证券代码:688129 证券简称:东来技术

# 东来涂料技术(上海)股份有限公司

## 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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

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 | 105,915,006.12 | -9.98 | 267,842,325.63 | -18.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,198,910.74 | -89.32 | 21,409,777.24 | -66.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 986,941.72 | -93.51 | 9,179,404.05 | -81.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -6,164,323.01 | -123.93 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -89.22 | 0.18 | -66.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -89.22 | 0.18 | -66.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.26 | 减少2.25个百分点 | 2.48 | 减少5.39个百分点 |
| 研发投入合计 | 6,753,947.33 | 4.51 | 17,285,841.39 | -5.88 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.38 | 增加0.89个百分点 | 6.45 | 增加0.84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 | 1,154,135,717.14 | 998,179,453.09 | | 15.62 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 862,359,007.04 | 863,796,128.25 | | -0.17 |

注:

"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

表格中数据尾差为四舍五入所致。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 51,151.00 | 50,518.26 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 64,126.75 | 3,743,816.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,633,667.35 | 5,850,522.24 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,285,466.34 | 4,894,998.12 | 已到期理财,公允价值变动转入投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -756.44 | -756.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 250,753.30 | 2,308,725.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,211,969.02 | 12,230,373.19 | |

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项目的情况说明

□适用 √不适用

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -89.32 | 主要系全国各地疫情反复,终端市场消费需求受到影响,导致营业收入恢复趋势不明显;另一方面,上游原材料涨价,人才建设加大及市场开拓持续,导致利润下滑。 |
| 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 | -93.51 | 主要系全国各地疫情反复,终端市场消费需求受到影响,导致营业收入恢复趋势不明显;另一方面,上游原材料涨价,人才建设加大及市场开拓持续,导致利润下滑。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -89.22 | 主要系净利润下滑导致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -89.22 | 主要系净利润下滑导致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -66.60 | 主要系全国各地疫情反复,终端市场消费需求受到影响,导致营业收入恢复趋势不明显;另一方面,上游原材料涨价,人才建设加大及市场开拓持续,导致利润下滑。 |
| 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 | -81.01 | 主要系全国各地疫情反复,终端市场消费需求受到影响,导致营业收入恢复趋势不明显;另一方面,上游原材料涨价,人才建设加大及市场开拓持续,导致利润下滑。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -66.34 | 主要系净利润下滑导致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -66.34 | 主要系净利润下滑导致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -123.93 | 主要系公司为应对预期原料涨价风险,加大了原材料储备力度。 |

二、股东信息

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 | 5,279 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 上海东来科技有限公司 | 境内非国有法人 | 53,352,000 | 44.46 | 53,352,000 | 53,352,000 | 无 | 0 |
| 朱忠敏 | 境内自然人 | 20,718,000 | 17.27 | 20,718,000 | 20,718,000 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,500,000 | 3.75 | 4,500,000 | 4,500,000 | 无 | 0 |
| 云南大博文化投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,700,000 | 2.25 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,276,510 | 1.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 2,250,000 | 1.88 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | 其他 | 1,918,498 | 1.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海浩璧投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 900,000 | 0.75 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海东方证券创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 694,800 | 0.58 | 694,800 | 1,500,000 | 无 | 0 |
| 袁东红 | 境内自然人 | 440,000 | 0.37 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈峰 | 境内自然人 | 440,000 | 0.37 | 0 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 云南大博文化投资有限公司 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 |
| 杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,276,510 | 人民币普通股 | 2,276,510 |
| 上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙) | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 |
| 济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | 1,918,498 | 人民币普通股 | 1,918,498 |
| 上海浩璧投资管理中心(有限合伙) | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 袁东红 | 440,000 | 人民币普通股 | 440,000 |
| 陈峰 | 440,000 | 人民币普通股 | 440,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 429,356 | 人民币普通股 | 429,356 |
| 陈秀珍 | 306,000 | 人民币普通股 | 306,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 | 301,431 | 人民币普通股 | 301,431 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司控股股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有东来科技、悦顺投资各90.00%股权。<br>(2)杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)与济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)同为基石资产管理股份有限公司控制的企业。<br>(3)除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | 公司战略投资者上海东方证券创新投资有限公司于公司首次公开发行时获配1,500,000股股票,截至报告期末,通过转融通出借股份805,200股。<br>袁东红通过普通证券账户持股80,000股,通过投资者信用账户持股360,000股,合计持股440,000股;陈峰通过普通证券账户持股100,000股,通过投资者信用账户持股340,000股,合计持股440,000股。 | | |

