

华泰证券股份有限公司
合并资产负债表和母公司资产负债表
2021年3月31日
未经审计
(金额单位：人民币元)

资产	本集团		本公司	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
货币资金	171,982,349,448.05	153,161,845,002.57	101,116,063,419.39	92,121,664,130.70
其中：客户资金存款	108,327,349,322.42	103,510,805,878.23	82,142,751,604.02	80,291,078,166.32
结算备付金	28,112,974,377.22	28,112,597,360.67	31,637,309,264.10	30,659,764,628.47
其中：客户备付金	18,945,740,974.87	21,124,201,115.99	18,945,740,974.87	21,124,201,115.99
融出资金	112,307,701,574.36	102,574,007,019.08	103,882,140,815.86	100,819,185,468.12
衍生金融资产	8,256,696,332.62	7,295,357,324.28	3,704,033,006.74	7,583,195,471.07
存出保证金	26,231,806,657.96	24,763,790,295.82	10,732,488,521.23	9,876,631,872.16
应收款项	15,326,987,528.01	9,095,560,247.32	12,215,620,719.08	6,872,139,056.00
买入返售金融资产	23,451,867,986.93	19,536,412,405.52	12,778,146,741.49	9,983,826,655.81
金融投资：	325,298,211,957.72	339,053,186,837.40	221,908,038,941.17	224,340,803,011.99
交易性金融资产	286,743,126,543.43	292,695,306,675.55	188,240,649,468.72	183,679,814,079.01
债权投资	32,833,170,029.81	30,411,507,722.05	32,554,830,143.93	30,120,020,705.50
其他债权投资	5,567,505,260.21	5,267,955,106.65	1,059,865,468.49	-
其他权益工具投资	154,410,124.27	10,678,417,333.15	52,693,860.03	10,540,968,227.48
长期股权投资	18,672,479,283.63	18,444,811,734.41	31,102,103,021.71	30,692,145,826.95
投资性房地产	354,765,779.35	408,337,803.10	1,137,112,710.32	1,216,252,357.85
固定资产	3,787,849,585.58	3,778,555,127.47	2,754,519,913.87	2,726,008,509.80
在建工程	54,318,389.67	36,551,735.94	53,776,127.29	36,537,871.42
无形资产	5,541,013,368.43	5,276,069,156.38	731,599,436.10	490,002,927.30
商誉	2,277,574,183.13	2,260,945,283.90	-	-
使用权资产	1,114,087,791.83	1,198,977,583.07	660,948,018.96	664,917,807.58
递延所得税资产	327,482,604.85	339,501,946.73	-	-
其他资产	1,502,690,193.16	1,414,728,115.22	7,917,851,824.82	6,255,245,786.64
资产总计	744,600,857,041.60	716,751,234,978.88	542,331,752,482.13	524,338,321,381.86

华泰证券股份有限公司
合并资产负债表和母公司资产负债表 (续)
2021年3月31日
未经审计
(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
负债和股东权益				
负债:				
短期借款	18,178,858,629.23	11,299,858,788.62	-	-
应付短期融资款	44,746,136,667.27	43,951,387,602.74	43,240,587,631.52	43,720,162,895.82
拆入资金	8,329,999,147.35	4,815,235,806.67	8,329,999,147.35	4,815,235,806.67
交易性金融负债	22,748,126,112.52	15,381,530,029.60	3,286,586,079.58	-
衍生金融负债	8,827,989,707.69	13,398,830,136.71	2,613,207,754.77	6,906,378,862.98
卖出回购金融资产款	128,231,159,571.60	139,899,968,467.21	111,655,622,182.69	120,402,890,577.79
代理买卖证券款	138,047,725,658.56	136,387,634,132.26	102,052,926,670.25	100,723,551,439.06
代理承销证券款	710,097,764.22	70,930,338.63	2,360,000.00	15,066,500.00
应付职工薪酬	11,305,274,691.61	11,131,509,940.50	8,323,067,684.65	7,452,013,331.36
应交税费	2,104,090,819.10	1,949,983,376.01	1,281,461,700.08	1,233,871,906.88
应付款项	50,564,665,896.57	43,706,056,087.16	39,952,681,090.02	33,834,595,851.67
合同负债	102,559,350.38	92,365,911.23	-	-
租赁负债	1,184,972,391.40	1,248,799,878.85	679,180,218.49	670,580,046.64
预计负债	101,047.62	101,047.62	101,047.62	101,047.62
长期借款	479,362,556.17	475,413,821.66	-	-
应付债券	110,565,009,385.34	97,053,187,662.55	104,596,287,920.46	91,153,583,480.76
递延所得税负债	2,383,908,609.97	2,545,646,807.33	22,146,654.93	150,743,037.14
其他负债	60,773,064,029.48	61,030,761,172.73	2,444,208,138.97	1,288,035,170.81
负债合计	<u>609,283,102,036.08</u>	<u>584,439,201,008.08</u>	<u>428,480,423,921.38</u>	<u>412,366,809,955.20</u>

