

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



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

2022年第三季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2022年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司2022年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文版為準。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」 指 本公司董事會

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

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「GDR」	指	全球存託憑證
「香港」	指	中國香港特別行政區
「江蘇省國資委」	指	江蘇省政府國有資產監督管理委員會
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」、「國家」	指	中華人民共和國（就本公告而言，香港、澳門特別行政區和台灣地區除外）
「人民幣」	指	中國的法定貨幣－人民幣，其基本單位為「元」
「報告期」	指	2022年7月1日至2022年9月30日
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2022年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生及胡曉女士；以及獨立非執行董事劉艷女士、陳志斌先生、王建文先生、區璟智女士及王全勝先生。

證券代碼：601688

證券簡稱：华泰證券

华泰證券股份有限公司
2022年第三季度報告

目 錄

重要內容提示	5
一、 主要財務數據	5
二、 股東信息	9
三、 其他提醒事項	11
四、 季度財務報表	12

重要內容提示

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

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

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	7,452,333,173.37	-14.09	23,618,432,265.55	-12.22
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,445,957,634.56	-25.39	7,821,165,790.10	-29.21
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,330,189,066.60	-26.14	7,636,944,947.60	-29.77
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	31,229,756,530.52	231.43
基本每股收益(元/股)	0.26	-27.78	0.84	-31.71
稀釋每股收益(元/股)	0.26	-25.71	0.82	-32.79
加權平均淨資產收益率(%)	1.66	減少0.78個百分點	5.35	減少2.96個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	861,843,063,144.31	806,650,832,690.84	6.84
歸屬於上市公司股東的所有者權益	158,514,711,742.07	148,422,809,917.17	6.80

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益	583,292.75	771,880.13
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一 定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	167,097,792.66	280,747,807.06
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-13,042,080.18	-35,537,599.14
減：所得稅影響額	38,778,651.79	61,672,886.47
少數股東權益影響額(稅後)	91,785.48	88,359.08
合計	<u>115,768,567.96</u>	<u>184,220,842.50</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額 __年初至報告期末	231.43	主要系拆入資金現金流入增加所致
基本每股收益(元/股) __年初至報告期末	-31.71	主要系歸屬於上市公司股東的淨利潤減少所致
稀釋每股收益(元/股) __年初至報告期末	-32.79	主要系歸屬於上市公司股東的淨利潤減少所致

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	期末餘額	上年年末餘額	變動幅度 (%)	變動原因
衍生金融資產	25,115,748,503.61	15,247,804,557.63	64.72	主要系權益類衍生品規模增加所致
存出保證金	36,982,865,669.16	27,627,128,576.48	33.86	主要系期貨業務保證金增加所致
應收款項	17,686,373,017.88	10,287,173,834.91	71.93	主要系應收權益互換款增加所致
債權投資	45,198,107,237.00	32,421,516,638.15	39.41	主要系債權投資規模增加所致
其他債權投資	5,221,242,818.47	9,314,699,433.80	-43.95	主要系其他債權投資規模減少所致
其他權益工具投資	113,185,942.19	163,138,252.49	-30.62	主要系其他權益工具投資規模減少所致
在建工程	170,618,261.54	96,059,397.58	77.62	主要系在建項目增加所致
其他資產	1,332,395,872.52	2,404,471,403.98	-44.59	主要系預付款項減少所致
短期借款	5,570,616,167.21	8,492,290,086.10	-34.40	主要系子公司借款減少所致
拆入資金	48,775,339,291.76	14,018,720,800.58	247.93	主要系銀行拆入資金規模增加所致
交易性金融負債	51,227,645,358.14	31,122,917,964.48	64.60	主要系交易性債務工具規模增加所致
代理承銷證券款	139,651,129.60	38,747,188.38	260.42	主要系承銷結算款增加所致

