收益率 (%)	2.91	4.41	4.41	下降1.50 个 百 分 点	7.21	7.59	7.59	下 降 0.38 个 百分点
	本报告期末		上年度末		本报告期末比 增減变动病			
			调整前		训生		调整后	
总资产	1,025,849,	025,691.01	814,270,493,	580.79	814,270,493,580.79		25.98	
归属于上市 公司股东的 所有者权益	205,409,4	52,564.66	191,673,901,8	01,895.57 191,673,9		01,895.57	7.17	

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 根据财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定,公司自2025年1月1 日起变更会计政策,并采用追溯调整法对2024年信期财务报表进行追溯调整,详情请参阅公司于 2025年8月30日披露的《华泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2025-044)。 (二)母公司的净资本及风险控制指标 单位,完了6曲,从尼任

项目	本报告期末	上年度末
净资本	95,524,992,946.88	94,142,061,443.95
净资产	170,167,109,217.39	160,886,314,922.70
风险覆盖率(%)	357.03	431.31
净资本/净资产(%)	56.14	58.51
净资本/负债(%)	20.66	27.25
净资产/负债(%)	36.80	46.57
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	49.86	26.98
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	309.94	254.96
核心净资本	68,684,992,946.88	69,102,061,443.95
附属净资本	26,840,000,000.00	25,040,000,000.00
各项风险资本准备之和	26,755,198,975.79	21,827,122,976.54
表内外资产总额	519,995,138,591.36	423,654,826,307.64
资本杠杆率(%)	14.39	18.02
流动性覆盖率(%)	226.12	260.99
净稳定资金率(%)	155.05	159.70

注: 1、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,未发生触及预警标准、不符合规

2、上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額
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	3,112,359.07	3,728,756.40
十人当期損益的政府补助,但与公司正常終营业务密切相 矣、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	1,732,550.52	123,311,617.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,542,126.87	-1,714,977.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减:所得税影响额	507,471.85	31,825,557.52
少数股东权益影响額(税后)	-	-
合计	-204,689.13	93,499,839.10

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念额重大的、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。 ①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	111111111111111111111111111111111111111	Lid So the Annual Alleria					
项目名称	变动比例(%)	主要原因					
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	388.90	主要系报告期主营业务收入增长所致					
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	100.04	主要系报告期主营业务收入增长所致					
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末	-88.89	主要系报告期经营活动现金流出增加所致					
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:							

资产负债表项目	本期期末余額	上年年末余額	变动幅度(%)	变动原因
结算备付金	70,156,808,863.62	43,899,794,428.02	59.81	主要是客户备付金增加所 致
存出保证金	44,135,139,518.42	33,451,298,327.14	31.94	主要是期货保证金增加所 致
应收款项	10,447,719,776.14	5,587,233,036.26	86.99	主要是应收经纪、交易前 及结算所款项增加所致
持有待售资产	-	416,839,403.07	-100.00	主要是子公司处置所致
其他债权投资	47,641,924,007.99	10,135,553,141.78	370.05	主要是债券投资规模增长 所致
其他权益工具投资	10,508,987,242.31	125,860,048.27	8,249.74	主要是非交易性权益工具 投资规模增长所致
商誉	252,917,708.24	51,341,567.30	392.62	主要是收购子公司所致
短期借款	14,986,370,167.15	3,362,979,630.04	345.63	主要是信用借款增加所致
应付短期融资款	61,732,724,748.68	28,852,938,891.71	113.96	主要是短期融资款增加所 致
衍生金融负债	18,814,566,309.03	10,943,785,469.29	71.92	主要是衍生工具公允价值 变动所致
卖出回购金融资产款	162,494,510,350.08	121,048,168,372.16	34.24	主要是债券质押式回购期 模增加所致
代理承销证券款	47,897,832.66	69,649,784.28	-31.23	主要是期末投行承销款下 降所致
应交税费	1,182,685,644.52	524,924,504.99	125.31	主要是应交企业所得税增 加所致
合同负债	164,670,007.01	104,691,566.99	57.29	主要是手续费及佣金预收 款增加所致
持有待售负债	-	75,402,113.91	-100.00	主要是处置子公司所致
应付债券	159,764,710,763.20	115,458,817,186.18	38.37	主要是公司发行债券规模 增长所致
递延所得税负债	774,539,419.17	476,548,007.04	62.53	主要是应纳税暂时性差异 增加所致
其他负债	2,498,167,916.36	1,547,344,966.24	61.45	主要是永续债利息增加的 致

