证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2023-035

华泰证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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法律责任。

一、本次会计政策变更概要

（一）会计政策变更原因与变更时间

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"），其中第一款规范了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。该款要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照解释 16 号第一款的有关规定执行；其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。此项议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更内容与影响

解释 16 号第一款规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司本次根据解释 16 号第一款的规定变更会计政策，须追溯调整以前年度财务报表，该追溯调整对公司财务报告的影响不重大。本次变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司未来的财务报告产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立非执行董事和监事会的结论性意见

公司独立非执行董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，依据是财政部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2023 年 4 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
2023 年第一季度报告

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。

第一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（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入	8,993,372,542.39	7,244,375,059.60	7,244,375,059.60	24.14
归属于上市公司股东的净利润	3,245,035,653.53	2,214,329,655.76	2,215,141,946.04	46.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,160,586,553.71	2,172,172,527.14	2,172,984,817.42	45.45
经营活动产生的现金流量净额	−37,755,343,658.31	11,728,028,968.54	11,728,028,968.54	不适用
基本每股收益（元／股）	0.35	0.24	0.24	45.83
稀释每股收益（元／股）	0.35	0.24	0.24	45.83
加权平均净资产收益率（%）	1.86	1.41	1.41	增加 0.45 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	853,201,152,278.60	846,567,015,810.33	846,570,989,585.00	0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	168,164,579,071.36	165,087,200,788.97	165,095,101,823.43	1.86

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，详情请参阅与本报告同日披露的《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

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	−1,488.27
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	83,498,174.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,116,442.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–
减：所得税影响额	28,124,755.25
少数股东权益影响额（税后）	39,273.02
合计	84,449,099.82

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
归属于上市公司股东的净利润	46.49	主要系报告期营业收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45.45	主要系报告期营业收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系拆入资金净额减少所致
基本每股收益（元／股）	45.83	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益（元／股）	45.83	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致

单位：元　币种：人民币

资产负债表项目	本期期末余额	上年年末余额	变动幅度（%）	变动原因
买入返售金融资产	12,926,836,675.99	34,824,221,391.64	−62.88	主要系债券逆回购规模下降所致
其他债权投资	14,749,647,019.85	10,504,379,072.24	40.41	主要系分类为其他债权投资的债券投资规模上升所致
在建工程	270,270,900.67	195,750,312.31	38.07	主要系工程建设项目投入增多所致
拆入资金	10,342,824,767.13	25,877,713,063.31	−60.03	主要系银行拆入资金规模减少所致
利润表项目	年初至报告期期末（1−3 月）	上年年初至报告期期末（1−3 月）	变动幅度（%）	变动原因
利息净收入	299,814,903.98	806,077,987.46	−62.81	主要系子公司融资成本上升所致
投资收益	6,319,462,816.29	−1,195,888,656.89	不适用	主要系金融工具已实现收益增长所致
其他收益	83,498,174.08	60,751,065.69	37.44	主要系税费返还增多所致
公允价值变动收益	−932,620,922.16	2,942,453,637.85	不适用	主要系金融工具浮动收益减少所致
汇兑收益	−572,690,590.52	−138,637,845.49	不适用	主要系汇率波动所致
其他业务收入	156,549,441.95	1,001,671,380.09	−84.37	主要系大宗商品销售规模减少所致
业务及管理费	4,736,437,316.96	3,634,331,698.47	30.32	主要系营运成本增加所致
信用减值损失	−88,979,095.47	−182,606,755.44	不适用	主要系信用减值损失转回减少所致
其他业务成本	126,761,451.50	977,670,091.28	−87.03	主要系大宗商品销售规模减少所致
营业外收入	30,883,318.04	243,643.62	12,575.61	主要系收到补偿款增多所致

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	279,143	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	1,266,005,318	13.95	–	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	356,173,206	3.92	–	无	–
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	283,264,288	3.12	–	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	212,455,235	2.34	–	无	–
中国证券金融股份有限公司	未知	152,906,738	1.68	–	无	–
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	137,838,367	1.52	–	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	1,266,005,318	境外上市外资股	1,266,005,318
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	356,173,206	人民币普通股	341,968,006
		境外上市外资股	14,205,200
江苏省苏豪控股集团有限公司	283,264,288	人民币普通股	81,851,288
		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	212,455,235	人民币普通股	212,455,235
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	137,838,367	人民币普通股	43,132,567
		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 60,000 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 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，持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 1,715,738,118 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、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 148,779 份，占中国证监会核准发行数量的 0.18%。