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

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

2022年9月30日

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 93,995,212.68 | 665,335,459.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 559,764,998.12 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,678,695.52 | 10,492,729.24 |
| 应收账款 | 100,759,611.09 | 112,256,814.39 |
| 应收款项融资 | 25,777,036.46 | 47,833,966.35 |
| 预付款项 | 3,513,614.38 | 1,670,287.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,747,197.89 | 3,087,711.95 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 120,456,420.13 | 76,490,728.72 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 80,134,333.88 | 4,998.66 |
| 流动资产合计 | 998,827,120.15 | 917,172,695.63 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 50,643,786.55 | 50,157,433.74 |
| 在建工程 | 3,142,040.33 | 7,579,953.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,752,586.41 | 6,352,636.39 |
| 无形资产 | 10,961,709.09 | 10,985,982.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 280,117.57 | 358,716.27 |
| 递延所得税资产 | 5,081,726.90 | 5,572,034.82 |
| 其他非流动资产 | 80,446,630.14 | |
| 非流动资产合计 | 155,308,596.99 | 81,006,757.46 |
| 资产总计 | 1,154,135,717.14 | 998,179,453.09 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 175,110,894.44 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,000,000.00 | |
| 应付账款 | 35,302,335.90 | 60,960,906.33 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 28,936,354.64 | 12,377,350.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,968,761.40 | 16,836,881.68 |
| 应交税费 | 3,834,427.06 | 12,534,727.67 |
| 其他应付款 | 7,232,572.16 | 11,949,740.99 |
| 其中:应付利息 | 76,556.42 | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,821,782.14 | 2,479,758.16 |
| 其他流动负债 | 14,891,266.04 | 13,488,594.56 |
| 流动负债合计 | 289,098,392.78 | 130,627,960.29 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,944,067.60 | 3,755,364.55 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 734,249.72 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,678,317.32 | 3,755,364.55 |
| 负债合计 | 291,776,710.10 | 134,383,324.84 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 439,172,727.74 | 435,865,452.74 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 12,166,081.43 | 9,520,254.88 |
| 盈余公积 | 36,460,582.49 | 36,460,582.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 254,559,615.38 | 261,949,838.14 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 862,359,007.04 | 863,796,128.25 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 862,359,007.04 | 863,796,128.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,154,135,717.14 | 998,179,453.09 |

公司负责人:朱忠敏 主管会计工作负责人:卢大川 会计机构负责人:卢大川

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 267,842,325.63 | 327,453,709.68 |
| 其中:营业收入 | 267,842,325.63 | 327,453,709.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 257,946,404.05 | 267,955,919.09 |
| 其中:营业成本 | 171,590,754.27 | 188,613,361.49 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,371,431.34 | 2,397,909.34 |
| 销售费用 | 45,479,371.15 | 42,139,643.74 |
| 管理费用 | 23,389,565.66 | 18,417,862.31 |
| 研发费用 | 17,285,841.39 | 18,366,342.55 |
| 财务费用 | -1,170,559.76 | -1,979,200.34 |
| 其中:利息费用 | 779,863.91 | |
| 利息收入 | 2,124,074.43 | 2,180,320.57 |
| 加:其他收益 | 3,743,816.66 | 6,808,881.27 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,850,522.24 | 4,150,986.63 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 4,894,998.12 | 7,789,573.21 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,539,265.84 | -3,644,088.16 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,974,829.69 | -1,629,734.63 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 50,518.26 | 73,497.46 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 24,000,213.01 | 73,046,906.37 |
| 加:营业外收入 | | 277.72 |
| 减:营业外支出 | 756.44 | 81,018.91 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 23,999,456.57 | 72,966,165.18 |
| 减:所得税费用 | 2,589,679.33 | 8,861,843.87 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 21,409,777.24 | 64,104,321.31 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 21,409,777.24 | 64,104,321.31 |
| 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) | 21,409,777.24 | 64,104,321.31 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 21,409,777.24 | 64,104,321.31 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,409,777.24 | 64,104,321.31 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.53 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.53 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱忠敏 主管会计工作负责人:卢大川 会计机构负责人:卢大川

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021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 | 347,926,287.95 | 356,245,360.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,078,959.28 | 11,840,984.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,005,247.23 | 367,086,344.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,797,112.08 | 199,520,715.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,111,333.52 | 76,329,233.43 |
| 支付的各项税费 | 24,905,183.20 | 31,007,556.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,355,941.44 | 34,466,309.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,169,570.24 | 341,323,814.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,164,323.01 | 25,762,530.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 505,693,288.13 | 771,297,546.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,823,234.11 | 7,880,726.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,680.00 | 173,700.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 511,592,202.24 | 779,351,972.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,297,863.88 | 5,901,014.00 |
| 投资支付的现金 | 1,217,358,570.00 | 1,247,920,568.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 1,220,656,433.88 | 1,253,821,582.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,064,231.64 | -474,469,609.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 225,110,894.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,110,894.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,192,338.93 | 23,907,199.48 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,030,247.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,222,586.11 | 23,907,199.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,888,308.33 | -23,907,199.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -571,340,246.32 | -472,614,278.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 665,335,459.00 | 569,873,310.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,995,212.68 | 97,259,031.68 |

公司负责人:朱忠敏 主管会计工作负责人:卢大川 会计机构负责人:卢大川

2022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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-016