库存股	7,261,000.00	100,544,846.38	-92.78	主要是限制性股票股权激 励解禁所致
少数股东权益	55,884,279.08	220,018,819.46	-74.60	主要是处置子公司所致
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
利息净收人	3,270,003,267.15	1,301,410,179.98	151.27	主要是公司利息支出下降 所致
其他收益	123,311,617.61	77,503,866.92	59.10	主要是与收益相关的政府 补助增加所致
其他业务收入	569,244,757.80	105,315,638.99	440.51	主要是大宗商品销售收入 增加所致
资产处置收益	3,728,756.40	2,574,617.64	44.83	主要是资产处置收益增加 所致
税金及附加	169,153,377.48	111,291,127.23	51.99	主要是城建税、教育费附 加税等税金增加所致
其他业务成本	443,059,437.27	59,321,093.97	646.88	主要是大宗商品销售成本 增加所致
营业外收入	8,862,568.69	4,566,271.58	94.09	主要是合同违约金等营业 外收人增长所致
营业外支出	10,577,546.08	119.271.019.44	-91.13	主要是预计负债下降所致

(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

报告期末普通股股东总数	195,494		末表决权恢复 :	有)	父乐尼奴(如	-	
前10名股	东持股情况(不含	通过转融	!通出借股份)			
an to had		· 持股数量		持股比例	持有有限售	质押、标记 情况	
股东名称	股东性质			(%)	条件股份数 量	股份状态	数量
江苏省国信集团有限公司	国有法人	1.37	3,481,636	15.22	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,30	2,820,248	14.43	-	无	-
江苏交通控股有限公司	国有法人		,065,418	5.42	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人		,806,568	4.89	-	无	-
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人		,233,206	3.95	-	无	-
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人		,642,788	2.65	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知 国有法人		,906,738	1.69	-	无	-
江苏苏豪国际集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券	国有法人	135	,838,367	1.50	-	无	-
公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	130	,927,164	1.45	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人		,145,200	1.07	-	无	-
	条件股东持股情况		过转融通出作				
股东名称	持有无限售条件》	 充通股的			种类及数量		
反东石桥	数量			9份种类		数量	
江苏省国信集团有限公司	1,373,481,6	36		尼币普通股 上市外资股		1,271,072,836 102,408,800	
香港中央结算(代理人)有限公司	1.302.820.2	48	境外	上市外资料	}	1.302.820	.248
江苏交通控股有限公司	489,065,41	8		人民币普通股 境外上市外资股		452,065,418 37,000,000	
香港中央结算有限公司	441.806.56	8		2.币普诵股		441.806.	
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,20		7	己币普通股		342,028,	006
江外尚科权文页来四有限公司	330,233,20	ю		上市外资影	ž	14,205,2	200
汀苏省苏豪控股集团有限公司	239.642.78	0		尼币普通股		74,386,1	
The state of the s	,,-			上市外资影	Ł	165,256,	
中国证券金融股份有限公司	152,906,73	8		己而普通股		152,906,	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	135,838,36	7		己而普通股 上市外答案	3	41,132,5 94,705.8	
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	130,927,16	14		尼币普通股		130,927,	164
中央汇金资产管理有限责任公司	96,145,20		A.	尼币普通股		96,145,2	
	江苏省国信集团						
	司和江苏省苏豪技	空股集团	有限公司均次	り江苏省政	府国有资产	监督管理3	6员会房
上述股东关联关系或一致行动的说明	属独资企业。江泛	5省苏寧	控股集团有限	良公司是江	苏苏豪国际	集团股份和	有限公司
	的控股股东。此外						
			司收购管理力				nn 5.1/940 J
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及				无。			
转融通业务情况说明(如有)	I			/L:			

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, 14.205,200 股, 165.256,600 股和94.705,800 股, 此常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1,716.396,648 股,占公司总

版本的19.01%。 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. 截至报告期末着通股股东总数中、A股股东1894台1户,H股登记股东6.033户。 持股 S%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 三、其他提醒事项

二、天世紀和東平郊 需提配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,公司完成438.495股 A股限制性股票的回购注销,注销后公司的总股本为9,026.863,