資產負債表項目	期末餘額	上年年末餘額	變動幅度	
			(%)	變動原因
應交稅費	1,312,998,137.71	2,035,820,163.42	-35.51	主要系應交企業所得稅減少所致
永續債	15,691,582,287.72	9,996,424,528.28	56.97	主要系永續債發行規模增加所致
其他綜合收益	943,081,817.83	-216,821,635.27	不適用	主要系外幣財務報表折算差額變動所致
利潤表項目	年初至 報告期期末	上年年初至 報告期期末	變動幅度	
			(%)	變動原因
利息淨收入	2,078,906,085.14	3,004,595,608.00	-30.81	主要系融資融券利息收入減少所致
投資收益	5,619,373,534.75	11,097,672,219.98	-49.36	主要系金融工具投資收益減少所致
公允價值變動收益	-903,888,770.99	398,800,487.27	不適用	主要系衍生金融工具公允價值變動所致
匯兌收益	2,010,689,554.72	-106,117,357.27	不適用	主要系外匯業務收入變動所致
其他業務收入	2,813,971,925.21	977,450,749.04	187.89	主要系大宗商品銷售收入增加所致
其他業務成本	2,740,661,010.89	894,891,092.28	206.26	主要系大宗商品銷售成本增加所致
營業外支出	37,001,862.26	25,657,493.74	44.21	主要系捐贈支出增加所致
其他綜合收益的 稅後淨額	1,393,928,617.55	-410,966,490.03	不適用	主要系外幣財務報表折算差額變動所致

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	291,385	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	-
-------------	---------	-----------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有		
				有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
江蘇省國信集團有限公司	國有法人	1,373,481,636	15.13	-	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,276,196,727	14.06	-	無	-
江蘇交通控股有限公司	國有法人	489,065,418	5.39	-	無	-
江蘇高科技投資集團有限公司	國有法人	355,979,006	3.92	-	無	-
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	境內非國有法人	268,199,233	2.96	-	無	-
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	國有法人	255,159,314	2.81	-	無	-
中國證券金融股份有限公司	未知	152,906,738	1.68	-	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	143,792,949	1.58	-	無	-
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	國有法人	131,637,550	1.45	-	無	-
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	未知	130,662,873	1.44	-	無	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
江蘇省國信集團有限公司	1,373,481,636	人民幣普通股	1,271,072,836
		境外上市外資股	102,408,800
香港中央結算(代理人)有限公司	1,276,196,727	境外上市外資股	1,276,196,727
江蘇交通控股有限公司	489,065,418	人民幣普通股	452,065,418
		境外上市外資股	37,000,000
江蘇高科技投資集團有限公司	355,979,006	人民幣普通股	341,773,806
		境外上市外資股	14,205,200
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	268,199,233	人民幣普通股	268,199,233
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	255,159,314	人民幣普通股	61,445,114
		境外上市外資股	193,714,200
中國證券金融股份有限公司	152,906,738	人民幣普通股	152,906,738
香港中央結算有限公司	143,792,949	人民幣普通股	143,792,949
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	131,637,550	人民幣普通股	39,504,550
		境外上市外資股	92,133,000
中國建設銀行股份有限公司－ 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	130,662,873	人民幣普通股	130,662,873

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司和江蘇省蘇豪控股集團有限公司均為江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。江蘇省蘇豪控股集團有限公司是江蘇蘇豪國際集團股份有限公司的控股股東。此外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東
參與融資融券及轉融通業務
情況說明(如有)

截至報告期末，江蘇高科技投資集團有限公司持有的254,200股A股股票因參與轉融通業務仍出借在外，若全部歸還，則實際持有公司342,028,006股A股股份及14,205,200股H股股份，佔公司總股本的3.92%。

註：1、人民幣普通股(A股)股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。

2、本公司境外上市外資股(H股)股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。截至報告期末，江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司和江蘇蘇豪國際集團股份有限公司通過港股通分別購入了本公司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，此部分股份亦為香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。本報告披露時，特將此部分股份單獨列出，若將此部分股份包含在內，香港中央結算(代理人)有限公司實際代為持有股份為1,715,657,927股，佔公司總股本的18.90%。

