证券代码:601688　　证券简称:华泰证券

华泰证券股份有限公司

【2023】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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	8,859,974,226.49	7,452,333,173.37	7,452,333,173.37	18.89	27,229,268,548.26	23,618,432,268.55	23,618,432,268.55	15.29
归属于上市公司股东的净利润	3,029,939,600.89	2,445,967,634.56	2,445,664,200.57	23.89	9,585,579,945.26	7,821,165,790.10	7,821,627,244.56	22.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,747,770,922.51	2,330,189,066.60	2,329,896,622.61	17.94	9,764,387,704.39	7,636,944,947.60	7,637,406,402.06	27.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-20,056,057,347.82	31,229,756,530.52	31,229,756,530.52	不适用
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	0.26	23.08	1.02	0.84	0.84	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26	0.26	19.23	1.00	0.82	0.82	21.95
加权平均净资产收益率(%)	1.93	1.66	1.66	增加0.27个百分点	6.15	5.35	5.35	增加0.80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(%)
		调整前	调整后					调整后
总资产	868,055,921,602.09	846,567,015,810.33	846,570,989,585.00					2.54
归属于上市公司股东的所有者权益	172,082,745,449.97	165,097,200,798.97	165,096,101,823.43					4.23

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:

根据财政部在2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)第一款的规定,公司自2023年1月1日起变更会计政策,并追溯调整以前年度会计报表,详情请参阅2023年4月29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》。

(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	847,244.89	423,246.79
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	135,676,971.24	226,247,596.52
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	240,491,029.86	240,491,029.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-514,813.46	-689,634,328.70
减:所得税影响额	93,994,328.89	-43,701,589.63
少数股东权益影响额(税后)	337,336.26	36,890.23
合计	282,168,768.38	-178,807,759.13

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

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	本期期末金额	上年年末金额	变动幅度(%)	变动原因
应收款项	10,472,092,102.12	7,804,340,649.41	34.18	主要系应收经纪、交易商及结算所款项增加所致
买入返售金融资产	12,060,415,691.31	34,824,221,391.64	-65.37	主要系逆回购规模下降所致
其他债权投资	16,703,260,840.65	10,504,379,072.24	59.01	主要系其他债权投资规模增长所致
投资性房地产	137,281,781.31	217,585,767.44	-36.91	主要系出租房屋减少所致
在建工程	463,403,629.39	196,750,312.31	136.73	主要系工程建设项目投入增多所致
递延所得税资产	817,018,350.26	600,473,004.83	36.06	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	14,813,441,089.39	7,997,434,369.44	85.23	主要系短期借款规模增加所致
拆入资金	36,221,649,109.68	25,877,713,063.31	39.97	主要系拆入资金规模增加所致
好生金融负债	16,164,674,927.30	9,638,125,064.39	67.74	主要系衍生业务规模增加所致
代理承销证券款	1,095,716,725.31	150,460,486.80	628.24	主要系代理承销股票款项增加所致
合同负债	540,421,290.66	218,942,583.42	146.93	主要系预收款项增加所致
预计负债	710,921,512.35	101,047.62	703,464.97	主要系预计负债增加所致
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
利息净收入	856,914,567.50	2,078,906,085.14	-58.93	主要系有息负债利息支出增加所致
投资收益	11,963,111,389.61	5,619,373,534.75	112.89	主要系金融工具投资损益增加所致
公允价值变动收益	-2,160,066,212.25	-903,888,770.99	不适用	主要系金融工具公允价值变动损益减少所致
营业外收入	276,731,874.43	1,464,263.12	18,799.06	主要系折价购买联营企业股权产生的收益增加所致
营业外支出	725,875,173.27	37,001,862.26	1,861.73	主要系预计负债增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	212,165	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	15.14	--	无	--	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,248,042,388	13.75	--	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	355,879,206	3.92	--	无	--	
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	275,601,388	3.04	--	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	--	
香港中央结算有限公司	境外法人	242,251,245	2.67	--	无	--	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	152,906,738	1.68	--	无	--	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	135,838,367	1.50	--	无	--	
江苏宏图高科技股份有限公司	境内非国有法人	123,169,146	1.36	--	未知	123,169,146	
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	1,248,042,388	境外上市外资股	1,248,042,388				
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	355,879,206	人民币普通股	341,674,006				
		境外上市外资股	14,205,200				
江苏省苏豪控股集团有限公司	275,601,388	人民币普通股	74,188,388				
		境外上市外资股	201,413,000				
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				
香港中央结算有限公司	242,251,245	人民币普通股	242,251,245				
中国证券金融股份有限公司	152,906,738	人民币普通股	152,906,738				
江苏苏豪国际集团股份有限公司	135,838,367	人民币普通股	41,132,567				
		境外上市外资股	94,705,800				
江苏宏图高科技股份有限公司	123,169,146	人民币普通股	123,169,146				
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38,000股A股股票因参与转融通业务引出借在外,若全部归还,则实际持有公司342,028,006股A股股份及14,206,200股H股股份,占公司总股本3.93%。						