1、报告期内、公司完成 438.495股 A 股限期性股票的回购注销, 注销自公司的总股本为 9,026,863,786股, 其中 A 股 7,307,818,106股, 占总股数的 81%; H 股 1,719,045,680股, 占总股数的 91%。
2、报告期内、公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司以下简称"华泰国际"的全资子公司华泰证券(新加坡)有限公司取得市理。外国投资组合投资者注册证书; 华泰国际的全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司取得香港交易及结算所有限公司颁发的 CSOP 富时中国 A50 ETF(股份代号; 82822)证券做市商执照; 华泰国际的全资子公司华泰证券(美国有限公司取得美国纽约证券交易所批准, 新增有限承销会员资格。
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
	资/ ^{hs} :	
货币资金	203,709,117,318.24	177,638,989,435.67
其中:客户资金存款	164,696,391,779.72	138,117,531,828.51
结算备付金	70,156,808,863.62	43,899,794,428.02
其中:客户备付金	53,377,040,855.45	32,763,036,946.58
贵金属	_	-
拆出资金	_	-
融出资金	169,776,321,352.60	132,546,004,899.02
衍生金融资产	11,323,666,135.64	9,991,124,734.25
存出保证金	44,135,139,518.42	33,451,298,327.14
应收款项	10,447,719,776.14	5,587,233,036.26
应收款项融资	-	_
合同资产	_	-
买人返售金融资产	14.565.858.049.79	15,228,400,744.33
持有待售资产	_	416,839,403.07
14 11 11 11 11 11	金融投资:	110,035,103107
交易性金融资产	361,035,253,600.03	301,746,527,264.70
债权投资	45,503,497,220.87	47,793,721,749.73
其他债权投资	47,641,924,007,99	10,135,553,141,78
其他权益工具投资	10,508,987,242.31	125.860,048,27
长期股权投资	23,265,754,582.21	125,860,048.27
投资性房地产	181,691,411.11	182,131,297.14
固定资产	3,955,258,241.26	4,216,295,338.68
在建工程	1,566,097,405.88	1,275,113,965.76
使用权资产	1,059,083,629.78	998,002,336.67
无形资产	2,134,249,647.26	2,035,899,489.21
其中:数据资源	-	-
商誉	252,917,708.24	51,341,567.30
递延所得税资产	1,845,030,713.32	1,591,925,843.28
其他资产	2,784,649,266.30	3,121,177,843.83
资产总计	1,025,849,025,691.01	814,270,493,580.79
	负债:	
短期借款	14,986,370,167.15	3,362,979,630.04
应付短期融资款	61,732,724,748.68	28,852,938,891.71
拆人资金	21,290,301,603.18	30,113,661,041.76
交易性金融负债	37,111,863,026.48	40,448,332,443.95
衍生金融负债	18,814,566,309.03	10,943,785,469.29
卖出回购金融资产款	162,494,510,350.08	121,048,168,372.16
代理买卖证券款	232,632,154,313.55	184,586,976,441.87
代理承销证券款	47,897,832.66	69,649,784.28
应付职工薪酬	13,340,156,217.41	10,705,934,525.90
应交税费	1,182,685,644.52	524,924,504.99
应付款项	91,577,750,490.75	72,295,695,577.72
合同负债	164,670,007.01	104,691,566.99
持有待售负债	-	75,402,113.91
预计负债	746,107,867.88	746,107,867.88
长期借款	173,669,006.06	-
应付债券	159,764,710,763.20	115,458,817,186.18
其中:优先股	_	-
永续债	_	-
租赁负债	1,050,843,164.10	1,014,614,473.85
遊延收益	-,	-,,011,110.00
递延所得税负债	774,539,419.17	476.548.007.04
其他负债	2,498,167,916.36	1,547,344,966.24
负债合计	820,383,688,847.27	622,376,572,865.76
		022,370,372,003.76
实收资本(或股本)	所有者权益(或股东权益):	0.007.000.001.00
	9,026,863,786.00	9,027,302,281.00
其他权益工具	33,300,000,000.00	28,300,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	33,300,000,000.00	28,300,000,000.00
资本公积	68,837,058,139.86	68,838,074,060.72
减:库存股	7,261,000.00	100,544,846.38
其他综合收益	2,131,458,841.81	1,702,846,660.60
盈余公积	9,731,901,318.48	9,727,062,043.66
一般风险准备	25,565,618,869,73	25.485.037.682.12

主管会计工作负责人:焦晓宁

205,409,452,564.66 205,465,336,843.74

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

2025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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	27,128,624,208.94	24,103,077,504.86
利息净收人	3,270,003,267.15	1,301,410,179.98
其中:利息收入	10,036,004,592.35	9,935,648,839.28
利息支出	6,766,001,325.20	8,634,238,659.30
手续费及佣金净收人	10,142,962,876.14	9,234,444,296.55
其中:经纪业务手续费净收入	6,588,207,908.81	3,965,559,471.36
投资银行业务手续费净收入	1,947,812,352.15	1,357,231,051.29
资产管理业务手续费净收人	1,354,442,217.89	3,741,239,966.07
投资收益(损失以"-"号填列)	16,140,267,360.12	13,477,593,750.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,965,767,529.00	1,611,335,501.26
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	123,311,617.61	77,503,866.92
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,951,084,028.32	88,339,626.35
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-169,810,397.96	-184,104,471.75
其他业务收入	569,244,757.80	105,315,638.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,728,756.40	2,574,617.64
二、营业总支出	12,613,538,012.02	11,388,451,058.49
税金及附加	169,153,377.48	111,291,127.23
业务及管理费	11,702,893,964.10	11,811,966,522.48
信用减值损失	298,431,233.17	-594,127,685.19

