



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司, 中文公司名稱為华泰證券股份有限公司, 在香港以HTSC名義開展業務)

**2024年度報告**  
ANNUAL REPORT 2024  
股票代碼 6886

# 目錄 Contents

1

## 關於我們

- 004 | 重要提示
- 006 | 釋義
- 008 | 首席執行官致辭
- 014 | 公司簡介
- 024 | 業績概覽

2

## 經營分析與戰略

- 032 | 公司業務概要
- 038 | 管理層討論與分析及董事會報告

3

## 公司治理

- 082 | 公司治理
- 136 | 環境與社會責任
- 144 | 重要事項
- 152 | 股份變動及股東情況
- 162 | 債券相關情況

4

## 財務報告及備查文件

- 184 | 審計報告
- 191 | 年度財務報告
- 331 | 備查文件目錄
- 331 | 證券公司信息披露
- 332 | 附錄

# 1

關於我們  
*ABOUT US*



重要提示 004

釋義 006

首席執行官致辭 008

公司簡介 014

業績概覽 024

## 重要提示

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

» 本報告經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過。

» 未出席董事情況

未出席董事職務	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委託人姓名
董事	陳仲揚	公務原因	柯翔
董事	劉長春	公務原因	柯翔
獨立董事	王兵	公務原因	王全勝

» 未有董事、監事對本報告提出異議。

» 本公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的年度財務報告，分別經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行進行審計，並為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

» 公司負責人張偉、主管會計工作負責人焦曉寧及會計機構負責人(會計主管人員)張曉迪聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

» 本公司經董事會決議通過的本報告期利潤分配預案：每股派發現金紅利人民幣0.37元(含稅)，此預案尚需本公司股東大會批准。此外，公司已在2024年10月派發2024年中期現金紅利每股人民幣0.15元(含稅)。本報告期合計擬派發現金紅利每股人民幣0.52元(含稅)。

» 本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。

» 本報告期內不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。

- ▶ 本報告期內不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
- ▶ 本報告期內不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性。
- ▶ 本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。
- ▶ 重大風險提示

國內外宏觀經濟及貨幣政策、金融及證券行業的法律法規、實體經濟及金融行業的變化趨勢等因素，均可能會對公司的業務開展產生影響。同時，與證券行業其他公司一樣，市場波動、市場流動性等證券市場固有風險因素也可能會對公司的業務產生影響。

公司經營中面臨的風險主要包括：因國家宏觀調控措施，與資本市場和證券行業相關的法律法規、監管政策及交易規則等變動，從而對證券公司經營產生不利影響的政策性風險；因公司或工作人員的經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的合規風險；公司因未能遵循法律法規規定及要求，致使公司面臨訴訟糾紛、賠償、罰款，導致公司受損失的法律風險；由於股價、利率、匯率、商品等風險因子波動導致公司資產損失的市場風險；公司在融資、投資、交易等業務中，因融資方、發行人或交易對手等違約導致損失的信用風險；公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的流動性風險；內、外部原因造成公司網絡和信息系統服務能力異常或數據損毀、洩露，導致網絡和信息系統在業務實現、響應速度、處理能力、網絡和數據安全等方面不能保障交易與業務管理穩定、高效、安全運行，從而造成損失的信息技術風險；由不完善或有問題的內部程序、人員、信息技術系統，以及外部事件造成損失的操作風險；由於公司行為或外部事件、及其工作人員違反廉潔規定、職業道德、業務規範、行規行約等相關行為，導致投資者、發行人、監管機構、自律組織、社會公眾、媒體等對公司形成負面評價，從而損害品牌價值，不利於正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的聲譽風險；公司的產品或服務被不法分子利用從事洗錢、恐怖融資等活動，進而在聲譽、合規、經營等方面對公司造成不利影響的洗錢風險；錯誤或不適當的模型設計、開發或使用對公司業務造成不良後果或損失的模型風險；公司員工利用職權謀取私利給公司帶來危害性或負面影響可能性的廉潔風險；此外，隨著公司國際化戰略的推進，公司業務進入到美國、英國、新加坡、越南、日本、香港等其他國家和地區，公司面臨的市場環境和監管要求更加複雜。

