公司代码:601688　　公司简称:华泰证券

华泰证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	柯翔	公务原因	陈仲扬

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2022 年度财务报表,母公司 2022 年度实现净利润人民币 12,209,871,037.74 元,根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定,分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计人民币 3,662,961,311.32 元后,本年可供分配的利润为人民币 8,546,909,726.42 元。考虑以前年度结余未分配利润,2022 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 24,000,453,156.70 元。

根据中国证监会相关规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配。2022 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 1,750,948,700.27 元,按照规定扣除后,母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 22,249,504,456.43 元。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2022 年度利润分配预案如下:

1.以公司现有总股本 9,075,589,027 股扣除存放于公司回购专用证券账户的 45,278,495 股和拟回购注销的 925,692 股 A 股股份,即以 9,029,384,840 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元(含税),分配现金红利总额为人民币 4,063,223,178.00 元(含税),占 2022 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 36.76%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

2.现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东(包含 GDR 存托人)和港股通投资者支付,以港币向 H 股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际派发金额按照公司 2022 年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华泰证券	601688	–
H 股	香港联合交易所	HTSC	6886	–
GDR	伦敦证券交易所	Huatai Securities Co., Ltd.	HTSC	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张辉	–
办公地址	中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼	–
电话	025-83387272,83387780,83389157	–
电子信箱	zhanghui@htsc.com	–

2 报告期公司主要业务简介

本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制,通过线上线下有机结合的方式,为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务,并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

2.1 财富管理业务

依托移动 APP 与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰证券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")及其下属境外子公司,以线上线下和境内境外联动模式,向各类客户提供多元化财富管理服务,包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面,主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等,提供交易服务。金融产品销售业务方面,主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务,相关金融产品由本集团及其他金融机构管理。基金投资顾问业务方面,主要是接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。资本中介业务方面,向客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。

2.2 机构服务业务

以机构销售为纽带,整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源,为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务,主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和投资交易业务。

(1)投资银行业务主要包括境内外股权融资业务、债券融资业务、财务顾问业务、场外业务等。股权融资业务方面,为客户提供境内外首次公开发行股票、股权再融资、存托凭证等发行承销服务。债券融资业务方面,为客户提供境内外各类债券融资、资产证券化等服务。财务顾问业务方面,为客户提供包括国企改革、产业并购、股份收购、融资顾问、企业重整以及公募 REITs 财务顾问等服务。场外业务方面,为客户提供新三板挂牌及后续融资服务,以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务主要业绩驱动因素包括承销及保荐费、财务顾问费等。

(2)主经纪商业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务,包括结算、清算、报告和估值等。此外,亦向主经纪商客户提供融资融券、金融产品销售和其他增值服务。主经纪商业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。

(3)研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面,为客户提供各种专业化研究咨询服务。机构销售业务方面,向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主要业绩驱动因素包括各类研究和金融产品的服务收入等。

(4)投资交易业务主要包括权益交易、FICC 交易及场外衍生品交易。本集团以自有资金开展权益类、FICC 类其他金融工具交易,通过各类交易策略和交易技术降低投资风险并提高回报。同时,为满足客户投融资与风险管理需求,亦从事做市业务和场外衍生品业务。权益交易方面,开展股票、ETF 和衍生工具的投资与交易,并从事科创板股票做市与金融产品做市服务等。FICC 交易方面,开展银行间及交易所债券市场各类 FICC 和衍生工具的投资与交易,并从事银行间债券市场、债券通做市服务等。场外衍生品交易方面,为客户创设及交易 OTC 金融产品,主要包括权益类收益互换、场外期权和收益凭证等。投资交易业务主要业绩驱动因素包括权益、FICC 产品和衍生产品等各类投资收益、业务收入等。

2.3 投资管理业务

接受客户资金委托,依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础,创设和提供各类金融产品并管理客户资产,有效满足客户投融资需求,主要包括:证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。证券公司资产管理业务方面,通过全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"华泰资管公司")参与经营证券公司资产管理业务,包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理业务(与本集团旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营)。私募股权基金管理业务方面,通过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")开展私募股权基金业务,包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管理业务方面,本集团持有两家公募基金管理公司(南方基金管理股份有限公司和华泰柏瑞基金管理有限公司)的非控股权益,通过其参与经营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等。