其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	443,059,437.27	59,321,093.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,515,086,196.92	12,714,626,446.37
加:营业外收人	8,862,568.69	4,566,271.58
减:营业外支出	10,577,546.08	119,271,019.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,513,371,219.53	12,599,921,698.51
减:所得税费用	1,792,291,222.48	-138,169,164.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,721,079,997.05	12,738,090,863.05
(一)按約	圣营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,721,079,997.05	12,738,090,863.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按师	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)	12,732,813,438.22	12,521,315,295.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,733,441.17	216,775,567.71
六、其他綜合收益的税后净额	354,621,670.52	-87,484,179.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	354,279,644.32	-51,013,070.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	906,867,930.00	14,364,725.91
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	906,867,930.00	14,364,725.91
4.企业自身信用风险公允价值变动	_	_
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-552,588,285.68	-65,377,796.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	50,322,862.87	173,150,412.89
2. 其他债权投资公允价值变动	-321,496,395.25	55,593,803.34
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	-606,374.76	-71,722.79
5. 现金流量套期储备	66,906,988.78	1,718,173.05
6. 外币财务报表折算差额	-347,715,367.32	-295,768,462.54
7. 其他	_	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	342,026.20	-36,471,109.66
七、綜合收益总額	13,075,701,667.57	12,650,606,683.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,087,093,082.54	12,470,302,225.20
归属于少数股东的综合收益总额	-11,391,414.97	180,304,458.05
	毎股收益:	100,000,000,000
(一)基本每股收益(元/股)	1.35	1.33
(二)稀释每般收益(元/股)	1.35	1.33

合并现金流量表

台升現並派重表 2025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		
中區.为 15年17年6日 中月天主:八江中月	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	2025年前二字度 (1-9月)	(1-9月)
— <u></u> 经带迁之	协产生的现金流量:	(1.771)
销售商品、提供劳务收到的现金	20) 一生 印9-96 並2 (716 種):	
向其他金融机构拆入资金净增加额		_
处置交易性金融资产净增加额		71,752,301,498.31
收取利息、手续费及佣金的现金	22.176.643.450.14	20,478,019,272.31
拆入资金净增加額	-	-
回购业务资金净增加额	45.398.098.482.58	-
融出资金净减少额	-	7,646,993,897.82
代理买卖证券收到的现金净额	48,045,177,871.68	38,010,168,349.31
收到其他与经营活动有关的现金	26,507,861,795.60	25,023,534,663.38
经营活动现金流人小计	142,127,781,600.00	162,911,017,681.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	45,753,930,967.44	-
拆人资金净减少额	8,824,871,689.62	6,935,236,300.00
融出资金净增加额	37,518,006,490.77	-
回购业务资金净减少额	-	6,786,772,627.34
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,949,083,547.73	6,067,155,690.24
支付给职工及为职工支付的现金	5,486,673,796.94	8,390,908,738.62
支付的各项税费	1,994,802,445.90	2,521,359,662.57
支付其他与经营活动有关的现金	26,061,942,175.03	37,324,985,210.93
经营活动现金流出小计	131,589,311,113.43	68,026,418,229.70
经营活动产生的现金流量净额	10,538,470,486.57	94,884,599,451.43
二、投资活动	协产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	26,672,915,103.20	21,248,114,135.10
取得投资收益收到的现金	3,261,759,086.51	2,379,330,885.02
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	-	10,927,258,402.58
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,961,337.97	1,849,866.78
投资活动现金流人小计	29,937,635,527.68	34,556,553,289.48
投资支付的现金	70,916,420,407.74	13,410,729,164.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,008,895.50	1,321,072,871.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	244,670,598.79	-
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	71,749,208,760.85	14,731,802,035.88
投资活动产生的现金流量净额	-41,811,573,233.17	19,824,751,253.60
	协产生的现金流量:	ı
吸收投资收到的现金	4,994,811,320.75	-
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	33,466,884,131.38	5,981,301,077.27
发行债券收到的现金	149,379,462,338.86	9,874,870,460.12
收到其他与筹资活动有关的现金		8,718,631.23
筹资活动现金流人小计	187,841,157,790.99	15,864,890,168.62
偿还债务支付的现金	94,131,338,584.92	75,816,006,128.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,955,329,940.34	9,801,432,301.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,984,870.15	51,147,000.00
偿还租赁负债支付的现金 支付其44与等次还动有关的现金	390,023,966.80	513,183,918.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,841,000.34	07 120 722 240 47
筹资活动现金流出小计 第25年25年40日全体星冷娜	101,480,533,492.40	86,130,622,349.47
等资活动产生的现金流量净额 III に対すには対理なる英語を体があります。	86,360,624,298.59	(70,265,732,180.85)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(143,929,681.80)	(96,507,676.57)
五、現金及現金等价物净增加額 加:期初現金及現金等价物余額	54,943,591,870.19 226,771,940,704.98	44,347,110,847.61 197,219,790,767.57
加: 州初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	226,771,940,704.98	241,566,901,615.18
八、则不巩亚区巩亚等IP彻示彻	261,/13,332,3/3.1/	241,500,901,015.18