# 东来涂料技术(上海)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第二届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于2022年10月19日以书面方式送达公司全体监事,本次会议以现场表决方式召开,会议由叶小明先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会审核了公司《2022年第三季度报告》,了解并监督了《2022年第三季度报告》的编制、审核过程后认为,公司《2022年第三季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定;报告真实、准确、完整的反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项;在《2022年第三季度报告》的编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币57,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用最高不超过人民币57,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

监事会

2022年10月29日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-017

# 东来涂料技术(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品(风险等级R2及以下)。在上述授权额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方证券")对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2118号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,发行价格15.22元/股,募集资金总额为人民币456,600,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币407,091,428.10元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年10月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZA15761号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,具体内容详见公司于2020年10月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额407,091,428.10元少于拟投入的募集资金金额431,250,000.00元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整,对于缺口部分,公司将通过自筹资金解决。具体调整如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额(元) | 调整前募集资金使用金额(元) | 调整后募集资金使用金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩云智能颜色系统建设项目 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 123,841,428.10 |
| 2 | 万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目 | 218,250,000.00 | 218,250,000.00 | 218,250,000.00 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| | 合计 | 431,250,000.00 | 431,250,000.00 | 407,091,428.10 |

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,本次现金管理拟用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品(风险等级R2及以下)。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》《东来涂料技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司在保障募集资金安全的前提下,使用不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品(风险等级R2及以下),上述授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率。公司使用部分募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,独立董事同意公司使用部分闲置募集资金不超过33,000万元进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司2022年10月27日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《东来涂料技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》;

(二)东方证券承销保荐有限公司出具的《关于东来涂料技术(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-018

# 东来涂料技术(上海)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"东来技术")于2022年10月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用最高不超过人民币57,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级R2及以下),并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,财务部门负责投资理财的具体实施。现将相关事项公告如下:

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为了提高自有资金利用率,合理利用部分自有资金,在确保不影响自有资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,拟使用不超过人民币57,000万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。自董事会审议通过之日起24个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级R2及以下)。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")办理相关现金管理业务;

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用不超过人民币57,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级R2及以下),有利于提高闲置资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述授权自董事会审议通过之日起24个月内有效。综上,独立董事同意公司使用闲置自有资金不超过人民币57,000万元进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币57,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用最高不超过人民币57,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司2022年10月27日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

五、上网公告附件

(一)《东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》;

(二)东方证券承销保荐有限公司出具的《关于东来涂料技术(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券

# 华泰证券股份有限公司

## 2022 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、监事会及董事、监事、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 | 7,452,333,173.37 | -14.09 | 23,618,432,265.55 | -12.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,445,957,634.56 | -25.39 | 7,821,165,790.10 | -29.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,330,189,066.60 | -26.14 | 7,636,944,947.60 | -29.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 31,229,756,530.52 | 231.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | -27.78 | 0.84 | -31.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | -25.71 | 0.82 | -32.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.66 | 减少0.78个百分点 | 5.35 | 减少2.96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 | 861,843,063,144.31 | 806,650,832,690.84 | | 6.84 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 158,514,711,742.07 | 148,422,809,917.17 | | 6.80 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 583,292.75 | 771,880.13 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 167,097,792.66 | 280,747,807.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,042,080.18 | -35,537,599.14 |
| 减:所得税影响额 | 38,778,651.79 | 61,672,886.47 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 91,785.48 | 88,359.08 |
| 合计 | 115,768,567.96 | 184,220,842.50 |

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)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 | 231.43 | 主要系拆入资金现金流入增加所致 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -31.71 | 主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -32.79 | 主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致 |