2.4 国际业务

本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控(香港)有限公司(以下简称"华泰金控(香港)")、AssetMark Financial Holdings, Inc.(以下简称"AssetMark")、华泰证券(美国)有限公司(以下简称"华泰证券(美国)")等经营国际业务,业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。2022 年 9 月,华泰国际在新加坡设立全资子公司,相关业务牌照申请工作亦在稳步推进中。

本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控(香港)经营,主要包括股权业务平台、固收业务平台、财富管理平台、基金平台和旗舰投行业务。股权业务平台方面,开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务,为客户提供各类权益类资本中介服务;为全球机构客户提供境内外一体化、覆盖各行业的综合金融服务。固收业务平台方面,开展各类 FICC 和衍生工具的投资与交易,并为各类机构客户提供销售、交易和做市服务等 FICC 全产品品类的解决方案。财富管理平台方面,为客户提供涉及全球不同资产类别的客户经纪、孵展和财富管理服务,满足客户多层次全方位理财需求。基金平台方面,所管理的大湾区基金为客户提供杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张等定制化解决方案;中概股回归基金关注具有行业成长潜力的中后期投资、跨境并购、分拆和私有化投资机会。旗舰投行业务方面,打造全能跨境投行平台体系,向中国及国际客户提供股权及债券承销保荐服务、财务顾问服务。2019 年 9 月,华泰金控(香港)获得了伦敦证券交易所会员资格,并完成上海证券交易所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案,能够为客户提供 GDR 发行与交易的全流程服务。2020 年 12 月,华泰金控(香港)成为首家取得伦敦证券交易所做市商资格的亚洲金融机构。2021 年 12 月,华泰金控(香港)正式成为伦敦证券交易所集团旗下绿宝石交易平台(Turquoise)会员。2022 年,华泰金控(香港)正式取得香港联交所的特殊目的收购公司(SPAC)交易所参与者资格,是首批取得该资质的在港中资券商;获得深圳证券交易所于认的互联互通全球存托凭证境外跨境转换机构备案,成为 2022 年沪伦通规则修订并双向拓宽适用范围后,首批获深圳证券交易所备案开展跨境转换业务的机构。

本集团于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台,作为第三方金融服务机构,为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2019 年 7 月,AssetMark 在美国纽约证券交易所完成挂牌上市。2021 年 7 月,AssetMark 完成对 Voyant 的收购,进一步优化技术平台及远营环境,保持在统包资产管理平台领域的领先地位。2022 年 12 月,AssetMark 完成对 Adhesion Wealth 的收购,持续打造领先的业务模式和先进的技术平台。

2018 年 9 月,华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司华泰证券(美国),推动国际业务发展。2019 年 6 月,华泰证券(美国)经美国金融业监管局核准,获得美国经纪交易商牌照;2020 年,获得美国自营交易牌照;2021 年,获得在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格;2022 年,获得欧洲主要证券交易所的市场准入。