本部の世界・新年・東京の世界・大学院・ 中華位・元 市神・人民市 事日・変型・未参布日 第一年位・元 市神・人民市 事日・変型・未参布日 第一年位・元 市神・人民市 事日・変型・未参布日 第一年の一 124,387,680,784,648 125,389,480,283,231 其中・客で映金作家 134,887,680,594,488 195,441,253,347,234 其中・客で映金作家 134,887,680,594,488 195,441,253,347,234 は事務を付金 74,179,677,987,790,790 44,455,579,352,244 また。客が存金 33,380,669,11,39 32,755,587,741,410 東金属	六、期末现金及现金等价物余额		241,566,901,615.18
#位元元 行种 人民刊 毎年 実際 未参析 1 10.599 (51.729 4) 20.54年12月31日 カー カー 20.54年12月31日 カー	母公司资产负债表 2025年9月30日	责人:焦晓宁 会计机构	负责人:张晓迪
第四十		+	
担心の次の1.729-40	項目	2025年9月30日	2024年12月31日
対中・客户指金存数		资产:	
情報条付金 74,170,077,007,00 46,455,791,572,44 其中1客户落付金 53,350,960,911,39 32,785,587,444.10 東金閣	货币资金	140,809,631,729.40	122,339,400,283.23
現中 第79届付金 53,350,060,911,39 32,735,557,414.10 第金属	其中:客户资金存款	124,809,060,964.48	105,641,633,347.53
#金属	结算备付金	74,170,677,907.00	46,455,791,572.64
勝山資金	其中:客户备付金	53,350,060,911.39	32,755,557,414.10
開出資金 166,354,095,962.24 130,578,012,237,19 (日生金融資产 11,524,075,652.15 7,072,209,490.58) 存出得正金 13,988,667,564.13 8,022,209,671.87 高改裁項 2,038,666,322.76 2,340,225,530.02 成改款明確	贵金属	-	-
(日生金融設件 11.524,037,632.15 7,017,209,490.58 存出呼吸金 13.598,667,694.13 8,022,209,471.87 記夜装頭 2,838,666,322.76 2.440,262,520.02 記夜装頭融管	拆出资金	-	-
存出等価金 13.5%のA67.094.13 8,022.200.471.87 直吹歌頭 2.6%A66.322.76 2.340.202.525.02 自吹歌頭歯管	融出资金	166,836,098,962.24	130,578,012,237.19
近夜乾荷 2,538,664,322.76	衍生金融资产	11,524,037,652.15	7,017,269,490.58
(本)	存出保证金	13,908,667,694.13	8,022,200,471.87
	应收款项	2,638,666,322.76	2,340,262,520.02
「	应收款项融资	-	-
接有特別資产	合同资产	-	-
	买人返售金融资产	6,222,705,721.13	8,963,410,105.91
交易性金融管性	持有待售资产	-	104,570,320.85
## 45,272,013,984.05 47,557,178,947.97 其他衝収投資 39,386,344,004.56 5,669,167,727.01 其他飲以益工具投資 10,441,776,395.94 39,759,212.64 长期股权投資 43,555,084,687.93 42,664,116,036.66 投資性房地學 885,810,068.10 824,668,360.81 國定资产 2,461,669,347.18 2,664,820,491.28 在建工程 1,325,661,837.48 1,120,463,414.79 使用収資产 636,669,873.99 673,518,420.02 无形资产 816,780,310.49 853,119,157.25 其中:數据資源 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		金融投资:	
其他條反投資 39,386,344,004 56 5,669,167,727.01 其他恢及終工具投資 10,441,76,395.94 39,759,212.64 长期股权投資 43,555,084,687.93 42,664,116,036,666 投資性房地性 805,810,068.10 824,668,360.81 固定資产 2,461,669,347.18 2,664,829,491.28 在建工程 1,325,661,337.48 1,120,463,414.79 使用权资产 636,669,873.08 673,518,420.02 无形资产 816,780,310.49 853,119,157.25 其中,数额资源 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	交易性金融资产	239,424,523,254.20	205,579,721,647.98