5、截至报告期末普通股股东总数中，A 股股东 272,063 户，H 股登记股东 7,080 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《关于华泰证券股份有限公司自营参与碳排放权交易的无异议函》（机构部函〔2023〕102 号）。根据该无异议函，中国证监会对公司在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易无异议。

2、报告期内，公司完成了经营范围工商变更登记，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的经营范围为：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；

证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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"）发起设立了南京华泰金斯瑞生物医药创业投资合伙企业（有限合伙），总认缴规模为人民币 48,780 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 9,756 万元。

4、报告期内，公司全资子公司华泰创新投资有限公司注册地址由"北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 7 层 701-8 至 701-11"变更为"上海市长宁区武夷路 234 号"。

5、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"）于香港新设全资子公司 HS Carbon Neutrality & Energy Transition Investment Limited。

6、报告期内，华泰国际子公司 Huatai HK Investment (Cayman) Limited 更名为 Huatai International Private Equity Investment Management Limited。

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	152,322,198,780.83	155,611,751,475.45
其中：客户资金存款	103,230,662,477.96	110,431,006,423.76
结算备付金	27,242,981,954.60	38,745,845,328.92
其中：客户备付金	23,481,328,155.71	30,029,339,793.32
贵金属	–	–
拆出资金	–	–
融出资金	105,752,204,060.56	100,648,374,713.73
衍生金融资产	12,993,559,385.94	15,788,300,794.08
存出保证金	44,036,258,281.68	42,706,776,632.52
应收款项	8,378,798,728.79	7,804,340,649.41
应收款项融资	–	–
合同资产	–	–
买入返售金融资产	12,926,836,675.99	34,824,221,391.64
持有待售资产	–	–
金融投资：		
交易性金融资产	384,712,931,052.93	351,546,008,749.87
债权投资	49,209,662,391.94	48,552,570,216.94
其他债权投资	14,749,647,019.85	10,504,379,072.24
其他权益工具投资	246,004,243.82	241,586,793.58
长期股权投资	20,363,000,129.39	19,241,162,729.26
投资性房地产	213,148,570.90	217,585,767.44
固定资产	4,553,190,077.73	4,681,670,244.49
在建工程	270,270,900.67	195,750,312.31
使用权资产	1,507,503,956.67	1,409,962,145.45
无形资产	7,186,794,969.51	7,439,816,303.97
商誉	3,399,359,796.66	3,352,218,983.68
递延所得税资产	583,279,255.43	600,473,004.83
其他资产	2,553,522,044.71	2,458,194,275.19
资产总计	853,201,152,278.60	846,570,989,585.00
负债：		
短期借款	9,113,534,848.03	7,997,434,369.44
应付短期融资款	27,997,140,055.75	25,772,603,803.83
拆入资金	10,342,824,767.13	25,877,713,063.31
交易性金融负债	46,659,133,592.26	48,575,558,959.92
衍生金融负债	12,678,217,903.82	9,638,125,064.39
卖出回购金融资产款	158,256,979,308.70	144,117,998,464.81
代理买卖证券款	143,987,003,833.57	152,551,723,234.45
代理承销证券款	110,323,487.60	150,460,486.80
应付职工薪酬	12,940,834,954.19	11,892,625,022.61
应交税费	1,056,729,089.25	999,459,547.41
应付款项	103,846,843,517.95	105,297,640,231.52
合同负债	213,159,590.87	218,942,583.42
持有待售负债	–	–
预计负债	101,047.62	101,047.62
长期借款	624,268,245.04	804,902,959.53
应付债券	148,667,687,386.16	139,419,337,853.75
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	1,595,332,465.48	1,518,585,619.09
递延收益	–	–
递延所得税负债	2,329,654,128.57	2,199,928,166.60
其他负债	1,807,085,511.33	1,681,239,113.53
负债合计	682,226,853,733.32	678,714,379,592.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,075,589,027.00	9,075,589,027.00
其他权益工具	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
其中：优先股	–	–
永续债	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
资本公积	70,528,862,135.94	70,482,060,067.29
减：库存股	1,202,324,401.85	1,202,324,401.85
其他综合收益	570,869,378.16	793,229,852.41
盈余公积	7,791,328,623.91	7,791,328,623.91
一般风险准备	21,048,176,277.42	21,026,132,943.39
未分配利润	41,152,078,030.78	37,929,085,711.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	168,164,579,071.36	165,095,101,823.43
少数股东权益	2,809,719,473.92	2,761,508,169.54
所有者权益（或股东权益）合计	170,974,298,545.28	167,856,609,992.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	853,201,152,278.60	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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	8,993,372,542.39	7,244,375,059.60
利息净收入	299,814,903.98	806,077,987.46
其中：利息收入	3,554,030,371.14	3,498,150,690.36
利息支出	3,254,215,467.16	2,692,072,702.90
手续费及佣金净收入	3,639,360,207.04	3,767,930,967.55
其中：经纪业务手续费净收入	1,532,873,464.22	1,778,986,722.97
投资银行业务手续费净收入	779,456,120.60	913,624,899.55
资产管理业务手续费净收入	1,003,979,427.68	979,079,834.70
投资收益（损失以"−"号填列）	6,319,462,816.29	−1,195,888,656.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	809,380,956.92	−90,193,465.73
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）	–	−37,587,409.15
净敞口套期收益（损失以"−"号填列）	–	–
其他收益	83,498,174.08	60,751,065.69
公允价值变动收益（损失以"−"号填列）	−932,620,922.16	2,942,453,637.85
汇兑收益（损失以"−"号填列）	−572,690,590.52	−138,637,845.49
其他业务收入	156,549,441.95	1,001,671,380.09
资产处置收益（损失以"−"号填列）	−1,488.27	16,523.34
二、营业总支出	4,822,478,421.66	4,478,898,221.21
税金及附加	48,258,748.67	49,503,186.90
业务及管理费	4,736,437,316.96	3,634,331,698.47
信用减值损失	−88,979,095.47	−182,606,755.44
其他资产减值损失	–	–
其他业务成本	126,761,451.50	977,670,091.28
三、营业利润（亏损以"−"号填列）	4,170,894,120.73	2,765,476,838.39
加：营业外收入	30,883,318.04	243,643.62
减：营业外支出	1,766,875.76	4,699,989.63
四、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	4,200,010,563.01	2,761,020,492.38
减：所得税费用	889,083,761.96	461,846,693.73
五、净利润（净亏损以"−"号填列）	3,310,926,801.05	2,299,173,798.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	3,310,926,801.05	2,299,173,798.65
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）	3,245,035,653.53	2,215,141,946.04
2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列）	65,891,147.52	84,031,852.61
六、其他综合收益的税后净额	−255,199,297.97	−155,536,098.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−222,360,474.25	−145,278,536.82
（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	–	–
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	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	−222,360,474.25	−145,278,536.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,564,309.28	–
2.其他债权投资公允价值变动	9,484,070.00	−102,047,125.78
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	149,890.98	−109,393.82
5.现金流量套期储备	−16,040,066.81	13,676,339.62
6.外币财务报表折算差额	−219,518,677.70	−58,798,356.84
7.其他		–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−32,838,823.72	−10,257,561.37
七、综合收益总额	3,055,727,503.08	2,143,637,700.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,022,675,179.28	2,069,863,409.22
归属于少数股东的综合收益总额	33,052,323.80	73,774,291.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.35	0.24
（二）稀释每股收益（元／股）	0.35	0.24