华泰证券股份有限公司
合并资产负债表和母公司资产负债表 (续)
2021年3月31日
未经审计
(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
负债和股东权益 (续)				
股东权益:				
股本	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00
资本公积	70,770,466,530.51	70,750,052,647.82	69,230,072,180.45	69,229,342,337.75
减: 库存股	1,675,509,909.10	1,626,546,421.80	1,675,509,909.10	1,626,546,421.80
其他综合收益	14,694,416.41	368,713,282.23	-21,869,732.68	342,154,791.49
盈余公积	5,711,066,830.18	5,711,066,830.18	5,711,066,830.18	5,711,066,830.18
一般风险准备	15,815,222,979.23	15,792,944,866.70	11,634,460,659.60	11,634,395,442.05
未分配利润	32,285,369,125.01	28,998,618,214.13	19,896,458,532.30	17,604,448,446.99
归属于母公司股东权益合计	131,997,959,972.24	129,071,499,419.26	113,851,328,560.75	111,971,511,426.66
少数股东权益	3,319,795,033.28	3,240,534,551.54	-	-
股东权益合计	135,317,755,005.52	132,312,033,970.80	113,851,328,560.75	111,971,511,426.66
负债和股东权益总计	744,600,857,041.60	716,751,234,978.88	542,331,752,482.13	524,338,321,381.86

张伟

法定代表人



焦晓宁

主管会计工作
负责人

费雷

会计机构负责人



华泰证券股份有限公司
合并利润表和母公司利润表
2021年1-3月
未经审计
(金额单位：人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业总收入	8,788,102,984.35	6,864,661,727.81	5,524,460,183.66	4,034,866,518.61
手续费及佣金净收入	3,485,740,274.33	2,791,933,243.86	1,723,465,204.11	1,590,334,173.03
其中：				
经纪业务				
手续费净收入	1,785,948,637.99	1,514,908,794.88	1,612,520,665.55	1,469,063,472.82
资产管理业务			-	-
手续费净收入	700,640,193.44	847,077,003.00	-	-
投资银行业务				
手续费净收入	939,719,223.10	381,983,259.60	75,231,746.77	102,200,813.60
利息净收入	945,312,607.09	445,776,220.16	689,580,513.50	247,056,458.96
其中：利息收入	3,511,413,269.92	2,402,751,836.79	3,102,297,873.79	2,034,896,804.05
利息支出	2,566,100,662.83	1,956,975,616.63	2,412,717,360.29	1,787,840,345.09
投资收益	2,908,052,172.86	3,858,185,147.62	2,086,257,021.46	2,823,065,097.15
其中：				
对联营及合营企业的投资收益	437,635,976.43	810,941,921.60	409,160,962.36	307,404,033.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	30,814,647.41	-	16,221,143.13	-
其他收益	44,348,337.85	5,972,937.97	41,743,970.77	5,569,131.89
公允价值变动收益	1,080,768,658.61	-547,484,372.31	951,899,771.78	-658,979,381.34
汇兑收益	-43,420,349.26	155,491,493.30	-6,906,934.89	1,189,103.37
其他业务收入	367,084,298.30	154,750,237.60	38,420,627.22	26,591,302.30
资产处置收益	216,984.57	36,819.61	9.71	40,633.25
二、营业总支出	4,581,723,319.25	3,066,717,543.90	2,603,511,206.62	1,659,150,475.43
税金及附加	56,063,930.53	43,242,541.46	45,714,806.54	37,869,482.84
业务及管理费	3,895,332,808.78	2,871,313,848.42	2,205,342,031.47	1,608,406,149.91
信用减值损失	328,388,522.33	10,717,650.85	342,078,965.48	1,054,231.75
其他资产减值(转回)/损失	-636.99	6,237,006.47	-	-
其他业务成本	301,938,694.60	135,206,496.70	10,375,403.13	11,820,610.93
三、营业利润	4,206,379,665.10	3,797,944,183.91	2,920,948,977.04	2,375,716,043.18
加：营业外收入	490,141.38	328,980.12	37,441.42	114,187.60
减：营业外支出	3,122,192.66	25,051,191.78	1,273,002.09	16,415,959.90