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、201,413,000股和94,705,800股,此部分股份亦为香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。本报告披露时,特将此部分股份单独列出,若将此部分股份包含在内,香港中央结算(代理人)有限公司实际代为持有股份为1,715,773,788股,占公司总股本的18.91%。

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、Citibank, National Association为公司GDR存托人,GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下。根据存托人统计,截至报告期末公司GDR存续数量为133,845份,占中国证监会核准发行数量的0.16%。

5、截至报告期末普通股股东总数中,A股股东205,178户,H股登记股东6,977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,公司完成925,692股A股限制性股票的回购注销,注销后公司的总股本为9,074,663,335股,其中A股7,355,617,655股,占总股数的81%;H股1,719,045,680股,占总股数的19%。

2、报告期内,公司通过北京产权交易所以摘牌方式受让了华泰联合证券责任有限公司(以下简称“华泰联合证券”)另一股东中国东方航空集团有限公司所持有的华泰联合证券0.0812%股权。截至本报告披露日,华泰联合证券已完成股权变更事项的工商变更登记手续。受让后,公司持有华泰联合证券股权比例变更为100%。

3、报告期内,公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金投资”)发起设立了苏州华泰华芯太湖光子产业投资基金合伙企业(有限合伙),总认缴规模为人民币50,000万元。华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资人民币7,500万元。

4、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”)的全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司(以下简称“华泰金控(香港)”)取得香港金融管理局颁发的债券通“南向通”做市商资格。

5、报告期内,华泰金控(香港)取得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第七类受规管活动(提供自动化交易服务)牌照,可经首次公开招股前认购股份的交易平台提供自动化交易服务。

6、报告期内,华泰国际向其全资子公司Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited(以下简称“新加坡子公司”)增资5,000万新加坡元。增资完成后,新加坡子公司注册资本变更为5,500万新加坡元。