单位:元 币种:人民币

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 25,115,748,503.61 | 15,247,804,557.63 | 64.72 | 主要系权益类衍生品规模增加所致 |
| 存出保证金 | 36,982,865,669.16 | 27,627,128,576.48 | 33.86 | 主要系期货业务保证金增加所致 |
| 应收款项 | 17,686,373,017.88 | 10,287,173,834.91 | 71.93 | 主要系应收权益互换款增加所致 |
| 债权投资 | 45,198,107,237.00 | 32,421,516,638.15 | 39.41 | 主要系债权投资规模增加所致 |
| 其他债权投资 | 5,221,242,818.47 | 9,314,699,433.80 | -43.95 | 主要系其他债权投资规模减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 113,185,942.19 | 163,138,252.49 | -30.62 | 主要系其他权益工具投资规模减少所致 |
| 在建工程 | 170,618,261.54 | 96,059,397.58 | 77.62 | 主要系在建项目增加所致 |
| 其他资产 | 1,332,395,872.52 | 2,404,471,403.98 | -44.59 | 主要系预付款项减少所致 |
| 短期借款 | 5,570,616,167.21 | 8,492,290,086.10 | -34.40 | 主要系子公司借款减少所致 |
| 拆入资金 | 48,775,339,291.76 | 14,018,720,800.58 | 247.93 | 主要系银行拆入资金规模增加所致 |
| 交易性金融负债 | 51,227,645,358.14 | 31,122,917,964.48 | 64.60 | 主要系交易性债务工具规模增加所致 |
| 代理承销证券款 | 139,651,129.60 | 38,747,188.38 | 260.42 | 主要系承销结算款增加所致 |
| 应交税费 | 1,312,998,137.71 | 2,035,820,163.42 | -35.51 | 主要系应交企业所得税减少所致 |
| 永续债 | 15,691,582,287.72 | 9,996,424,528.28 | 56.97 | 主要系永续债发行规模增加所致 |
| 其他综合收益 | 943,081,817.83 | -216,821,635.27 | 不适用 | 主要系外币财务报表折算差额变动所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末 | 上年年初至报告期期末 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 利息净收入 | 2,078,906,085.14 | 3,004,595,608.00 | -30.81 | 主要系融资融券利息收入减少所致 |
| 投资收益 | 5,619,373,534.75 | 11,097,672,219.98 | -49.36 | 主要系金融工具投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -903,888,770.99 | 398,800,487.27 | 不适用 | 主要系衍生金融工具公允价值变动所致 |
| 汇兑收益 | 2,010,689,554.72 | -106,117,357.27 | 不适用 | 主要系外汇业务收入变动所致 |
| 其他业务收入 | 2,813,971,925.21 | 977,450,749.04 | 187.89 | 主要系大宗商品销售收入增加所致 |
| 其他业务成本 | 2,740,661,010.89 | 894,891,092.28 | 206.26 | 主要系大宗商品销售成本增加所致 |
| 营业外支出 | 37,001,862.26 | 25,657,493.74 | 44.21 | 主要系捐赠支出增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,393,928,617.56 | -410,966,490.03 | 不适用 | 主要系外币财务报表折算差额变动所致 |

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 | 291,385 | 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 | | | | | | |
| 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 | 15.13 | - | 无 | - |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 1,276,196,727 | 14.06 | - | 无 | - |
| 江苏交通控股有限公司 | 国有法人 | 489,065,418 | 5.39 | - | 无 | - |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 国有法人 | 355,979,006 | 3.92 | - | 无 | - |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 268,199,233 | 2.96 | - | 无 | - |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 255,159,314 | 2.81 | - | 无 | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 152,906,738 | 1.68 | - | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 143,792,949 | 1.58 | - | 无 | - |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 国有法人 | 131,637,550 | 1.45 | - | 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 | 130,662,873 | 1.44 | - | 无 | - |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1,276,196,727 | 境外上市外资股 | 1,276,196,727 |
| 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 | 355,979,006 | 人民币普通股 | 341,773,806 |
| | | 境外上市外资股 | 14,205,200 |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 268,199,233 | 人民币普通股 | 268,199,233 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 255,159,314 | 人民币普通股 | 61,445,114 |
| | | 境外上市外资股 | 193,714,200 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 152,906,738 | 人民币普通股 | 152,906,738 |
| 香港中央结算有限公司 | 143,792,949 | 人民币普通股 | 143,792,949 |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 131,637,550 | 人民币普通股 | 39,504,550 |
| | | 境外上市外资股 | 92,133,000 |
| 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 | 130,662,873 | 人民币普通股 | 130,662,873 |
| 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所属独资企业。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) | 截至报告期末,江苏高科技投资集团有限公司持有的254,200股A股股票因参与转融通业务仍出借在外,若全部归还,则实际持有公司342,028,006股A股股份及14,205,200股H股股份,占公司总股本的3.92%。 | | |

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购入了本公司H股股份102,408,800股、37,000,000股、14,205,200股、193,714,200股和92,133,000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1,715,657,927股,占公司总股本的18.90%。

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、根据公司GDR存托人Citibank, National Association 统计,截至报告期末公司GDR存续数量为160,348份,占中国证监会核准发行数量的0.19%。

5、截至报告期末普通股股东总数中,A股股东284,193户,H股登记股东7,192户。

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,公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》(证监许可[2022]2169号)。根据该批复,公司上市证券做市交易业务资格已获核准。

2、报告期内,公司完成1,060,973股A股限制性股票的回购注销,注销后公司的总股本为9,075,589,027股,其中A股7,356,543,347股,占总股数的81%,H股1,719,045,680股,占总股数的19%。

3、报告期内,公司控股子公司华泰期货有限公司(以下简称"华泰期货")完成股权变更事项的工商变更登记手续,公司受让华泰期货另一股东华丽家族股份有限公司持有的华泰期货40%股权。受让后,公司持有华泰期货的股权比例变更为100%。

报告期内,华泰期货对其境外全资子公司华泰资本管理(香港)有限公司增资人民币6,000万元。增资后,华泰期货对华泰资本管理(香港)有限公司投资总额为人民币19,005.9225万元。