国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	846,567,015,810.33	806,650,832,690.84	4.95	716,751,234,978.88
归属于上市公司股东的净资产	165,087,200,788.97	148,422,809,917.17	11.23	129,071,499,419.26
营业收入	32,031,562,088.09	37,905,443,652.44	-15.50	31,444,546,120.28
归属于上市公司股东的净利润	11,052,695,673.35	13,346,106,674.68	-17.18	10,822,496,891.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,772,301,080.85	13,191,627,763.23	-18.34	10,619,159,685.78
经营活动产生的现金流量净额	67,164,729,165.93	-44,642,417,631.59	不适用	26,062,796,702.78
加权平均净资产收益率(%)	7.49	9.84	减少 2.35 个百分点	8.61
基本每股收益(元/股)	1.18	1.47	-19.73	1.20
稀释每股收益(元/股)	1.16	1.46	-20.55	1.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	7,244,375,059.60	8,921,724,032.58	7,452,333,173.37	8,413,129,822.54
归属于上市公司股东的净利润	2,214,329,655.76	3,160,878,499.78	2,445,957,634.56	3,231,529,883.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,172,172,527.14	3,134,583,353.86	2,330,189,066.60	3,135,356,133.25
经营活动产生的现金流量净额	11,728,028,968.54	18,494,957,494.53	1,006,770,067.45	35,934,972,635.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						274,848	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						285,045	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–	
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省国信集团有限公司	–	1,373,481,636	15.13	–	无	–	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	-143,825,600	1,274,435,127	14.04	–		–	境外法人
江苏交通控股有限公司	–	489,065,418	5.39	–	无	–	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	-150,000	356,083,206	3.92	–	无	–	国有法人
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	–	268,199,233	2.96	–	无	–	境内非国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	69,680,786	256,225,485	2.82	–	无	–	国有法人
香港中央结算有限公司	-58,417,349	173,074,425	1.91	–	无	–	境外法人
中国证券金融股份有限公司	–	152,906,738	1.68	–	无	–	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	40,675,535	135,859,167	1.50	–	无	–	国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	–	123,169,146	1.36	–	未知	123,169,146	境内非国有法人
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国资委所属独资企业,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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东。						

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 93,946,600 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 1,715,709,927 股,占公司总股本的 18.90%。

3、截至报告期末,江苏高科技投资集团有限公司持有的 150,000 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 3.93%。

4、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。

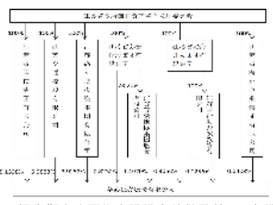
5、Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人,GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下。根据存托人统计,截至报告期末公司 GDR 存续数量为 154,567 份,占中国证监会核准发行数量的 0.19%。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券(10 年期)	13 华泰 02	122262.SH	2023-06-05	60	5.10
华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18 华泰 G2	155048.SH	2023-11-26	10	4.17
华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	20 华泰 G3	163482.SH	2025-04-29	35	2.90
华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	20 华泰 G4	163558.SH	2025-05-21	30	3.20
华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	20 华泰 G6	163670.SH	2023-06-18	32	3.10
华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	20 华泰 C1	175409.SH	2025-11-13	50	4.48
华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	20 华泰 G7	175473.SH	2023-11-24	35	3.90
华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	20 华泰 G9	175535.SH	2023-12-09	40	3.79
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21 华泰 G1	175648.SH	2024-01-20	40	3.58
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 华泰 C1	175721.SH	2026-01-29	90	4.50
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 华泰 G3	188047.SH	2024-04-26	50	3.42
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21 华泰 G4	188106.SH	2026-05-17	60	3.71
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	21 华泰 G5	188134.SH	2024-05-24	40	3.28
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	21 华泰 G6	188140.SH	2026-05-24	20	3.63
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	21 华泰 G7	188239.SH	2024-06-15	20	3.40
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	21 华泰 09	188282.SH	2024-06-21	25	3.45
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	21 华泰 11	188324.SH	2024-09-07	15	3.03
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	21 华泰 12	188325.SH	2031-09-07	27	3.78
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	21 华泰 Y1	188785.SH	–	30	3.85
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	21 华泰 13	188874.SH	2024-10-18	21	3.25
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	21 华泰 14	188875.SH	2031-10-18	34	3.99
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	21 华泰 15	188926.SH	2024-10-25	22	3.22
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	21 华泰 16	188927.SH	2031-10-25	11	3.94
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	21 华泰 Y2	188942.SH	–	50	4.00
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	21 华泰 Y3	185019.SH	–	20	3.80
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22 华泰 Y1	185337.SH	–	27	3.49
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 华泰 G1	185364.SH	2025-02-14	50	2.79
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	22 华泰 Y2	185388.SH	–	30	3.59
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 华泰 G2	137666.SH	2024-08-15	20	2.43
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22 华泰 G3	137732.SH	2024-08-26	30	2.33
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22 华泰 G4	137780.SH	2025-09-05	20	2.52
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	22 华泰 G5	137814.SH	2025-09-13	30	2.50
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	22 华泰 Y3	137604.SH	–	35	3.20
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	22 华泰 G6	138597.SH	2024-11-21	36	2.87
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	22 华泰 G7	138598.SH	2027-11-21	14	3.18
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	22 华泰 G8	138679.SH	2024-12-05	15	2.87
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	22 华泰 10	138709.SH	2025-12-12	20	3.35
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	22 华泰 11	138710.SH	2027-12-12	5	3.49
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	22 华泰 12	138737.SH	2024-12-22	40	3.24
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 华泰 G1	138816.SH	2025-01-10	40	2.92
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 华泰 G2	138844.SH	2025-01-16	8	3.00
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 华泰 G3	138845.SH	2028-01-16	20	3.48
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 华泰 G4	138857.SH	2026-02-06	45	3.23
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23 华泰 G5	138886.SH	2028-02-13	40	3.39
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23 华泰 G6	138915.SH	2026-02-27	15	3.14
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23 华泰 G7	138916.SH	2028-02-27	22	3.36
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23 华泰 S1	115083.SH	2023-09-15	50	2.65
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	23 华泰 S2	115117.SH	2023-10-25	50	2.65