其他权益工具设管 10,441,76,395,94 39,759,212.64 长期股权投管 43,555,084,687,93 42,664,116,036,66 投資性房地性 805,810,088,10 824,668,360,81 固定资产 2,461,669,347,18 2,664,820,912.8 在建工程 1,325,661,337,48 1,120,463,414.79 使用权资产 636,669,873,98 673,518,420.02 无形资产 816,780,310.49 853,119,157,25 其中,数额资源 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	债权投资	45,272,013,984.05	47,557,178,947.97
长期民权投資 43,555,084,687,93 42,664,116,036.66 投資性房地产 805,810,008.10 824,668,360.81 报党按产 2,461,669,347.18 2,664,829,491.28 在建工程 1,325,661,837.48 1,120,463,414.79 使用权效产 636,669,873.98 673,518,420.02 无形效产 816,789,310.49 853,119,157.25 其中; 数据资源 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	其他债权投资	39,386,344,004.56	5,669,167,727.01
接流性別地产	其他权益工具投资	10,441,776,395.94	39,759,212.64
商定資产 2,461,669,347.18 2,664,829,491,28 在建工程 1,325,661,837.48 1,120,463,414.79 使用収資产 630,609,873.98 673,518,420.02 无形資产 816,780,310.49 853,119,157.25 其中:数据资源	长期股权投资	43,555,084,687.93	42,664,116,036.66
在建工程	投资性房地产	805,810,008.10	824,668,360.81
使用权资产 636,609,873,98 673,518,420,02 无形资产 816,780,310.49 853,119,157.25 其中:数据资源 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	固定资产	2,461,669,347.18	2,664,829,491.28
大形武学 816,780,310.49	在建工程	1,325,661,837.48	1,120,463,414.79
其中:數据於網 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	使用权资产	636,609,873.98	673,518,420.02
商響	无形资产	816,780,310.49	853,119,157.25
遊起所得稅資产 1,107,834,074.00 844,145,482.90 其他資产 9,897,583,175.72 10,655,718,176.18 资产总计 811,242,176,942.44 644,967,323,077.78 价值; 短期借款 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	其中:数据资源	-	-
其他资产 9,897,583,175,72 10,655,718,176,18 资产包计 811,242,176,942.44 644,967,323,077,78 白旗: 短期借款 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	商誉	-	-
競性	递延所得税资产	1,107,834,074.00	844,145,482.90
位付記別融資数	其他资产	9,897,583,175.72	10,655,718,176.18
短期條款	资产总计	811,242,176,942.44	644,967,323,077.78
放付短期验资款 55,208,948,362.99 28,852,938,891.71		负债:	
斯人族金 21,200,301,603.18 30,113,661,041.76 交易性金融价值 16,236,212,167.42 15,040,923,241.69 衍生金融价值 12,210,210,994.61 8,767,418,010.79 英出回购金融资产款 142,285,567,651.27 99,120,033,008.10 代理买卖证券款 171,776,873,219.41 137,719,349,323.79 代理系前证券款 14,746,059.58 8,553,699.58 应付职工薪酬 9,250,904,319.08 7,262,407,795.98 应交税费 632,559,322.05 298,321,910.05 应付款项 69,353,712,533.36 62,421,685,089.32 合同价值 - - 特有待路负债 - - 校用债费 - - 校付债券 140,518,845,082.64 92,831,629,909.90 其中:依先股 - - 水结债 - - 超低价值 627,603,870.69 676,495,025.42 递延收益 - - 递延的益 - - 递收金 - - 基础金 - - 基础金 - - 基础金	短期借款	-	-
交易性金融价值 16,236,212,167.42 15,040,923,241.69	应付短期融资款	55,208,948,362.99	28,852,938,891.71
行生金融价値	拆人资金	21,290,301,603.18	30,113,661,041.76