华泰证券股份有限公司
合并利润表和母公司利润表 (续)
未经审计
2021年1-3月
(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
四、利润总额	4,203,747,613.82	3,773,221,972.25	2,919,713,416.37	2,359,414,270.88
减: 所得税费用	841,834,950.40	863,309,146.68	627,638,113.51	520,640,841.72
五、净利润	3,361,912,663.42	2,909,912,825.57	2,292,075,302.86	1,838,773,429.16
(一) 按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	3,309,029,023.41	2,888,035,552.12	2,292,075,302.86	1,838,773,429.16
少数股东损益	52,883,640.01	21,877,273.45	-	-
(二) 按持续经营分类				
持续经营净利润	3,361,912,663.42	2,909,912,825.57	2,292,075,302.86	1,838,773,429.16
六、其他综合收益的税后净额	-341,479,232.34	-311,782,804.96	-364,024,524.17	-355,532,871.87
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-354,018,865.82	-338,350,467.02	-364,024,524.17	-355,532,871.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-366,205,775.59	-343,523,689.99	-366,205,775.59	-343,523,689.99
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-366,205,775.59	-343,523,689.99	-366,205,775.59	-343,523,689.99
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	12,186,909.77	5,173,222.97	2,181,251.42	-12,009,181.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	575,054.00	-12,009,181.88	575,054.00	-12,009,181.88
2. 其他债权投资公允价值变动	-72,417,413.30	-140,537,934.43	1,463,245.45	-
3. 其他债权投资信用减值准备	142,951.97	-	142,951.97	-
4. 外币财务报表折算差额	78,336,636.35	192,915,185.95	-	-
5. 现金流量套期储备	5,549,680.75	-35,194,846.67	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,539,633.48	26,567,662.06	-	-
七、综合收益总额	3,020,433,431.08	2,598,130,020.61	1,928,050,778.69	1,483,240,557.29
归属于母公司股东的综合收益总额	2,955,010,157.59	2,549,685,085.10	1,928,050,778.69	1,483,240,557.29
归属于少数股东的综合收益总额	65,423,273.49	48,444,935.51	-	-


华泰证券股份有限公司
合并利润表和母公司利润表 (续)
未经审计
2021年1-3月
(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
八、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.37	0.32	-	-
(二) 稀释每股收益	0.37	0.32	-	-