- 3、香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。
- 4、根據公司GDR存託人Citibank, National Association統計，截至報告期末公司GDR存續數量為160,348份，佔中國證監會核准發行數量的0.19%。
- 5、截至報告期末普通股股東總數中，A股股東284,193戶，H股登記股東7,192戶。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

- 1、報告期內，公司收到中國證監會《關於核准华泰證券股份有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆》(證監許可[2022]2169號)。根據該批覆，公司上市證券做市交易業務資格已獲核准。
- 2、報告期內，公司完成1,060,973股A股限制性股票的回購註銷，註銷後公司的總股本為9,075,589,027股，其中A股7,356,543,347股，佔總股數的81%，H股1,719,045,680股，佔總股數的19%。
- 3、報告期內，公司控股子公司華泰期貨有限公司(以下簡稱「華泰期貨」)完成股權變更事項的工商變更登記手續，公司受讓華泰期貨另一股東華麗家族股份有限公司持有的華泰期貨40%股權。受讓後，公司持有華泰期貨的股權比例變更為100%。

報告期內，華泰期貨對其境外全資子公司華泰資本管理(香港)有限公司增資人民幣6,000萬元。增資後，華泰期貨對華泰資本管理(香港)有限公司投資總額為人民幣19,005.9225萬元。

- 4、報告期內，公司收到中國證監會《關於华泰證券股份有限公司設立新加坡子公司的覆函》(機構部函[2022]1529號)。根據該覆函，公司全資子公司華泰國際金融控股有限公司在新加坡設立了全資子公司Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited。周易、王磊、葉亭亭擔任新加坡子公司董事。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022年9月30日

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	155,060,243,662.58	147,868,417,148.38
其中：客戶資金存款	102,405,107,825.19	110,630,616,469.61
結算備付金	42,824,719,446.34	41,590,587,811.66
其中：客戶備付金	33,507,602,448.16	33,009,646,957.22
貴金屬	—	—
拆出資金	—	—
融出資金	102,209,379,035.36	116,942,244,715.86
衍生金融資產	25,115,748,503.61	15,247,804,557.63
存出保證金	36,982,865,669.16	27,627,128,576.48
應收款項	17,686,373,017.88	10,287,173,834.91
應收款項融資	—	—
合同資產	—	—
買入返售金融資產	14,165,510,350.04	11,751,970,016.35
持有待售資產	—	—

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	380,018,637,602.15	356,082,460,293.03
債權投資	45,198,107,237.00	32,421,516,638.15
其他債權投資	5,221,242,818.47	9,314,699,433.80
其他權益工具投資	113,185,942.19	163,138,252.49
長期股權投資	18,389,832,623.99	19,195,235,227.79
投資性房地產	228,369,863.60	294,008,001.87
固定資產	4,477,064,450.55	3,949,721,258.63
在建工程	170,618,261.54	96,059,397.58
使用權資產	1,398,695,575.55	1,132,441,761.21
無形資產	7,397,227,029.20	6,790,673,483.49
商譽	3,154,950,194.60	2,836,429,475.19
遞延所得稅資產	697,895,987.98	654,651,402.36
其他資產	1,332,395,872.52	2,404,471,403.98
	<u>861,843,063,144.31</u>	<u>806,650,832,690.84</u>
資產總計	<u>861,843,063,144.31</u>	<u>806,650,832,690.84</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
負債：		
短期借款	5,570,616,167.21	8,492,290,086.10
應付短期融資款	46,167,413,316.04	53,598,658,159.21
拆入資金	48,775,339,291.76	14,018,720,800.58
交易性金融負債	51,227,645,358.14	31,122,917,964.48
衍生金融負債	10,660,189,797.26	10,643,222,088.77
賣出回購金融資產款	132,381,735,736.53	130,710,001,119.81
代理買賣證券款	139,119,324,933.12	147,501,833,283.31
代理承銷證券款	139,651,129.60	38,747,188.38
應付職工薪酬	11,335,499,832.80	12,814,936,611.77
應交稅費	1,312,998,137.71	2,035,820,163.42
應付款項	113,858,323,728.40	103,636,913,053.56
合同負債	246,654,630.66	265,637,111.08
持有待售負債	—	—
預計負債	101,047.62	101,047.62
長期借款	830,082,995.23	722,815,870.97
應付債券	133,636,013,239.50	133,338,427,034.94
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,496,555,665.38	1,230,555,734.44
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	1,903,292,507.61	2,619,160,783.01
其他負債	1,937,775,716.93	1,824,290,637.72
	<u>700,599,213,231.50</u>	<u>654,615,048,739.17</u>
負債合計		