4、报告期内,公司收到中国证监会《关于华泰证券股份有限公司设立新加坡子公司的复函》(机构部函[2022]1529号)。根据该复函,公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司在新加坡设立了全资子公司Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited。周易、王磊、叶亭亭担任新加坡子公司董事。

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

2022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 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 155,060,243,662.58 | 147,868,417,148.38 |
| 其中:客户资金存款 | 102,405,107,825.19 | 110,630,616,469.61 |
| 结算备付金 | 42,824,719,446.34 | 41,590,587,811.66 |
| 其中:客户备付金 | 33,507,602,448.16 | 33,009,646,957.22 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 102,209,379,035.36 | 116,942,244,715.86 |
| 衍生金融资产 | 25,115,748,503.61 | 15,247,804,557.63 |
| 存出保证金 | 36,982,865,669.16 | 27,627,128,576.48 |
| 应收款项 | 17,686,373,017.88 | 10,287,173,834.91 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 14,165,510,350.04 | 11,751,970,016.35 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 380,018,637,602.15 | 356,082,460,293.03 |
| 债权投资 | 45,198,107,237.00 | 32,421,516,638.15 |
| 其他债权投资 | 5,221,242,818.47 | 9,314,699,433.80 |
| 其他权益工具投资 | 113,185,942.19 | 163,138,252.49 |
| 长期股权投资 | 18,389,832,623.99 | 19,195,235,227.79 |
| 投资性房地产 | 228,369,863.60 | 294,008,001.87 |
| 固定资产 | 4,477,064,450.55 | 3,949,721,258.63 |
| 在建工程 | 170,618,261.54 | 96,059,397.58 |
| 使用权资产 | 1,398,695,575.55 | 1,132,441,761.21 |
| 无形资产 | 7,397,227,029.20 | 6,790,673,483.49 |
| 商誉 | 3,154,950,194.60 | 2,836,429,475.19 |
| 递延所得税资产 | 697,895,987.98 | 654,651,402.36 |
| 其他资产 | 1,332,395,872.52 | 2,404,471,403.98 |
| 资产总计 | 861,843,063,144.31 | 806,650,832,690.84 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | 5,570,616,167.21 | 8,492,290,086.10 |
| 应付短期融资款 | 46,167,413,316.04 | 53,598,658,159.21 |
| 拆入资金 | 48,775,339,291.76 | 14,018,720,800.58 |
| 交易性金融负债 | 51,227,645,358.14 | 31,122,917,964.48 |
| 衍生金融负债 | 10,660,189,797.26 | 10,643,222,088.77 |
| 卖出回购金融资产款 | 132,381,735,736.53 | 130,710,001,119.81 |
| 代理买卖证券款 | 139,119,324,933.12 | 147,501,833,283.31 |
| 代理承销证券款 | 139,651,129.60 | 38,747,188.38 |
| 应付职工薪酬 | 11,335,499,832.80 | 12,814,936,611.77 |
| 应交税费 | 1,312,998,137.71 | 2,035,820,163.42 |
| 应付款项 | 113,858,323,728.40 | 103,636,913,053.56 |
| 合同负债 | 246,654,630.66 | 265,637,111.08 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | 101,047.62 | 101,047.62 |
| 长期借款 | 830,082,995.23 | 722,815,870.97 |
| 应付债券 | 133,636,013,239.50 | 133,338,427,034.94 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,496,555,665.38 | 1,230,555,734.44 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,903,292,507.61 | 2,619,160,783.01 |
| 其他负债 | 1,937,775,716.93 | 1,824,290,637.72 |
| 负债合计 | 700,599,213,231.50 | 654,615,048,739.17 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 9,075,589,027.00 | 9,076,650,000.00 |
| 其他权益工具 | 15,691,582,287.72 | 9,996,424,528.28 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | 15,691,582,287.72 | 9,996,424,528.28 |
| 资本公积 | 70,499,242,428.09 | 70,562,359,520.68 |
| 减:库存股 | 1,202,324,401.85 | 1,231,547,029.10 |
| 其他综合收益 | 943,081,817.83 | -216,821,635.27 |
| 盈余公积 | 6,569,922,031.25 | 6,569,922,031.25 |
| 一般风险准备 | 18,171,454,274.83 | 18,106,043,631.71 |
| 未分配利润 | 38,766,164,277.20 | 35,559,778,869.62 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 158,514,711,742.07 | 148,422,809,917.17 |
| 少数股东权益 | 2,729,138,170.74 | 3,612,974,034.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,243,849,912.81 | 152,035,783,951.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 861,843,063,144.31 | 806,650,832,690.84 |