# 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

## 常用詞語釋義

A 股	指	公司每股面值人民幣 1.00 元的內資股，於上交所上市並以人民幣買賣
APP	指	Application，應用程序
公司章程	指	本公司的公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
江蘇銀行	指	江蘇銀行股份有限公司
北交所	指	北京證券交易所
董事會	指	本公司董事會
CAGR	指	複合年增長率
中國企業會計準則	指	中國企業會計準則
中國	指	中華人民共和國
南方基金	指	南方基金管理股份有限公司
交通控股	指	江蘇交通控股有限公司
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）
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
FICC	指	固定收益、貨幣及商品
期貨 IB 業務	指	證券公司接受期貨公司委託，為期貨公司介紹客戶參與期貨交易並提供其他相關服務的業務活動
GDR	指	全球存託憑證
江蘇高投	指	江蘇高科技投資集團有限公司
本集團、集團	指	本公司及下屬控股公司，以及彼等各自的前身公司
國信集團	指	江蘇省國信集團有限公司（前稱江蘇省國信資產管理集團有限公司）
H 股	指	公司每股面值人民幣 1.00 元的外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
香港交易所	指	香港交易及結算所有限公司
港元、港幣	指	香港法定貨幣
香港	指	中國香港特別行政區
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
華泰證券、本公司、公司、母公司	指	於中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 日在香港聯交所主板上市（股票代碼：6886），其 A 股於 2010 年 2 月 26 日在上交所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於 2019 年 6 月在倫交所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身
華泰資管公司	指	華泰證券全資子公司華泰證券（上海）資產管理有限公司
華泰金控（香港）	指	華泰國際全資子公司華泰金融控股（香港）有限公司
華泰公益基金會	指	江蘇省華泰公益基金會
華泰期貨	指	華泰證券全資子公司華泰期貨有限公司

華泰創新投資	指	華泰證券全資子公司華泰創新投資有限公司
華泰國際	指	華泰證券全資子公司華泰國際金融控股有限公司
華泰柏瑞	指	華泰柏瑞基金管理有限公司
華泰紫金投資	指	華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司
華泰證券(美國)	指	華泰國際全資子公司華泰證券(美國)有限公司(Huatai Securities (USA), Inc.)
華泰聯合證券	指	華泰證券全資子公司華泰聯合證券有限責任公司
國際財務報告準則	指	國際財務報告準則
IPO	指	首次公開發售
IT	指	信息技術
江蘇股權交易中心	指	華泰證券控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司，報告期後變更為華泰證券參股公司
江蘇省國資委	指	江蘇省政府國有資產監督管理委員會
江蘇證監局	指	中國證監會江蘇監管局
《上市規則》或《香港上市規則》	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
倫敦所	指	倫敦證券交易所
《標準守則》	指	《香港上市規則》附錄 C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
MSCI	指	摩根士丹利國際資本指數
新三板	指	全國中小企業股份轉讓系統
OTC	指	櫃台交易
中國人民銀行	指	中國人民銀行
QFII	指	合格境外機構投資者
報告期	指	截至 2024 年 12 月 31 日止年度
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂)
《證券及期貨條例》	指	香港法例第 571 章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
香港證監會	指	香港證券及期貨事務監察委員會
上海新世紀	指	上海新世紀資信評估投資服務有限公司
上海清算所	指	銀行間市場清算所股份有限公司
上交所	指	上海證券交易所
深交所	指	深圳證券交易所
新加坡子公司	指	華泰國際全資子公司 Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited
科創板	指	上交所科技創新板
監事	指	本公司監事
監事會	指	本公司監事會
美元	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
VAR	指	風險價值
Wind 資訊	指	萬得信息技術股份有限公司，一家中國內地金融資料、信息和軟件服務企業
%	指	百分比

2024 年年度報告中，部分合計數與各加總數直接相加之和在尾數上可能略有差異，這些差異是由於四捨五入造成的；同一科目變動比例在尾數上可能略有差異，這些差異是由於科目金額單位不同造成的。

## 首席執行官致辭

各位股東：

志之所趨，滄海可越。過去的一年，以人工智能為代表的新質生產力發展速度驚人，在繼 PC 技術、互聯網技術後，人類再一次看到顛覆性技術在釋放社會生產力、推動生產組織形態變革方面的巨大潛力。在這一輪的全球競爭中，中國企業站在全球技術變革的最前沿，為中國經濟注入強勁信心和動力，也成功撬動全球對中國資產的重估。

面對新質生產力的澎湃浪潮，公司聚焦人工智能、高端製造、生物醫藥、綠色能源等戰略新興產業和未來產業，助力創新企業全生命周期成長，暢通「科技—產業—金融」良性循環；面對日益成熟的機構客戶的差異化需求，公司在深入洞察的基礎上充分整合全業務鏈資源，完善一體化客戶服務和平台運營體系，提供客需驅動的研究、交易、產品服務，2024 年公司在重點機構客群服務方面的市場競爭力不斷增強，頭部公募保險客戶服務排名持續提升，做市及衍生品綜合服務行業領先；面對新世代的個人客戶，公司轉型買方思維，從產品銷售轉向資產配置和交易服務，打造內容平台驅動的專業服務能力，客戶規模及資產規模進一步增長，公司權益基金保有規模、非貨幣市場基金保有規模、股票型指數基金保有規模均保持證券行業頭部。