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,075,589,027.00	9,076,650,000.00
其他權益工具	15,691,582,287.72	9,996,424,528.28
其中：優先股	—	—
永續債	15,691,582,287.72	9,996,424,528.28
資本公積	70,499,242,428.09	70,562,359,520.68
減：庫存股	1,202,324,401.85	1,231,547,029.10
其他綜合收益	943,081,817.83	-216,821,635.27
盈餘公積	6,569,922,031.25	6,569,922,031.25
一般風險準備	18,171,454,274.83	18,106,043,631.71
未分配利潤	38,766,164,277.20	35,559,778,869.62
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	158,514,711,742.07	148,422,809,917.17
少數股東權益	2,729,138,170.74	3,612,974,034.50
所有者權益(或股東權益)合計	<u>161,243,849,912.81</u>	<u>152,035,783,951.67</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>861,843,063,144.31</u>	<u>806,650,832,690.84</u>

公司負責人：張偉 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：費雷

合併利潤表
2022年1-9月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	23,618,432,265.55	26,906,878,358.17
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	11,717,860,249.53	11,279,648,011.62
其中：經紀業務手續費淨收入	5,331,174,018.64	5,963,404,260.66
投資銀行業務手續費淨收入	2,904,835,115.51	2,655,487,206.01
資產管理業務手續費淨收入	2,597,019,880.47	2,335,258,979.79
投資收益(損失以「-」號填列)	5,619,373,534.75	11,097,672,219.98
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	275,634,378.30	1,844,989,606.40
以攤餘成本計量的金融資產終止確認 產生的收益(損失以「-」號填列)	-	47,636,265.63
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	-	-
其他收益	280,747,807.06	254,810,910.76
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-903,888,770.99	398,800,487.27
匯兌收益(損失以「-」號填列)	2,010,689,554.72	-106,117,357.27
其他業務收入	2,813,971,925.21	977,450,749.04
資產處置收益(損失以「-」號填列)	771,880.13	17,728.77
二、營業總支出	14,531,406,043.24	12,499,530,056.24
稅金及附加	152,669,583.51	177,719,446.69
業務及管理費	12,037,443,722.48	11,883,632,252.71
信用減值損失	-399,368,273.64	-456,738,346.55
其他資產減值損失	-	25,611.11
其他業務成本	2,740,661,010.89	894,891,092.28

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	9,087,026,222.31	14,407,348,301.93
加：營業外收入	1,464,263.12	2,767,556.19
減：營業外支出	37,001,862.26	25,657,493.74
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	9,051,488,623.17	14,384,458,364.38
減：所得稅費用	985,848,440.22	3,137,725,288.84
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,065,640,182.95	11,246,733,075.54
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,065,640,182.95	11,246,733,075.54
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	7,821,165,790.10	11,048,585,977.22
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	244,474,392.85	198,147,098.32
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,393,928,617.55	-410,966,490.03
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,159,903,453.10	-403,913,805.49
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-609,188.20	-368,415,013.99
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-609,188.20	-368,415,013.99
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	1,160,512,641.30	-35,498,791.50
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	41,215,249.98	27,344,112.11
2. 其他債權投資公允價值變動	-251,723,607.33	-33,527,911.44
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	-402,598.21	567,767.80
5. 現金流量套期儲備	50,494,862.51	11,968,742.70
6. 外幣財務報表折算差額	1,320,928,734.35	-41,851,502.67
7. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	234,025,164.45	-7,052,684.54
七、綜合收益總額	9,459,568,800.50	10,835,766,585.51
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	8,981,069,243.20	10,644,672,171.73
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元／股)	0.82	1.22