公司负责人:张伟 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:费雷

合并利润表

2022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 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 23,618,432,265.55 | 26,906,878,358.17 |
| 利息净收入 | 2,078,906,085.14 | 3,004,595,608.00 |
| 其中:利息收入 | 10,226,151,785.95 | 11,088,701,376.93 |
| 利息支出 | 8,147,245,700.81 | 8,084,105,768.93 |
| 手续费及佣金净收入 | 11,717,860,249.53 | 11,279,648,011.62 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 5,331,174,018.64 | 5,963,404,260.66 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 2,904,835,115.51 | 2,655,487,206.01 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 2,597,019,880.47 | 2,335,258,979.79 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,619,373,534.75 | 11,097,672,219.98 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 275,634,378.30 | 1,844,989,606.40 |
| 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) | - | 47,636,265.63 |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | - | - |
| 其他收益 | 280,747,807.06 | 254,810,910.76 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -903,888,770.99 | 398,800,487.27 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 2,010,689,554.72 | -106,117,357.27 |
| 其他业务收入 | 2,813,971,925.21 | 977,450,749.04 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 771,880.13 | 17,728.77 |
| 二、营业总支出 | 14,531,406,043.24 | 12,499,530,056.24 |
| 税金及附加 | 152,669,583.51 | 177,719,446.69 |
| 业务及管理费 | 12,037,443,722.48 | 11,883,632,252.71 |
| 信用减值损失 | -399,368,273.64 | -456,738,346.55 |
| 其他资产减值损失 | - | 25,611.11 |
| 其他业务成本 | 2,740,661,010.89 | 894,891,092.28 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 9,087,026,222.31 | 14,407,348,301.93 |
| 加:营业外收入 | 1,464,263.12 | 2,767,556.19 |
| 减:营业外支出 | 37,001,862.26 | 25,657,493.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 9,051,488,623.17 | 14,384,458,364.38 |
| 减:所得税费用 | 985,848,440.22 | 3,137,725,288.84 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,065,640,182.95 | 11,246,733,075.54 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,065,640,182.95 | 11,246,733,075.54 |
| 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) | 7,821,165,790.10 | 11,048,585,977.22 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 244,474,392.85 | 198,147,098.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,393,928,617.56 | -410,966,490.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,159,903,453.10 | -403,913,805.49 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -609,188.20 | -368,415,013.99 |
| 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 | -609,188.20 | -368,415,013.99 |
| 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 | 1,160,512,641.30 | -35,498,791.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 41,215,249.98 | 27,344,112.11 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -251,723,607.33 | -33,527,911.44 |
| 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 | -402,598.21 | 567,767.80 |
| 5.现金流量套期储备 | 50,494,862.51 | 11,968,742.70 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,320,928,734.35 | -41,851,502.67 |
| 7.其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 234,025,164.45 | -7,052,684.54 |
| 七、综合收益总额 | 9,459,568,800.50 | 10,835,766,585.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,981,069,243.20 | 10,644,672,171.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 478,499,557.30 | 191,094,413.78 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.84 | 1.23 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 1.22 |

公司负责人:张伟 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:费雷

合并现金流量表

2022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 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021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 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,174,125,113.99 | 27,963,317,720.36 |
| 拆入资金净增加额 | 34,747,842,504.01 | 9,222,592,489.53 |
| 回购业务资金净增加额 | 824,015,560.43 | - |
| 融出资金净减少额 | 14,843,242,923.89 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ?- | 26,771,929,491.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,171,245,644.91 | 38,994,380,395.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,760,471,747.23 | 102,952,220,096.71 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 6,716,210,962.93 | 37,300,477,500.13 |
| 融出资金净增加额 | ?- | 12,268,271,935.98 |
| 回购业务资金净减少额 | ?- | 2,252,949,580.39 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 8,308,519,845.79 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,682,889,565.83 | 7,420,789,324.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,848,038,291.40 | 8,019,327,853.10 |
| 支付的各项税费 | 3,352,370,835.96 | 3,699,803,602.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,622,685,724.80 | 22,567,889,869.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,530,715,216.71 | 93,529,509,665.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,229,756,530.52 | 9,422,710,431.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 25,054,156,485.58 | 8,276,851,472.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,780,975,912.55 | 2,432,248,942.15 |
| 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 | 38,451,906.49 | 5,848,072.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,873,584,304.62 | 10,714,948,486.79 |
| 投资支付的现金 | 33,231,269,719.18 | 5,642,132,239.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 562,051,479.39 | 1,774,909,985.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,590,000,000.00 | 721,783,494.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 35,383,321,198.57 | 8,138,825,719.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,509,736,893.95 | 2,576,122,767.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,701,401,816.04 | 2,996,706,792.45 |
| 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 | 10,201,199,132.21 | 6,058,648,533.83 |
| 发行债券收到的现金 | 67,869,937,577.93 | 146,445,696,200.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 413,940,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,772,538,526.18 | 155,914,992,326.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,849,695,261.96 | 122,447,044,560.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,430,549,327.08 | 6,110,125,564.79 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 偿还租赁负债支付的现金 | 499,557,895.97 | 329,035,616.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,230,465.10 | 52,171,036.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,789,032,950.11 | 128,938,376,778.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,016,494,423.93 | 26,976,615,547.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,410,905,589.25 | -330,639,998.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,114,430,801.89 | 38,644,808,747.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,399,437,061.37 | 190,449,812,345.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,513,867,863.26 | 229,094,621,093.11 |