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
19 华泰 G1	已足额按时兑付
19 华泰 G3	已足额按时兑付
20 华泰 G8	已足额按时兑付
21 华泰 S6	已足额按时兑付
21 华泰 S7	已足额按时兑付
21 华泰 S9	已足额按时兑付
21 华泰 S14	已足额按时兑付
21 华泰 S13	已足额按时兑付
21 华泰 S12	已足额按时兑付
21 华泰 S10	已足额按时兑付
21 华泰 S11	已足额按时兑付
21 华泰 S5	已足额按时兑付
21 华泰 S2	已足额按时兑付
21 华泰 S3	已足额按时兑付
21 华泰 S4	已足额按时兑付
22 华泰 S1	已足额按时兑付
20 华泰 C1	已足额按时付息
18 华泰 G2	已足额按时付息
20 华泰 G1	已足额按时付息
20 华泰 G3	已足额按时付息
20 华泰 G4	已足额按时付息
20 华泰 G6	已足额按时付息
20 华泰 G7	已足额按时付息
20 华泰 G9	已足额按时付息
21 华泰 G1	已足额按时付息
21 华泰 G3	已足额按时付息
21 华泰 G4	已足额按时付息
21 华泰 G6	已足额按时付息
21 华泰 G5	已足额按时付息
21 华泰 G7	已足额按时付息
21 华泰 09	已足额按时付息
21 华泰 11	已足额按时付息
21 华泰 12	已足额按时付息
21 华泰 13	已足额按时付息
21 华泰 14	已足额按时付息
21 华泰 15	已足额按时付息
21 华泰 16	已足额按时付息
13 华泰 02	已足额按时付息
21 华泰 Y1	已足额按时付息
21 华泰 Y2	已足额按时付息
21 华泰 Y3	已足额按时付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.81	76.93	减少 1.12 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,077,230.11	1,319,162.78	-18.34
EBITDA 全部债务比	6.19	7.54	减少 1.35 个百分点
利息保障倍数	2.16	2.58	-16.28

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2022 年 12 月 31 日,按合并口径,本集团总资产人民币 84,656,701.58 万元,同比增加 4.95%;归属于上市公司股东的所有者权益人民币 16,508,720.08 万元,同比增加 11.23%;营业收入人民币 3,203,156.21 万元,同比减少 15.50%;利润总额人民币 1,222,803.78 万元,同比减少 24.85%;归属于上市公司股东的净利润人民币 1,105,269.57 万元,同比减少 17.18%。