公司負責人：張偉 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：費雷

合併現金流量表
2022年1-9月

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	25,174,125,113.99	27,963,317,720.36
拆入資金淨增加額	34,747,842,504.01	9,222,592,489.53
回購業務資金淨增加額	824,015,560.43	-
融出資金淨減少額	14,843,242,923.89	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	26,771,929,491.43
收到其他與經營活動有關的現金	21,171,245,644.91	38,994,380,395.39
經營活動現金流入小計	96,760,471,747.23	102,952,220,096.71
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	6,716,210,962.93	37,300,477,500.13
融出資金淨增加額	-	12,268,271,935.98
回購業務資金淨減少額	-	2,252,949,580.39
拆出資金淨增加額	-	-
返售業務資金淨增加額	-	-
代理買賣證券支付的現金淨額	8,308,519,845.79	-
支付利息、手續費及佣金的現金	7,682,889,555.83	7,420,789,324.08
支付給職工及為職工支付的現金	8,848,038,291.40	8,019,327,853.10
支付的各項稅費	3,352,370,835.96	3,699,803,602.28
支付其他與經營活動有關的現金	30,622,685,724.80	22,567,889,869.24
經營活動現金流出小計	65,530,715,216.71	93,529,509,665.20
經營活動產生的現金流量淨額	31,229,756,530.52	9,422,710,431.51

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	25,054,156,485.58	8,276,851,472.52
取得投資收益收到的現金	1,780,975,912.55	2,432,248,942.15
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	38,451,906.49	5,848,072.12
投資活動現金流入小計	26,873,584,304.62	10,714,948,486.79
投資支付的現金	33,231,269,719.18	5,642,132,239.89
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	562,051,479.39	1,774,909,985.67
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,590,000,000.00	721,783,494.12
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	35,383,321,198.57	8,138,825,719.68
投資活動產生的現金流量淨額	-8,509,736,893.95	2,576,122,767.11
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,701,401,816.04	2,996,706,792.45
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	10,201,199,132.21	6,058,648,533.83
發行債券收到的現金	67,869,937,577.93	146,445,696,200.04
收到其他與籌資活動有關的現金	-	413,940,800.00
籌資活動現金流入小計	83,772,538,526.18	155,914,992,326.32
償還債務支付的現金	86,849,695,261.96	122,447,044,560.61
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,430,549,327.08	6,110,125,564.79
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
償還租賃負債支付的現金	499,557,895.97	329,035,616.96
支付其他與籌資活動有關的現金	9,230,465.10	52,171,036.11
籌資活動現金流出小計	95,789,032,950.11	128,938,376,778.47
籌資活動產生的現金流量淨額	-12,016,494,423.93	26,976,615,547.85

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,410,905,589.25	-330,639,998.82
五、現金及現金等價物淨增加額	13,114,430,801.89	38,644,808,747.65
加：期初現金及現金等價物餘額	189,399,437,061.37	190,449,812,345.46
六、期末現金及現金等價物餘額	202,513,867,863.26	229,094,621,093.11
公司負責人：張偉	主管會計工作負責人：焦曉寧	會計機構負責人：費雷