公司负责人:张伟 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:费雷

母公司资产负债表

2022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 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 91,417,583,385.76 | 94,160,010,855.62 |
| 其中:客户资金存款 | 66,971,110,817.49 | 80,985,791,377.60 |
| 结算备付金 | 50,382,422,132.59 | 45,171,687,340.56 |
| 其中:客户备付金 | 33,507,602,448.16 | 33,009,646,957.22 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 99,278,239,404.76 | 115,449,651,833.48 |
| 衍生金融资产 | 19,681,376,414.33 | 12,156,184,544.51 |
| 存出保证金 | 12,768,610,074.50 | 11,592,544,807.80 |
| 应收款项 | 4,038,889,170.21 | 11,111,191,631.90 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,621,030,960.69 | 7,626,638,329.27 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 266,478,280,970.22 | 244,737,034,905.69 |
| 债权投资 | 44,945,464,100.13 | 32,192,280,805.09 |
| 其他债权投资 | 2,351,366,994.04 | 5,668,616,845.75 |
| 其他权益工具投资 | 52,693,860.03 | 52,693,860.03 |
| 长期股权投资 | 37,297,427,405.66 | 33,715,501,325.88 |
| 投资性房地产 | 991,012,399.47 | 1,076,055,887.00 |
| 固定资产 | 2,746,173,308.00 | 2,869,704,740.58 |
| 在建工程 | 165,712,874.35 | 95,777,921.59 |
| 使用权资产 | 836,592,988.88 | 650,022,673.45 |
| 无形资产 | 798,168,091.61 | 703,869,986.38 |
| 商誉 | - | - |
| 递延所得税资产 | 76,344,386.29 | 95,544,619.73 |
| 其他资产 | 10,992,816,474.35 | 7,044,967,807.53 |
| 资产总计 | 655,920,205,395.87 | 626,169,980,721.84 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | - | - |
| 应付短期融资款 | 36,650,316,243.02 | 51,885,569,580.02 |
| 拆入资金 | 48,775,339,291.76 | 14,018,720,800.58 |
| 交易性金融负债 | 14,162,596,399.82 | 3,345,837,029.85 |
| 衍生金融负债 | 16,486,669,137.72 | 11,156,741,141.96 |
| 卖出回购金融资产款 | 104,301,365,702.93 | 102,461,713,522.07 |
| 代理买卖证券款 | 96,086,198,988.37 | 109,926,597,420.67 |
| 代理承销证券款 | 7,604,100.00 | 10,747,200.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,812,477,719.79 | 7,898,053,722.13 |
| 应交税费 | 547,685,472.22 | 786,753,292.69 |
| 应付款项 | 81,477,203,958.15 | 75,115,406,154.95 |
| 合同负债 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | 101,047.62 | 101,047.62 |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 110,403,335,686.22 | 118,631,085,459.93 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 846,993,201.68 | 668,654,742.73 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 4,252,418,170.27 | 3,561,917,781.77 |
| 负债合计 | 520,810,305,119.57 | 499,467,898,896.97 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 9,075,589,027.00 | 9,076,650,000.00 |
| 其他权益工具 | 15,682,813,419.80 | 9,989,056,603.76 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | 15,682,813,419.80 | 9,989,056,603.76 |
| 资本公积 | 68,979,394,259.50 | 68,902,889,053.54 |
| 减:库存股 | 1,202,324,401.85 | 1,231,547,029.10 |
| 其他综合收益 | 78,618,044.79 | 39,119,068.75 |
| 盈余公积 | 6,569,922,031.25 | 6,569,922,031.25 |
| 一般风险准备 | 13,352,908,306.99 | 13,352,459,851.82 |
| 未分配利润 | 22,572,979,588.82 | 20,003,532,244.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,109,900,276.30 | 126,702,081,824.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 655,920,205,395.87 | 626,169,980,721.84 |