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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
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	7,922,405,427.21	8,717,543,547.64
拆入资金净增加额	–	27,749,070,609.89
回购业务资金净增加额	16,610,845,433.22	6,672,884,019.52
融出资金净减少额	–	9,569,907,670.88
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	9,155,778,285.37	5,332,402,789.28
经营活动现金流入小计	33,689,029,145.80	58,041,808,637.21
为交易目的而持有的金融资产净增加额	28,957,206,894.74	12,968,569,549.05
拆出资金净增加额	–	–
拆入资金净减少额	15,530,665,000.00	–
融出资金净增加额	5,092,049,107.61	–
返售业务资金净增加额	–	–
代理买卖证券支付的现金净额	8,552,731,620.73	6,085,817,051.56
支付利息、手续费及佣金的现金	2,564,713,033.53	2,627,774,492.42
支付给职工及为职工支付的现金	2,044,518,024.36	1,759,612,939.02
支付的各项税费	579,092,729.84	1,386,589,649.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,123,396,393.30	21,485,415,987.25
经营活动现金流出小计	71,444,372,804.11	46,313,779,668.67
经营活动产生的现金流量净额	−37,755,343,658.31	11,728,028,968.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,200,943,363.38	3,833,134,424.48
取得投资收益收到的现金	396,120,965.88	250,022,950.52
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	22,392,822.93	1,248,045.97
投资活动现金流入小计	5,619,457,152.19	4,084,405,420.97
投资支付的现金	10,611,826,087.20	1,960,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,156,771.53	151,793,072.52
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	10,805,982,858.73	2,112,293,072.52
投资活动产生的现金流量净额	−5,186,525,706.54	1,972,112,348.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	–	2,697,036,113.21
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	1,287,488,473.82	73,885,065.93
发行债券收到的现金	37,927,871,886.95	30,924,160,912.03
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	39,215,360,360.77	33,695,082,091.17
偿还债务支付的现金	26,929,996,238.75	29,464,947,321.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,762,332,133.29	1,180,951,043.70
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	158,238,300.37	121,162,731.33
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流出小计	28,850,566,672.41	30,767,061,096.67
筹资活动产生的现金流量净额	10,364,793,688.36	2,928,020,994.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−181,296,642.66	13,604,731.68
五、现金及现金等价物净增加额	−32,758,372,319.15	16,641,767,043.17
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	183,162,924,798.99	206,041,204,104.54