母公司資產負債表

2022年9月30日

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	91,417,583,385.76	94,160,010,855.62
其中：客戶資金存款	66,971,110,817.49	80,985,791,377.60
結算備付金	50,382,422,132.59	45,171,687,340.56
其中：客戶備付金	33,507,602,448.16	33,009,646,957.22
貴金屬	-	-
拆出資金	-	-
融出資金	99,278,239,404.76	115,449,651,833.48
衍生金融資產	19,681,376,414.33	12,156,184,544.51
存出保證金	12,768,610,074.50	11,592,544,807.80
應收款項	4,038,889,170.21	11,111,191,631.90
應收款項融資	-	-
合同資產	-	-
買入返售金融資產	10,621,030,960.69	7,626,638,329.27
持有待售資產	-	-
金融投資：		
交易性金融資產	266,478,280,970.22	244,737,034,905.69
債權投資	44,945,464,100.13	32,192,280,805.09
其他債權投資	2,351,366,994.04	5,668,616,845.75
其他權益工具投資	52,693,860.03	52,693,860.03
長期股權投資	37,297,427,405.66	33,715,501,325.88
投資性房地產	991,012,399.47	1,076,055,887.00
固定資產	2,746,173,308.00	2,869,704,740.58
在建工程	165,712,874.35	95,777,921.59
使用權資產	836,592,988.88	650,022,673.45
無形資產	798,168,091.61	703,869,986.38
商譽	-	-
遞延所得稅資產	76,344,386.29	95,544,619.73
其他資產	10,992,816,474.35	7,044,967,807.53
資產總計	<u>655,920,205,395.87</u>	<u>626,169,980,721.84</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	36,650,316,243.02	51,885,569,580.02
拆入資金	48,775,339,291.76	14,018,720,800.58
交易性金融負債	14,162,596,399.82	3,345,837,029.85
衍生金融負債	16,486,669,137.72	11,156,741,141.96
賣出回購金融資產款	104,301,365,702.93	102,461,713,522.07
代理買賣證券款	96,086,198,988.37	109,926,597,420.67
代理承銷證券款	7,604,100.00	10,747,200.00
應付職工薪酬	6,812,477,719.79	7,898,053,722.13
應交稅費	547,685,472.22	786,753,292.69
應付款項	81,477,203,958.15	75,115,406,154.95
合同負債	—	—
持有待售負債	—	—
預計負債	101,047.62	101,047.62
長期借款	—	—
應付債券	110,403,335,686.22	118,631,085,459.93
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	846,993,201.68	668,654,742.73
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他負債	4,252,418,170.27	3,561,917,781.77
負債合計	<u>520,810,305,119.57</u>	<u>499,467,898,896.97</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,075,589,027.00	9,076,650,000.00
其他權益工具	15,682,813,419.80	9,989,056,603.76
其中：優先股	—	—
永續債	15,682,813,419.80	9,989,056,603.76
資本公積	68,979,394,259.50	68,902,889,053.54
減：庫存股	1,202,324,401.85	1,231,547,029.10
其他綜合收益	78,618,044.79	39,119,068.75
盈餘公積	6,569,922,031.25	6,569,922,031.25
一般風險準備	13,352,908,306.99	13,352,459,851.82
未分配利潤	22,572,979,588.82	20,003,532,244.85
所有者權益(或股東權益)合計	<u>135,109,900,276.30</u>	<u>126,702,081,824.87</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>655,920,205,395.87</u></u>	<u><u>626,169,980,721.84</u></u>

公司負責人：張偉 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：費雷

母公司利潤表
2022年1-9月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、營業總收入	13,649,735,778.05	15,972,553,831.97
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	5,221,091,437.56	5,851,651,619.71
其中：經紀業務手續費淨收入	4,775,124,202.61	5,412,169,571.70
投資銀行業務手續費淨收入	267,276,434.58	276,602,258.34
資產管理業務手續費淨收入	-	-
投資收益（損失以「-」號填列）	4,670,922,937.73	7,564,517,203.79
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,764,674,631.38	1,490,170,906.75
以攤餘成本計量的金融資產終止確認		
產生的收益（損失以「-」號填列）	-	37,539,524.65
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）	-	-
其他收益	65,191,241.30	53,898,669.70
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	1,128,113,500.14	462,075,871.33
匯兌收益（損失以「-」號填列）	441,185,534.17	-67,380,203.89
其他業務收入	73,115,909.15	75,631,657.28
資產處置收益（損失以「-」號填列）	685,048.42	-2,816.58
二、營業總支出	5,814,584,928.76	6,312,994,871.03
稅金及附加	110,412,246.78	148,850,017.60
業務及管理費	5,982,586,803.71	6,581,897,405.29
信用減值損失	-307,546,633.36	-448,662,746.15
其他資產減值損失	-	-
其他業務成本	29,132,511.63	30,910,194.29
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	7,835,150,849.29	9,659,558,960.94
加：營業外收入	925,788.95	753,162.58
減：營業外支出	25,020,710.72	13,436,158.23