姜出園順金融資产款 142,285,567,051.27 99,120,033,008.10 代理买卖证券款 171,776,873,219.41 137,719,349,323.79 代理买卖证券款 14,746,059.58 8,553,699.58 应付取工薪酬 9,250,904,319.08 7,262,407,795.98 应交股费 632,559,322.05 298,321,910.05 应付款项 69,353,712,533.36 62,421,685,089.32 合同负债 - - 持有待售负债 - - 级价债券 140,518,845,082.64 92,831,629,909.90 其中:优先股 - - 水结债 - - 组货负债 627,603,870.69 676,495,025.42 递延收益 - - - - 递延除得股负债 - - - - - 递延的债 - - 进延的债 - - 进延的债 - - 进延的债 - - 进延的债 - - 进程的债 - - 进程的债 - - 大期情報 - - 大期情報 - - 上班 - - 上班 - - 上班 - - 上班 - - <td>交易性金融负债</td> <td>16,236,212,167.42</td> <td>15,040,923,241.69</td>	交易性金融负债	16,236,212,167.42	15,040,923,241.69
代理灭黃证券款 171,776,873,219.41 137,719,349,323.79 代理承請证券款 14,746,059.58 8,553,699.58 应付取工薪酬 9,250,904,319.08 7,262,407,795.98 应交股费 632,559,322.05 298,321,910.05 应付款项 69,353,712,533.36 62,421,685,089.32 合同价值 - - 持有待監负债 - - 规计负债 - - 长期借款 - - 应付债券 140,518,845,082.64 92,831,629,909.90 其中:优先股 - - 水鉄館 - - 基近收益 - - 遊延收益 - - 遊延收益 - - 遊延收益 - - 遊延的债 - - 遊延的债 - - 遊遊的债 - - 水鉄館 - - 遊遊院 - - 遊遊院 - - - - - - -<	衍生金融负债	12,210,210,994.61	8,767,418,010.79
代理承請证券款 14,746,059.58 8,553,699.58 应付取工薪酬 9,250,904,319.08 7,262,407,795.98 应交股费 632,559,322.05 298,321,910.05 应付款项 69,353,712,533.36 62,421,685,089.32 合同价值 - - 持有行館负值 - - 展情款 - - 应付债券 140,518,845,082.64 92,831,629,909.90 其中,优先股 - - 水结醇 - - 组货价值 627,603,870.69 676,495,025.42 递延收益 - - 进延时债份 - - 进延时债份 - -	卖出回购金融资产款	142,285,567,051.27	99,120,033,008.10
应付职工薪酬 9.250,904,319.08 7.262,407,795.98	代理买卖证券款	171,776,873,219.41	137,719,349,323.79
应交税费 632.59,322.05 298,321,910.05 应付款期 69,353,712,533.36 62,421,685,089.32 合同负债	代理承销证券款	14,746,059.58	8,553,699.58
应付款項 69.353,712,533.3-6 62,421,685,089.32 合同负债	应付职工薪酬	9,250,904,319.08	7,262,407,795.98
合同价值 - - 持有符額价值 - - 班上价值 - - 长期倍数 - - 应付储券 140.518.845.082.64 92.831.629,999.90 其中:优先股 - - 水装值 - - 租赁负债 627.603,870.69 676.495.025.42 递延所得股负债 - - 递延所得股负债 - -	应交税费	632,559,322.05	298,321,910.05
持有特勢的债 - - 班什的债 - - 长期偿款 - - 应付债券 140.518,845,682.64 92,831,629,909.90 其中:优先股 - - 水结债 - - - 租赁负债 627,603,870.69 676,495,025.42 递延所得股负债 - - - 递延所得股负债 - - -	应付款项	69,353,712,533.36	62,421,685,089.32
短いの	合同负债	-	-
长期餘款 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	持有待售负债	-	_
应付债券 140,518,845,082.64 92,831,629,999.90 其中:优先股 - - 永续債 - - 租赁債債 627,603,870.69 676,495,025.42 遊延所得股債債 - - 遊延所得股債債 - -	预计负债	-	-
其中:优先股 - 永续债 - 租赁价债 627,603,870.69 676,495,025.42 递延附收益 - - 递延所得股价债 - -	长期借款	-	
未禁續 - 租赁负债 627,603,870.69 676,495,025.42 递延收益 - - 递延所得股负债 - -	应付债券	140,518,845,082.64	92,831,629,909.90
租赁负债 627,603,870.69 676,495,025.42 递延收益	其中:优先股	-	-
遊延收益	永续债	-	-
递延所得税负债 — —	租赁负债	627,603,870.69	676,495,025.42
	递延收益	-	-
其他负债 1,668,583,138.77 967,591,206.99	递延所得税负债	-	-
	其他负债	1,668,583,138.77	967,591,206.99
		1	I

