

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-058

华泰证券股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、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”)第七届董事会第八次会议通知及议案于2026年10月16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2026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。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,其中委托出席的董事6人,以视频方式出席的董事4人。于兰英、柯翔等两位非执行董事、王莹执行董事和彭冰、王兵、叶金强等三位独立非执行董事因各种原因未亲自出席会议,于兰英、柯翔分别书面委托陈建伟非执行董事代为行使表决权,王莹书面委托王会清董事长代为行使表决权,彭冰书面委托老建强独立非执行董事代为行使表决权,王兵、叶金强分别书面委托王金性独立非执行董事代为行使表决权。本次会议由公司董事长王会清主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决权占董事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和董事会议事规则的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了相关议案,并形成如下决议:
1.同意关于公司2026年第三季度报告的议案。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2026年第三季度报告于同日在上海证券交易所网站披露。
公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议全票审议通过《关于公司2026年1—9月份财务报表的议案》。

(二)同意关于修订部分公司治理制度的议案。
1.修订《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》的议案
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
2.修订《华泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
3.修订《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》的议案
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
4.修订《华泰证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度的议案
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
5.修订《华泰证券股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
6.修订《华泰证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
7.修订《华泰证券股份有限公司年报审计会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
8.修订《华泰证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
修订后的《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》《华泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》《华泰证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》和《华泰证券股份有限公司董事会秘书工作细则》自2026年10月31日起在公司网站披露。
公司第七届董事会审计委员会2026年第七次会议全票审议通过《关于修订<华泰证券股份有限公司年报审计会计师事务所选聘制度>的议案》和《关于修订<华泰证券股份有限公司董事审计委员会年报工作规程>的议案》。
(三)同意关于申请注册香港交易所联讯及相关授权事项的议案。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告

华泰证券股份有限公司董事会
2026年10月31日

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

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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	8,080,760,849.38	-25.84	31,747,762,574.95	17.03
利润总额	3,939,659,100.39	-34.21	17,171,867,870.37	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
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	上年度末
净资产	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
净资产/负债(%)	19.48	18.97
净资本/负债(%)	32.23	34.28
自置权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	48.51	56.81
自营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	35,500,000,000.00	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
各项风险资本总额	613,377,917,009.90	552,110,467,717.29
资本杠杆率(%)	13.16	19.37
流动性覆盖率(%)	166.67	130.27
净稳定资金率(%)	136.65	142.88

注:报告期内,公司净资产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、不符合监管规定的情况。

(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,符合政策规定标准,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	8,758,578.99	-277,062.43
减:所得税影响额	-2,941,404.35	-989,569.67
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)主要会计数据和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	主要是衍生品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	主要是基础项目进度增加所致
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	主要是预收款项增加所致
其他负债	4,065,927,938.75	2,011,764,349.84	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	年初至报告期末(1—9月)	上年同期(上年同期(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净收入增加所致
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	主要是企业所得税增加所致

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

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(%)
江苏省国信集团有限公司	国有法人	1,373,481,636	15.22
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,305,346,343	14.46
江苏交通控股有限公司	国有法人	489,065,418	5.42
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	361,233,206	4.00
香港中央结算有限公司	境外法人	318,573,121	3.53
中国建设银行股份有限公司—国寿中证金融证券交易开放式指数证券投资基金	未知	235,926,188	2.61
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	139,839,367	1.55
中国建设银行股份有限公司—华安中证金融证券交易开放式指数证券投资基金	未知	116,972,348	1.30
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分—018L—F18002	未知	84,263,729	0.93

前10名无限售条件股份持有情况(不含通过转融通出借股份)		股份种类及数量	
股东名称	持有无限售条件股份数量	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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,305,346,343	境外上市外资股	102,408,800
江苏交通控股有限公司	489,065,418	境外上市外资股	452,065,418
江苏苏豪国际集团股份有限公司	361,233,206	人民币普通股	346,028,006
香港中央结算有限公司	318,573,121	境外上市外资股	15,205,200
中国建设银行股份有限公司—国寿中证金融证券交易开放式指数证券投资基金	235,926,188	人民币普通股	74,386,188
江苏苏豪国际集团股份有限公司	139,839,367	人民币普通股	161,540,000
中国建设银行股份有限公司—国寿中证金融证券交易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
中国建设银行股份有限公司—华安中证金融证券交易开放式指数证券投资基金	116,972,348	境外上市外资股	95,135,800
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分—018L—F18002	84,263,729	人民币普通股	116,972,348