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	7,811,055,927.52	9,646,875,965.29
減：所得稅費用	691,790,388.98	2,170,256,694.04
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,119,265,538.54	7,476,619,271.25
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,119,265,538.54	7,476,619,271.25
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	39,498,976.04	-330,074,722.75
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-366,205,775.59
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-	-366,205,775.59
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	39,498,976.04	36,131,052.84
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	41,215,249.98	27,344,112.11
2. 其他債權投資公允價值變動	-1,313,675.73	8,219,172.93
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	-402,598.21	567,767.80
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-
7. 其他	-	-
七、綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	-	-

公司負責人：張偉 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：費雷

母公司現金流量表
2022年1-9月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	15,476,548,505.84	19,010,069,609.02
拆入資金淨增加額	34,747,842,504.01	9,222,592,489.53
回購業務資金淨增加額	1,308,527,866.09	-
融出資金淨減少額	16,504,871,261.27	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	21,733,072,158.06
收到其他與經營活動有關的現金	13,669,526,940.24	29,282,199,749.01
經營活動現金流入小計	81,707,317,077.45	79,247,934,005.62
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	10,624,358,091.00	28,471,451,757.57
拆出資金淨增加額	-	-
返售業務資金淨增加額	-	-
融出資金淨增加額	-	12,560,213,981.07
回購資金淨減少額	-	10,620,708,033.20
代理買賣證券支付的現金淨額	13,762,591,105.27	-
支付利息、手續費及佣金的現金	5,704,903,851.13	5,390,568,083.22
支付給職工及為職工支付的現金	4,113,521,136.76	4,139,509,863.81
支付的各項稅費	1,711,372,055.97	2,566,089,772.46
支付其他與經營活動有關的現金	7,579,432,731.37	10,895,640,147.69
經營活動現金流出小計	43,496,178,971.50	74,644,181,639.02
經營活動產生的現金流量淨額	38,211,138,105.95	4,603,752,366.60

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	22,666,800,000.00	5,901,066,290.17
取得投資收益收到的現金	2,224,547,352.00	2,018,553,123.94
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	21,711,934.95	5,286,920.04
投資活動現金流入小計	24,913,059,286.95	7,924,906,334.15
投資支付的現金	31,703,600,000.00	5,644,387,239.89
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	302,529,561.64	526,221,083.81
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,890,000,000.00	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	33,896,129,561.64	6,170,608,323.70
投資活動產生的現金流量淨額	-8,983,070,274.69	1,754,298,010.45
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,693,756,816.04	2,996,706,792.45
取得借款收到的現金	—	—
發行債券收到的現金	48,011,193,831.00	134,461,833,910.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	413,940,800.00
籌資活動現金流入小計	53,704,950,647.04	137,872,481,502.45
償還債務支付的現金	70,828,968,901.00	106,796,843,712.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,918,215,893.84	6,106,871,923.20
償還租賃負債支付的現金	222,068,154.35	162,557,068.08
支付其他與籌資活動有關的現金	9,230,465.10	52,171,036.11
籌資活動現金流出小計	78,978,483,414.29	113,118,443,739.39
籌資活動產生的現金流量淨額	-25,273,532,767.25	24,754,037,763.06
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	649,229,808.20	-221,619,556.23
五、現金及現金等價物淨增加額	4,603,764,872.21	30,890,468,583.88
加：期初現金及現金等價物餘額	142,329,317,203.81	128,124,401,656.13
六、期末現金及現金等價物餘額	146,933,082,076.02	159,014,870,240.01

公司負責人：張偉 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：費雷

2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

华泰證券股份有限公司董事會
2022年10月28日