张伟

法定代表人

焦晓宁

主管会计工作
负责人



费雷

会计机构负责人



华泰证券股份有限公司
合并现金流量表和母公司现金流量表

2021年1-3月

未经审计

(金额单位：人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性金融资产净增加额	21,095,372,140.43	-	9,619,811,490.85	-
收取利息、手续费及佣金的现金	7,912,895,829.52	7,506,390,215.99	5,235,046,270.66	5,546,697,811.67
拆入资金净增加额	3,513,076,100.00	-	3,513,076,100.00	-
回购业务资金净增加额	-	1,411,522,569.86	-	1,423,951,316.01
代理买卖证券收到的现金净额	1,678,641,676.75	16,191,843,353.98	1,329,375,231.19	13,148,615,205.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,290,257,907.60	11,607,794,653.51	3,814,443,528.37	3,500,486,577.14
经营活动现金流入小计	36,490,243,654.30	36,717,550,793.34	23,511,752,621.07	23,619,750,910.71
融出资金净增加额	9,645,561,641.89	1,908,844,113.81	3,203,014,352.91	1,956,821,382.88
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	13,536,212,244.41	-	7,320,085,125.38
拆入资金净减少额	-	1,380,000,000.00	-	1,380,000,000.00
回购业务资金净减少额	11,836,347,001.16	-	8,581,621,102.80	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,619,458,213.92	3,251,455,841.88	3,354,647,768.89	3,098,421,610.40
支付给职工及为职工支付的现金	2,370,855,798.38	1,825,672,771.79	811,599,838.07	615,781,134.98
支付的各项税费	1,044,113,726.82	935,400,601.80	674,375,957.91	498,884,270.30
支付其他与经营活动有关的现金	5,118,281,870.66	202,330,353.45	4,109,346,641.71	4,971,532,436.52
经营活动现金流出小计	33,634,618,252.83	23,039,915,927.14	20,734,605,662.29	19,841,525,960.46
经营活动产生的现金流量净额	2,855,625,401.47	13,677,634,866.20	2,777,146,958.78	3,778,224,950.25

华泰证券股份有限公司
合并现金流量表和母公司现金流量表 (续)

2021年1-3月

未经审计

(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	10,929,018,368.93	775,319,604.03	10,000,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	921,285,085.47	252,709,730.95	857,873,043.24	159,792,685.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	309,225.66	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,023,607.76	90,229,452.62	1,023,607.76	229,452.62
投资活动现金流入小计	11,851,636,287.82	1,118,258,787.60	10,858,896,651.00	160,022,138.02
投资所支付的现金	3,494,641,642.36	2,595,321,363.62	3,494,641,642.36	283,919,304.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	275,331,927.64	205,740,049.92	197,756,495.92	51,783,684.74
支付其他与投资活动有关的现金	-	179,031,245.55	-	-
投资活动现金流出小计	3,769,973,570.00	2,980,092,659.09	3,692,398,138.28	335,702,989.02
投资活动(使用)的现金流量净额	8,081,662,717.82	-1,861,833,871.49	7,166,498,512.72	-175,680,851.00

华泰证券股份有限公司
合并现金流量表和母公司现金流量表 (续)
2021年1-3月
未经审计
(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	6,846,157,126.93	-	-	-
发行债券收到的现金	43,875,810,892.74	43,826,603,831.93	42,699,668,083.11	41,296,078,113.21
收到其他与筹资活动有关的现金	413,940,800.00	-	413,940,800.00	-
筹资活动现金流入小计	51,135,908,819.65	43,826,603,831.93	43,113,608,883.11	41,296,078,113.21
偿还债务支付的现金	30,222,136,000.00	40,340,570,811.49	30,314,656,000.00	40,242,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,466,834.52	610,362,145.72	625,844,520.06	595,344,867.60
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	103,445,027.40	80,698,169.14	51,847,790.74	45,158,176.60
支付其他与筹资活动有关的现金	48,963,487.30	-	48,963,487.30	-
筹资活动现金流出小计	31,073,011,349.22	41,031,631,126.35	31,041,311,798.10	40,883,163,044.20
筹资活动产生的现金流量净额	20,062,897,470.43	2,794,972,705.58	12,072,297,085.01	412,915,069.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,721,575.41	93,554,648.49	-8,986,778.44	4,721,352.51

华泰证券股份有限公司
合并现金流量表和母公司现金流量表 (续)
2021年1-3月
未经审计
(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
五、现金及现金等价物 净增加额	31,078,907,165.13	14,704,328,348.78	22,006,955,778.07	4,020,180,520.77
加: 年初现金及现金 等价物余额	190,449,812,345.46	152,070,456,856.52	128,124,401,656.13	114,825,117,329.66
六、期末现金及现金 等价物余额	221,528,719,510.59	166,774,785,205.30	150,131,357,434.20	118,845,297,850.43



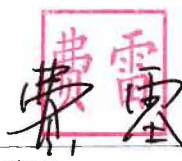
张伟

法定代表人




焦晓宁

主管会计工作
负责人



费雷

会计机构负责人