上述股东关联关系或一致行动说明
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国际集团有限公司均为江苏省政府国有资产监督管理委员会控股的企业。江苏省苏豪国际集团有限公司和江苏苏豪国际控股集团有限公司为同一实际控制人。此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未通过下属上市公司收购管理办法)规定的一致行动人。

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名义性质。
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)有限公司代持持有。截至报告期末,江苏省国信集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏苏豪国际控股集团有限公司和江苏苏豪国际控股集团有限公司通过登记持有本公司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)有限公司代持持有。本报告披露时,将持此部分股份单独列出,若持此部分股份包含在,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港通投资者所持持有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21,238,741,H股股东5,642,741。

持股5%以上股东、前10名大股东及前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名大股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借证券原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

3、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会员提供资质,并成为中国外汇交易中心(国际)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)完成工商注册。

四、年度财务指标
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表合并资产负债表

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	54,440,703,032.33
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
有价证券	57,215,129,643.98	49,391,626,569.53
应收款项	25,581,066,819.33	12,589,542,887.66
应收款项类资产	-	-
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	23,332,981,203.61
投资性房地产	219,152,509.57	178,071,754.64
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	237,560,326.97	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	36,431,218,215.40
衍生金融负债	19,175,127,636.13	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
合同负债	163,335,054.81	59,891,927.31
应付职工薪酬	114,660,968,951.41	114,033,392,342.97
应交税费	1,857,686,839.22	2,052,217,155.69
应付款项	135,712,666,270.69	160,136,545,617.72
合同负债	307,062,674.63	223,153,447.55
持有待售负债	-	-
长期借款	678,121,430.40	693,794,335.86
预计负债	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	-	-
应付债券	911,742,680.69	1,012,261,298.19
租赁负债	-	-
递延收益	-	-
其他负债	833,988,078.27	668,282,129.23
其他综合收益	4,065,927,938.75	2,011,764,349.84
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	68,840,679,958.15	68,840,679,958.15
减:库存股	-	-
其他综合收益	-990,981,392.22	965,966,446.12
公允价值变动收益	1,928,127,010.46	-2,951,084,028.32
其他综合收益	10,854,952,309.27	10,854,952,309.27
资本公积	28,175,456,087.41	28,066,334,567.82
未分配利润	65,114,500,383.97	55,874,433,341.66
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:张尧迪
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	13,678,128,712.21	10,419,962,876.14
其中:经纪业务手续费净收入	1,917,586,901.94	6,588,207,908.81
投资银行业务手续费净收入	2,632,317,745.77	1,947,812,352.15
资产管理业务手续费净收入	1,623,617,567.39	1,354,442,217.89
投资收益(损失以“-”号填列)	15,044,939,590.04	16,410,267,360.12
其中:对结构化投资和合营企业的投资收益	3,148,320,719.22	2,965,767,529.00
净公允价值变动的金融资产于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	76,396,530.91	123,311,617.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,928,127,010.46	-2,951,984,028.32
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-3,090,452,469.99	-169,810,497.96
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)	495,377.22	3,728,756.40
二、营业总支出	14,027,631,367.06	12,613,538,021.02
税金及附加	188,953,134.93	169,153,377.48
业务及管理费	13,294,775,899.52	12,702,893,904.16
信用减值损失	669,696,396.32	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	11,269,788.68	8,862,566.69
减:营业外支出	21,101,161.60	10,533,610.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,718,887,834.97	14,513,317,219.63
减:所得税费用	2,659,712,812.42	1,792,291,222.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,059,155,657.95	12,721,079,997.05