公司负责人:张伟 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:费雷

母公司利润表

2022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 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 13,649,735,778.05 | 15,972,553,831.97 |
| 利息净收入 | 2,049,430,169.58 | 2,032,161,830.63 |
| 其中:利息收入 | 9,175,861,899.22 | 9,586,481,338.38 |
| 利息支出 | 7,126,431,729.64 | 7,554,319,507.75 |
| 手续费及佣金净收入 | 5,221,091,437.56 | 5,851,651,619.71 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 4,775,124,202.61 | 5,412,169,571.70 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 267,276,434.58 | 276,602,258.34 |
| 资产管理业务手续费净收入 | - | - |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,670,922,937.73 | 7,564,517,203.79 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,764,674,631.38 | 1,490,170,906.75 |
| 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) | - | 37,539,524.65 |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | - | - |
| 其他收益 | 65,191,241.30 | 53,898,669.70 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 1,128,113,500.14 | 462,075,871.33 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 441,185,534.17 | -67,380,203.89 |
| 其他业务收入 | 73,115,909.15 | 75,631,657.28 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 685,048.42 | -2,816.58 |
| 二、营业总支出 | 5,814,584,928.76 | 6,312,994,871.03 |
| 税金及附加 | 110,412,246.78 | 148,850,017.60 |
| 业务及管理费 | 5,982,586,803.71 | 6,581,897,405.29 |
| 信用减值损失 | -307,546,633.36 | -448,662,746.15 |
| 其他资产减值损失 | - | - |
| 其他业务成本 | 29,132,511.63 | 30,910,194.29 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 7,835,150,849.29 | 9,659,558,960.94 |
| 加:营业外收入 | 925,788.95 | 753,162.58 |
| 减:营业外支出 | 25,020,710.72 | 13,436,158.23 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 7,811,055,927.52 | 9,646,875,965.29 |
| 减:所得税费用 | 691,790,388.98 | 2,170,256,694.04 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 7,119,265,538.54 | 7,476,619,271.25 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 7,119,265,538.54 | 7,476,619,271.25 |
| (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 | 39,498,976.04 | -330,074,722.75 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | -366,205,775.59 |
| 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 | - | -366,205,775.59 |
| 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 | 39,498,976.04 | 36,131,052.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 41,215,249.98 | 27,344,112.11 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -1,313,675.73 | 8,219,172.93 |
| 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 | -402,598.21 | 567,767.80 |
| 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 | 7,158,764,514.58 | 7,146,544,548.50 |
| 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:张伟 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:费雷

母公司现金流量表

2022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 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 |
|---|---|---|
| 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 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,476,548,505.84 | 19,010,069,609.02 |
| 拆入资金净增加额 | 34,747,842,504.01 | 9,222,592,489.53 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,308,527,866.09 | - |
| 融出资金净减少额 | 16,504,871,261.27 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ?- | 21,733,072,158.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,669,526,940.24 | 29,282,199,749.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,707,317,077.45 | 79,247,934,005.62 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 10,624,358,091.00 | 28,471,451,757.57 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | - | - |
| 融出资金净增加额 | - | 12,560,213,981.07 |
| 回购资金净减少额 | - | 10,620,708,033.20 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 13,762,591,105.27 | ?- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,704,903,851.13 | 5,390,568,083.22 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,113,521,136.76 | 4,139,509,863.81 |
| 支付的各项税费 | 1,711,372,055.97 | 2,566,089,772.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,579,432,731.37 | 10,895,640,147.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,496,178,971.50 | 74,644,181,639.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,211,138,105.95 | 4,603,752,366.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,666,800,000.00 | 5,901,066,290.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,224,547,352.00 | 2,018,563,123.94 |
| 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 | 21,711,934.95 | 5,286,920.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,913,059,286.95 | 7,924,906,334.15 |
| 投资支付的现金 | 31,703,600,000.00 | 5,644,387,239.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,529,561.64 | 526,221,083.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,890,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 33,896,129,561.64 | 6,170,608,323.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,983,070,274.69 | 1,754,298,010.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,693,756,816.04 | 2,996,706,792.45 |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | 48,011,193,831.00 | 134,461,833,910.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 413,940,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,704,950,647.04 | 137,872,481,502.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,828,968,901.00 | 106,796,843,712.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,918,215,893.84 | 6,106,871,923.20 |
| 偿还租赁负债支付的现金 | 222,068,154.35 | 162,557,068.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,230,465.10 | 52,171,036.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,978,483,414.29 | 113,118,443,739.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,273,532,767.25 | 24,754,037,763.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649,229,808.20 | -221,619,556.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,603,764,872.21 | 30,890,468,583.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,329,317,203.81 | 128,124,401,656.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,933,082,076.02 | 159,014,870,240.01 |

公司负责人:张伟 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:费雷

2022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

2022年10月28日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2022-051

# 华泰证券股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议通知及议案于2022年10月14日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2022年10月28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12人,实到董事11人,柯翔非执行董事未亲自出席会议,书面委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。公司部分监事及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。经与会董事审议,表决通过了各项议案,并作出如下决议:

一、同意关于公司2022年第三季度报告的议案。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

二、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。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

同意修订《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》,同时废止《华泰证券股份有限公司重大信息内部报告制度》及《华泰证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

四、同意关于修订《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:12票赞成,0票反对,0票弃权

五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司董事、监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:12票赞成,0票反对,0票弃权

公司2022年第三季度报告以及修订后的《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则》《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》和《华泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2022-052

# 华泰证券股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

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个别及连带责任。

华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"华泰资管公司")是华泰证券股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司。2022年10月28日,本公司作出决定,同意华泰资管公司利润分配方案,向本公司分配利润人民币30亿元。本公司将于近期收到上述分红款。

华泰资管公司100%的股权为本公司持有,是本公司纳入合并报表范围内的全资子公司,本次分红对本公司整体经营业绩无影响。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2022年10月29日