7、报告期内,新加坡子公司取得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照及豁免财务顾问资质。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	140,645,905,049.46	155,611,751,475.45
其中:客户资金存款	88,194,300,323.58	110,431,006,423.76
结算备付金	49,907,290,732.91	38,745,845,329.92
其中:客户备付金	41,553,619,473.29	30,029,339,793.32
贵金属	--	--
拆出资金	--	--
融出资金	105,200,247,438.72	100,648,374,713.72
衍生金融资产	17,577,979,228.49	15,788,300,794.08
存出保证金	41,139,852,898.50	42,706,776,632.52
应收款项	10,472,092,102.12	7,804,340,649.41
应收款项融资	--	--
合同资产	--	--
买入返售金融资产	12,060,415,691.31	34,824,221,391.64
持有待售资产	--	--
金融投资:		
交易性金融资产	382,844,027,931.91	351,546,008,749.87
债权投资	49,627,134,615.87	48,552,570,216.94
其他债权投资	16,703,260,840.65	10,504,379,072.24
其他权益工具投资	274,406,541.69	241,586,793.58
长期股权投资	20,285,510,328.38	19,241,162,729.26
投资性房地产	137,281,781.31	217,585,767.44
固定资产	4,553,581,541.43	4,681,670,244.49
在建工程	463,403,629.39	196,750,312.31
使用权资产	1,431,725,855.48	1,409,962,145.45
无形资产	7,353,036,426.46	7,439,816,303.97
商誉	3,622,881,925.55	3,352,218,983.68
递延所得税资产	817,018,350.26	600,473,004.83
其他资产	2,938,318,692.30	2,458,194,275.19
资产总计	868,055,921,602.09	846,570,989,585.00
负债:		
短期借款	14,813,441,089.39	7,997,434,369.44
应付短期融资款	20,041,057,633.57	25,772,603,803.83
拆入资金	36,221,649,109.68	25,877,713,063.31
交易性金融负债	48,001,513,740.77	48,575,558,969.92
衍生金融负债	15,164,674,927.30	9,638,125,064.39
卖出回购金融资产款	132,467,656,084.81	144,117,998,464.81
代理买卖证券款	127,977,399,125.81	152,551,723,234.45
代理承销证券款	1,095,716,725.31	150,460,486.80
应付职工薪酬	10,662,654,313.21	11,892,625,022.61
应交税费	1,052,473,615.49	999,459,547.41
应付款项	116,577,397,945.44	105,297,640,231.52
合同负债	540,421,290.66	218,942,583.42
持有待售负债	--	--
预计负债	710,921,512.35	101,047.62
长期借款	653,296,051.06	804,902,959.53
应付债券	150,549,327,613.62	139,419,337,853.75
其中:优先股	--	--
永续债	--	--
租赁负债	1,529,953,135.37	1,518,585,619.09
递延收益	--	--
递延所得税负债	2,658,075,664.05	2,199,928,166.60
其他负债	2,167,408,067.41	1,681,239,113.53
负债合计	692,885,037,645.66	678,714,379,592.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,074,663,335.00	9,075,589,027.00
其他权益工具	21,700,000,000.00	19,200,000,000.00
其中:优先股	--	--
永续债	21,700,000,000.00	19,200,000,000.00
资本公积	69,573,725,882.77	70,482,060,067.29
减:库存股	1,064,172,886.70	1,202,324,401.85
其他综合收益	1,235,055,073.06	793,229,852.41
盈余公积	7,791,328,623.91	7,791,328,623.91
一般风险准备	21,092,673,167.76	21,026,132,943.39
未分配利润	42,679,472,254.17	37,929,085,711.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	172,082,745,449.97	165,096,101,823.43
少数股东权益	3,088,138,506.46	2,761,508,169.54
所有者权益(或股东权益)合计	175,170,883,956.43	167,856,609,992.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	868,055,921,602.09	846,570,989,585.00

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	27,229,268,548.26	23,618,432,268.55
利息净收入	856,914,567.50	2,078,906,085.14
其中:利息收入	10,998,849,496.52	10,226,151,788.96
利息支出	10,142,935,129.42	8,147,245,703.81
手续费及佣金净收入	11,083,303,567.46	11,717,860,249.53
其中:经纪业务手续费净收入	4,625,776,429.12	5,331,174,018.64
投资银行业务手续费净收入	2,290,983,850.96	2,904,835,115.51
资产管理业务手续费净收入	3,148,858,727.41	2,597,019,880.47
投资收益(损失以“-”号填列)	11,963,111,389.61	5,619,373,534.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,127,887,288.59	275,634,378.30
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)	10,173,077.37	--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	--	--
其他收益	226,247,596.52	280,747,807.06
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,160,066,212.25	-903,888,770.99
汇兑收益(损失以“-”号填列)	2,231,826,528.06	2,010,689,564.72
其他业务收入	3,028,496,866.58	2,813,971,925.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	423,245.79	771,880.13
二、营业总支出	15,562,490,803.21	14,531,406,043.24
税金及附加	140,843,298.66	152,669,583.51
业务及管理费	12,918,097,347.51	12,037,443,722.48
信用减值损失	-464,130,794.39	-399,368,273.64
其他资产减值损失	--	--
其他业务成本	2,967,680,951.43	2,740,661,010.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,666,777,745.06	9,087,026,222.31
加:营业外收入	276,731,874.43	1,464,263.12
减:营业外支出	725,875,173.27	37,001,862.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,217,634,446.21	9,051,488,623.17
减:所得税费用	1,428,007,026.93	985,386,985.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,788,727,419.28	8,066,101,637.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,788,727,419.28	8,066,101,637.41
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)	9,585,579,945.26	7,821,627,244.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	203,147,474.02	244,474,392.85
六、其他综合收益的税后净额	514,563,667.05	1,393,929,617.55
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	441,825,220.65	1,159,903,463.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	13,397,225.59	-609,188.20
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	13,397,225.59	-609,188.20
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	428,427,996.06	1,160,512,651.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,874,340.22	41,215,249.98
2.其他债权投资公允价值变动	20,051,619.13	-251,723,607.33
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	220,395.56	-402,598.21
5.现金流量套期储备	3,309,800.07	50,494,862.51
6.外币财务报表折算差额	411,720,520.52	1,320,928,734.35
7.其他	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72,738,446.40	234,025,154.45
七、综合收益总额	10,303,281,086.33	9,460,030,254.96
归属于公司所有者的综合收益总额	10,027,405,165.91	8,981,530,697.66
归属于少数股东的综合收益总额	275,875,920.42	478,499,557.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.02	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	1.00	0.82