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	95,827,425,525.95	86,574,567,028.52
其中：客户资金存款	76,943,264,746.56	75,070,055,377.94
结算备付金	31,712,594,497.13	47,135,809,813.24
其中：客户备付金	23,472,111,571.08	30,027,968,209.45
贵金属	–	–
拆出资金	–	–
融出资金	103,200,627,129.34	98,360,566,463.53
衍生金融资产	9,898,914,977.12	12,910,011,934.59
存出保证金	16,001,053,702.42	14,777,245,320.04
应收款项	2,863,980,983.50	2,966,173,370.43
应收款项融资	–	–
合同资产	–	–
买入返售金融资产	10,669,317,912.33	31,917,344,380.69
持有待售资产	–	–
金融投资：		
交易性金融资产	270,120,891,717.19	246,047,565,553.30
债权投资	48,966,272,396.45	48,304,074,062.34
其他债权投资	11,586,464,337.67	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	39,534,811,446.53	38,917,299,297.22
投资性房地产	963,893,083.24	974,805,994.60
固定资产	2,856,283,329.40	2,943,337,515.13
在建工程	248,322,972.04	175,102,258.39
使用权资产	804,717,056.35	845,707,943.95
无形资产	816,462,788.34	831,803,455.44
商誉	–	–
递延所得税资产	–	–
其他资产	6,489,245,422.70	11,062,451,831.63
资产总计	652,613,973,137.73	652,151,278,402.78
负债：		
短期借款	–	–
应付短期融资款	17,209,799,989.57	18,203,723,106.60
拆入资金	10,342,824,767.13	25,877,713,063.31
交易性金融负债	18,429,623,451.95	17,530,156,482.53
衍生金融负债	9,459,236,105.72	11,673,223,630.40
卖出回购金融资产款	132,816,900,586.36	121,317,309,490.13
代理买卖证券款	100,751,590,215.14	101,426,766,181.33
代理承销证券款	3,620,413.29	5,357,400.00
应付职工薪酬	7,556,039,510.41	6,825,116,805.64
应交税费	248,058,671.07	342,482,669.24
应付款项	77,615,218,000.77	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	129,084,256,877.56	116,784,393,390.12
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	814,453,690.16	862,487,499.59
递延收益	–	–
递延所得税负债	313,461,760.77	138,320,675.01
其他负债	1,188,424,353.43	1,231,218,518.93
负债合计	505,833,609,440.95	508,512,876,941.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,075,589,027.00	9,075,589,027.00
其他权益工具	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
其中：优先股	–	–
永续债	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
资本公积	68,956,672,432.57	68,927,381,060.43
减：库存股	1,202,324,401.85	1,202,324,401.85
其他综合收益	53,225,627.95	47,145,460.89
盈余公积	7,791,328,623.91	7,791,328,623.91
一般风险准备	15,795,944,382.65	15,795,892,112.32
未分配利润	27,109,928,004.55	24,003,389,578.94
所有者权益（或股东权益）合计	146,780,363,696.78	143,638,401,461.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	652,613,973,137.73	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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	6,056,518,019.40	4,036,068,507.40
利息净收入	625,032,907.12	567,538,311.79
其中：利息收入	3,088,736,270.95	3,129,718,388.72
利息支出	2,463,703,363.83	2,462,180,076.93
手续费及佣金净收入	1,502,651,779.71	1,750,818,998.14
其中：经纪业务手续费净收入	1,364,398,475.46	1,591,433,320.13
投资银行业务手续费净收入	75,160,087.07	102,919,607.38
资产管理业务手续费净收入	–	–
投资收益（损失以"−"号填列）	3,260,088,658.35	−1,260,907,556.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	609,059,471.07	452,345,986.10
以摊余成本计量的金融资