负债合计	641,075,067,725.05	484,081,008,155.08
所有者	f权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	9,026,863,786.00	9,027,302,281.00
其他权益工具	33,300,000,000.00	28,300,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	33,300,000,000.00	28,300,000,000.00
资本公积	67,220,879,393.80	67,224,707,129.01
减;库存股	7,261,000.00	100,544,846.38
其他综合收益	1,002,679,731.99	427,419,847.75
盈余公积	9,731,901,318.48	9,727,062,043.66
一般风险准备	19,679,466,144.53	19,668,930,365.22
未分配利润	30,212,579,842.59	26,611,438,102.44
所有者权益(或股东权益)合计	170,167,109,217.39	160,886,314,922.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	811,242,176,942.44	644,967,323,077.78
公司负责人:张伟 主管会计工作负	责人:焦晓宁 会计机构作	负责人:张晓迪

2025年1-9月

编制单位:华泰证券股份有限公司

900 pm	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	16,973,363,068.66	11,514,582,709.30
利息净收人	3,608,937,151.04	2,160,438,631.20
其中:利息收入	8,565,278,906.35	8,121,594,851.57
利息支出	4,956,341,755.31	5,961,156,220.37
手续费及佣金净收人	6,631,864,408.55	4,100,212,040.56
其中:经纪业务手续费净收入	6,080,976,778.97	3,585,751,282.93
投资银行业务手续费净收入	310,447,013.99	348,807,673.01
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	7,984,287,570.97	3,249,755,881.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,358,309,537.75	2,155,239,519.57
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	33,987,455.82	51,465,671.48
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,379,113,520.59	1,957,614,023.68
汇兑收益(损失以"-"号填列)	49,134,797.75	-44,262,202.79
其他业务收入	42,396,282.95	36,784,350.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,868,922.17	2,574,313.09
二、营业总支出	8,312,753,203.50	5,697,882,751.71
税金及附加	134,133,255.24	78,935,518.42
业务及管理费	7,828,578,351.45	6,259,590,868.42
信用减值损失	325,112,540.67	-665,401,026.77
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	24,929,056.14	24,757,391.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,660,609,865.16	5,816,699,957.59
加:营业外收入	487,789.70	509,495.87
减;营业外支出	2,495,115.09	7,473,725.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,658,602,539.77	5,809,735,727.54
滅;所得稅费用	647,106,622.82	-357,311,429.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,011,495,916.95	6,167,047,156.61
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,011,495,916.95	6,167,047,156.61
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	_	_
六、其他綜合收益的稅后净額	575,259,857.32	182,992,141.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	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	851,527,431.20	_
4.企业自身信用风险公允价值变动	_	_
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-276.267.573.88	182.992.141.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	50,322,862.87	173,150,412.89
2. 其他债权投资公允价值变动	-327,975,351.73	9,913,451.77
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额	_	_
4. 其他债权投资信用损失准备	1,384,914.98	-71,722.79
4. 共10回权1文页12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1,384,914.98	- 11,722.79
6.外币财务报表折算差额		_
		_
7.其他	8.586,755,774.27	
	8,586,755,774.27	6,350,039,298.48
(一)基本每股收益(元/股)		_
/ 200-T-19/4A/IAIII(/U/IIA)		I

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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动	动产生的现金流量:	
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	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	31,347,776,489.77
收取利息、手续费及佣金的现金	17,810,113,545.88	12,412,466,412.97
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	41,571,971,305.98	1,324,810,050.37
融出资金净减少额	-	7,662,448,904.02
代理买卖证券收到的现金净额	34,057,523,895.62	38,583,796,507.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,806,024,209.14	13,625,212,562.68
经营活动现金流入小计	99,245,632,956.62	104,956,510,927.08
为交易目的而持有的金融资产净增加额	30,785,078,567.67	-
融出资金净增加额	36,580,616,564.19	-
回购业务资金净减少额	-	-
拆入资金净减少额	8,824,871,689.62	6,935,236,300.00
代理买卖证券支付的现金净额	_	-
拆出资金净增加额	_	-
返售业务资金净增加额	_	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,110,479,673.03	4,040,999,162.28
支付给职工及为职工支付的现金	3,584,981,189.18	4,453,439,335.64
支付的各项税费	1,450,038,045.31	526,585,021.06
支付其他与经营活动有关的现金	5,954,902,839.87	6,974,811,381.82
经营活动现金流出小计	92,290,968,568.87	22,931,071,200.80
经营活动产生的现金流量净额	6,954,664,387.75	82,025,439,726.28
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	24,313,099,041.45	18.902.057.499.94
取得投资收益收到的现金	2.751,557,799,27	2.014.530,420,29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	_	_
收到其他与投资活动有关的现金	2,961,337.97	1,849,732.78
投资活动现金流入小计	27,067,618,178.69	20,918,437,653.01
投资支付的现金	65,112,931,282.27	11,907,038,815.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,363,319.12	940,342,815.47
支付其他与投资活动有关的现金	_	_
投资活动现金流出小计	65,539,294,601.39	12,847,381,631.27
投资活动产生的现金流量净额	-38.471.676.422.70	8.071.056.021.74
	动产生的现金流量:	8,071,030,021.74
吸收投资收到的现金	4,994,811,320.75	_
取得借款收到的现金	4,774,011,320.73	
发行债券收到的现金	135,031,948,376.86	5,684,508,563.00
	133,031,940,370.00	5,064,306,303.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,026,759,697.61	5,684,508,563.00
偿还债务支付的现金	61,366,523,028.65	45,705,829,455.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,125,536,760.02	7,406,820,249.81
偿还租赁负债支付的现金	248,748,026.87	261,814,746.10
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	67,743,811,506.29	53,374,464,451.51
筹资活动产生的现金流量净额	72,282,948,191.32	-47,689,955,888.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,013,637.81	99,535,576.04
五、现金及现金等价物净增加額	40,732,922,518.56	42,506,075,435.55
加:期初现金及现金等价物余额	176,057,914,831.15	137,888,427,631.04

2025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

2025年10月30日