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
处置交易性金融资产净额加额	--	--
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额加额	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	24,400,524,781.98	25,174,125,113.99
拆入资金净增加额	10,282,156,000.00	34,747,842,504.01
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	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	13,820,062,382.03	21,171,245,644.91
经营活动现金流入小计	48,502,743,164.01	96,760,471,747.23
为交易目的而持有的金融资产净增加额	18,598,930,939.25	6,716,210,962.93
拆入资金净减少额	--	--
融出资金净增加额	4,575,389,522.86	--
回购业务资金净减少额	9,367,478,070.95	--
返售业务资金净增加额	--	--
代理买卖证券支付的现金净额	14,562,344,473.24	8,308,519,845.79
支付利息、手续费及佣金的现金	7,963,834,962.08	7,682,889,565.83
支付给职工及为职工支付的现金	8,602,923,499.96	8,848,038,291.40
支付的各项税费	2,133,054,212.14	3,352,370,835.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,754,844,831.35	30,622,685,724.80
经营活动现金流出小计	68,558,800,511.83	65,530,715,216.71
经营活动产生的现金流量净额	-20,056,057,347.82	31,229,756,530.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,196,457,130.31	25,054,156,485.58
取得投资收益收到的现金	2,770,586,881.35	1,780,975,912.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,965.40	--
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	3,622,074.86	38,451,906.49
投资活动现金流入小计	25,970,791,041.92	26,873,584,304.62
投资支付的现金	30,732,764,383.85	33,231,269,719.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,567,557.68	562,051,479.39
支付其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	31,579,331,941.53	33,793,321,198.57
投资活动产生的现金流量净额	-5,608,540,899.61	-6,919,736,893.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	5,701,401,816.04
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	47,805,362,272.95	10,201,199,132.21
发行债券收到的现金	55,920,612,140.63	67,869,937,577.93
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	106,225,974,413.58	83,772,538,526.18
偿还债务支付的现金	92,319,789,407.51	86,849,695,261.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,796,702,005.62	8,430,549,327.08
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	509,465,772.72	499,567,896.97
支付其他与筹资活动有关的现金	15,757,849.74	1,599,230,465.10
筹资活动现金流出小计	102,641,715,035.59	97,379,032,950.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,584,259,377.99	-13,606,494,423.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,212,530.76	2,410,905,589.25
五、现金及现金等价物净增加额	-22,061,126,336.68	13,114,430,801.89
加:期初现金及现金等价物余额	215,921,297,118.14	189,399,437,061.37
六、期末现金及现金等价物余额	193,860,170,779.46	202,513,867,863.26