在求新求變的征途中，公司綜合實力不斷進階，資產規模與盈利水平穩居行業頭部。截至 2024 年末，本集團資產總額人民幣 8,142.70 億元，本公司股東應佔總權益人民幣 1,916.74 億元；2024 年，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 542.85 億元，歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣 153.51 億元；MSCI ESG 評級躍升至 AAA 級，達到全球投資銀行業的最高評級。

### 參與全球價值鏈重構，與客戶共拓增長新坐標

全球產業經濟大變局中醞釀著競爭和不確定性，但也為優秀的中國企業帶來了廣闊的市場空間。高端製造、TMT、新能源為代表的新興產業持續提升在全球價值鏈中的地位，「出海」已經成為先進製造業的內生發展邏輯，細分領域的全球領軍企業成為中國製造業的亮眼名片。

以 2015 年 H 股上市為起點，公司全面深化國際業務佈局，已形成中國內地及香港、新加坡、美國、英國等多地聯動發展的全球價值鏈體系，更積極地向日本等成熟市場、東南亞和中東等新興市場延伸，構建一體化綜合金融服務體系。過去十年間，公司服務企業全球資本運作，深入布局半導體、人工智能、自動駕駛、消費等重點賽道，打造多個港美股明星項目；服務機構客戶全球投資交易，股權衍生品、FICC 等重點業務領域的市場地位領先；服務財富客戶全球資產配置，作為首批試點券商開展「跨境理財通」業務，並持續優化迭代「漲樂全球通」，提升客戶體驗。

### 建設一體化服務能力，與客戶共享成長新機遇

國際化對公司意味著真正參與高水平全球競爭。通過高效整合投行、研究、交易、經紀、財富等境內外全業務鏈資源，公司加快延伸客戶服務網絡，不斷擴大覆蓋優質資產，提升產品創設能力，為客戶提供一站式的跨境綜合金融解決方案。

為高效串聯資產、客戶和產品，公司同步加快建設中後台統一支撐體系，打造面向全球市場的一體化合規風控體系，完善國際化人才隊伍建設和培養機制。公司尤其重視利用多年積累的科技實力，構建全球技術架構與平台體系。2024 年，公司自主研發的全球交易平台正式投產，連接香港、紐約、倫敦、新加坡等國際金融中心，為客戶提供股票、債券、基金、結構化產品和金融衍生品等全方位的金融資產交易服務。未來，公司還將持續加強交易能力、清結算能力、風控能力等基礎能力的全球化部署，用真正的全球化能力，服務全球的客戶，讓「一個華泰」服務無論何時何地，都能高效響應客戶所需。

### 重塑 AI 金融範式，與客戶共尋發展新空間

大語言模型的歷史性突破揭開人工智能時代的序幕，AI+ 垂類應用場景的爆發即將到來，應用、入口和算力、雲服務等各層級的競爭方興未艾。對金融行業來說，業務場景的能力提升只是開始，未來要迎接的將是服務範式的重塑。在夯實 AI 大模型的底層能力基礎上，公司積極探索以 AI 思維和技術重塑業務場景的可能。目前，公司已落地集異構算力、運營管理、應用開發三位一體的大模型平台體系，在投研、投顧、投行等典型場景取得進展，通過智能化工具提升客戶服務能力，全力打造下一代證券行業客戶端智能化應用。

公司堅持以「資本 + 資源」多維度構建金融科技生態：通過戰略投資，為創新企業提供資本支持，加速孵化培育優質金融科技企業；通過資源共享，開放華泰業務場景，與生態夥伴能力互補、聯合共創，共同推動新興技術落地，以生態之力為客戶、為行業創造更大價值。人工智能時代是人機共生、生態共創的時代，只有堅守開放，才能打破認知局限，延展自身發展的邊界。

每一輪的技術浪潮，都催生新一輪的產業變革。技術的變革，既帶來挑戰，更孕育機遇。華泰證券也正是在不斷的變革中，應對挑戰，越戰越強，與卓越的中國企業、強大的中國經濟共同發展、壯大。無論全球格局如何變化，無論市場形勢如何起伏，華泰證券始終堅持以客戶為中心的理念，始終堅持打磨數字化轉型的核心能力，始終堅持全球化的方向。以革新致初心，在新技術帶來的偉大創新中，我們仍將是深度價值的執炬者、長期價值的創造者，陪伴客戶邁向更加激動人心的未來，為中國經濟轉型的磅礴徵程貢獻華泰力量！