1.1 主营业务分析

1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	32,031,562,088.09	37,905,443,652.44	-15.50
营业成本	19,889,593,115.31	21,566,622,907.86	-7.78
营业利润	12,141,968,972.78	16,338,820,744.58	-25.69
归属于母公司股东的净利润	11,052,695,673.35	13,346,106,674.68	-17.18
经营活动产生的现金流量净额	67,164,729,165.93	-44,642,417,631.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-16,714,999,958.21	-262,042,014.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-26,697,138,824.49	44,205,372,826.67	不适用
现金及现金等价物净增加额	26,521,860,056.77	-1,050,375,284.09	不适用

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用　□不适用

单位:亿元　币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要影响因素
营业收入	320.32	379.05	-15.49	投资收益及公允价值变动收益下降
营业支出	198.90	215.67	-7.78	业务及管理费下降及信用减值转回
营业利润	121.42	163.39	-25.69	营业收入下降
利润总额	122.28	162.73	-24.86	营业收入下降
净利润	113.65	136.01	-16.44	营业收入下降
其中:归属母公司净利润	110.53	133.46	-17.18	营业收入下降
项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	主要影响因素
资产	8,465.67	8,066.51	4.95	金融投资及买入返售增加
负债	6,787.18	6,546.15	3.68	交易性金融负债及代理买卖证券款增加
股东权益	1,678.49	1,520.36	10.40	当年利润实现及发行永续债
归属母公司股东权益	1,650.87	1,484.23	11.23	当年利润实现及发行永续债

1.1.2 收入和成本分析

√适用　□不适用

(1). 收入分析表

单位:万元　币种:人民币

业务类别	本期数	占总收入比例(%)	上年同期数	上年同期占总收入比例(%)	占比增减
财富管理业务	1,562,909.00	48.79	1,628,695.50	42.97	增加 5.82 个百分点
机构服务业务	489,176.47	15.27	932,323.01	24.60	减少 9.33 个百分点
投资管理业务	84,199.68	2.63	438,590.21	11.57	减少 8.94 个百分点
国际业务	663,332.44	20.71	630,769.63	16.64	增加 4.07 个百分点
其他	403,538.62	12.60	160,166.02	4.22	增加 8.38 个百分点
合计	3,203,156.21	100.00	3,790,544.37	100.00	–

报告期内,本集团合计实现营业收入人民币 320.32 亿元,同比减少 15.50%。其中,财富管理业务收入人民币 156.29 亿元,同比减少 4.04%;机构服务业务收入人民币 48.92 亿元,同比减少 47.53%,主要是受市场波动影响,投资交易业务收入下降;投资管理业务收入人民币 8.42 亿元,同比减少 80.80%,主要是受市场波动影响,私募股权基金及另类投资项目估值同比有所下降所致;国际业务业绩上涨则受益于华泰金控(香港)及 AssetMark 业绩的提升。

(2). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
财富管理业务	1,562,909.00	719,199.66	53.98	-4.04	-16.93	增加 7.14 个百分点
机构服务业务	489,176.47	419,221.91	14.30	-47.53	-4.63	减少 38.55 个百分点
投资管理业务	84,199.68	88,834.80	-5.50	-80.80	-8.11	减少 83.46 个百分点
国际业务	663,332.44	473,339.21	28.64	5.16	-2.72	增加 5.78 个百分点
其他	403,538.62	288,363.73	28.54	151.95	7.58	增加 95.89 个百分点
合计	3,203,156.21	1,988,959.31	37.91	-15.50	-7.78	减少 5.19 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
江苏地区	1,292,179.39	591,006.38	54.26	-25.71	-19.86	减少 3.34 个百分点
北京地区	43,771.48	40,856.92	6.66	-69.82	0.55	减少 65.32 个百分点
上海地区	273,070.39	98,824.03	63.81	-9.53	-9.82	增加 0.11 个百分点
广东地区	812,756.55	687,942.06	15.36	-3.26	0.90	减少 3.49 个百分点
湖北地区	21,091.41	18,508.29	12.25	-15.82	1.04	减少 14.64 个百分点
其他地区	96,954.55	78,482.42	19.05	-10.40	-4.64	减少 4.89 个百分点
香港及海外	663,332.44	473,339.21	28.64	5.16	-2.72	增