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	80,962,671,360.93	86,574,567,028.52
其中:客户资金存款	61,184,142,782.21	75,070,055,377.94
结算备付金	55,014,958,913.18	47,135,809,813.24
其中:客户备付金	41,545,968,900.74	30,027,968,209.45
贵金属	--	--
拆出资金	--	--
融出资金	102,966,196,200.19	98,360,566,463.53
衍生金融资产	11,600,349,697.14	12,910,011,934.59
存出保证金	13,439,217,268.70	14,777,245,339.04
应收款项	3,704,611,255.40	2,966,173,370.42
应收款项融资	--	--
合同资产	--	--
买入返售金融资产	8,772,005,340.83	31,917,344,389.69
持有待售资产	--	--
金融投资:		
交易性金融资产	259,993,441,721.87	246,047,565,553.30
债权投资	49,374,201,750.81	48,304,074,062.34
其他债权投资	11,490,256,307.77	7,354,718,319.71
其他权益工具投资	52,693,860.03	52,693,860.03
长期股权投资	40,005,009,234.78	38,917,298,297.22
投资性房地产	875,074,863.99	974,805,994.60
固定资产	2,854,974,897.47	2,943,337,515.13
在建工程	440,417,151.28	175,102,258.39
使用权资产	812,933,258.32	845,707,943.95
无形资产	864,931,578.98	831,803,455.44
商誉	--	--
递延所得税资产	--	--
其他资产	10,927,245,374.84	11,062,451,831.63
资产总计	654,141,190,036.41	652,151,278,402.78
负债:		
短期借款	--	--
应付短期融资款	10,910,477,230.64	18,203,723,106.60
拆入资金	36,221,649,109.68	25,877,713,063.31
交易性金融负债	17,494,762,806.13	17,530,156,482.53
衍生金融负债	10,297,364,144.00	11,673,223,630.40
卖出回购金融资产款	102,895,724,054.50	121,317,309,490.12
代理买卖证券款	96,037,834,935.97	101,426,766,181.33
代理承销证券款	11,404,805.71	5,367,400.00
应付职工薪酬	6,427,699,185.68	6,825,116,805.64
应交税费	221,252,060.32	342,482,669.24
应付款项	94,344,449,630.64	86,294,506,980.69
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	127,326,127,048.20	116,784,393,390.12
其中:优先股	--	--
永续债	--	--
租赁负债	828,934,006.54	862,487,499.59
递延收益	--	--
递延所得税负债	776,640,629.43	138,320,675.01
其他负债	1,459,642,998.97	1,231,218,518.93
负债合计	505,254,002,694.03	508,512,876,941.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,074,663,335.00	9,075,589,027.00
其他权益工具	21,700,000,000.00	19,200,000,000.00
其中:优先股	--	--
永续债	21,700,000,000.00	19,200,000,000.00
资本公积	67,989,700,687.22	68,927,381,060.43
减:库存股	1,064,172,886.70	1,202,324,401.85
其他综合收益	89,168,280.62	47,145,460.89
盈余公积	7,791,328,623.91	7,791,328,623.91
一般风险准备	15,796,401,533.33	15,795,892,112.32
未分配利润	27,510,040,769.00	24,003,389,578.94
所有者权益(或股东权益)合计	148,887,127,342.38	143,638,401,461.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	654,141,190,036.41	652,151,278,402.78

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

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
一、营业总收入	15,049,512,443.90	13,649,736,778.06
利息净收入	2,075,532,940.75	2,049,430,169.58
其中:利息收入	9,411,319,671.28	9,175,861,899.22
利息支出	7,335,786,730.53	7,126,431,729.64
手续费及佣金净收入	4,600,478,834.34	5,221,091,437.56
其中:经纪业务手续费净收入	4,094,916,648.90	4,776,124,202.61
投资银行业务手续费净收入	308,256,375.74	267,276,434.58
资产管理业务手续费净收入	--	--
投资收益(损失以“-”号填列)	7,036,635,384.61	4,670,922,937.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,161,658,641.07	1,764,674,631.38
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)	10,173,077.37	--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	--	--
其他收益	76,123,968.56	65,191,241.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,272,243,193.87	1,128,113,500.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-67,836,127.99	441,185,534.17
其他业务收入	55,895,697.93	73,115,909.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	438,689.83	685,048.42
二、营业总支出	6,406,625,528.85	5,814,584,928.76
税金及附加	104,060,975.73	110,412,246.76
业务及管理费	6,772,807,763.61	5,982,586,803.71
信用减值损失	-497,077,963.46	-307,546,633.36
其他资产减值损失	--	--
其他业务成本	26,844,282.97	29,132,511.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,642,886,915.05	7,835,150,849.29
加:营业外收入	271,633,600.72	925,788.96
减:营业外支出	10,666,167.99	25,020,710.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,903,854,347.78	7,811,055,927.53
减:所得税费用	628,040,507.71	693,948,263.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,275,813,789.07	7,117,207,574.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,275,813,789.07	7,117,207,574.42
(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	42,019,819.73	39,498,976.04
(一)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