首席執行官 周易  
2025 年 3 月 28 日



## 發展使命

守正創新 助力資本市場及證券業變革轉型  
聚力共贏 服務實體經濟與金融高質量發展

## 戰略願景

致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行

## 企業精神

開放 ◆ 包容 ◆ 創新 ◆ 奮鬥 ◆ 擔當

## 服務理念

以客戶為中心  
對內「一個客戶」 對外「一個華泰」

## 年度業績亮點



經營業績再上新階，  
更加註重股東持續回報

報告期內，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 54,285,483 千元，同比增長 3.87%；歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣 15,351,162 千元，同比增長 20.40%，盈利水平創歷史新高，總體業績穩居行業頭部；註重股東回報，增加分紅頻次，完成 2023 年度分紅及 2024 年度中期分紅，累計分紅人民幣 5,236,731 千元。



客戶基礎進一步夯實，專業化、  
差異化的綜合服務體系更加完善

報告期內，本集團客戶賬戶資產達人民幣 5.3 萬億元，資產管理與基金管理業務規模合計近人民幣 3.8 萬億元，基金托管與服務業務規模合計超過人民幣 1.6 萬億元；分類分層的客戶運營服務體系不斷優化，平台化、一體化、國際化服務優勢凸顯。



財富管理業務保持領先優勢，資產管理  
特色化、規模化優勢更加凸顯

報告期內，本集團權益基金保有規模、非貨幣市場基金保有規模、股票型指數基金保有規模以及融資融券業務余額等主要指標繼續保持證券行業頭部；華泰資管公司、南方基金及華泰柏瑞資產管理規模均顯著增長，華泰柏瑞旗下寬基指數基金滬深 300ETF 規模接近人民幣 3,600 億元，位居滬深兩市非貨幣 ETF 規模市場第一。



功能性定位持續強化，  
服務實體經濟綜合能力行業領先

報告期內，本集團股權主承銷與債券主承銷規模均排名行業前三；審核類重組項目首次披露數量行業第一；在中國證券業協會 2024 年證券公司投行業務、債券業務、財務顧問業務執業質量評價中均獲 A 類；企業 ABS 計劃管理人發行項目數量行業第一、發行規模行業第二；創設信用保護工具規模行業第一；滬市上市基金主做市商 2024 年度綜合評價、深市基金 2024 年度流動性服務評價均為 AA 評級。



國際業務競爭力進一步增強，  
多元化布局持續深化

報告期內，本集團國際業務業績穩居香港中資券商頭部。港股 IPO 推薦項目數量位居市場第三，並打造了多個市場知名度高的港股、美股標桿項目；作為「跨境理財通」首批試點券商順利展業；取得日本東京證券交易所頒發的東京專業債券市場（TOKYO PRO-BOND Market）承銷資格，取得美國納斯達克證券交易所有限承銷會員資格，成為首家獲批越南證券市場直接交易資格的中資券商。



科技金融深耕戰略性新興產業，  
助力新質生產力加快發展

2012 年至報告期末，本集團累計服務科技創新企業超過 270 家，總市值約人民幣 9.47 萬億元；2024 年，科創板、創業板 IPO 主承銷數量與金額均躋身行業首位；累計承銷科技創新債券 136 單、規模人民幣 350.13 億元。



綠色金融向縱深拓展，  
ESG 治理躋身全球領先水平

報告期內，本集團 2024 年度 MSCI ESG 評級從 AA 級升至 AAA 級，實現連續兩年進階，達到全球投資銀行業最高評級；服務綠色企業完成股權融資 5 次、規模人民幣 40.48 億元；承銷綠色債券 59 單、規模人民幣 156.98 億元；發行綠色 ABS 產品 7 只、規模人民幣 81.24 億元；參與全國溫室氣體自願減排交易市場首日交易，為各類市場主體的節能減碳行動提供金融支持。



普惠金融打造特色項目，  
更好助力專精特新企業發展

報告期內，本集團私募股權投資領域新增投資項目中，國家級專精特新小巨人企業與專精特新中小企業的數量超過 10 家；在服務中小微企業方面累計發行 ABS 產品 33 只，規模總計人民幣 241.49 億元；江蘇股權交易中心「專精特新」專板已經匯聚企業 1,226 家，幫助企業實現融資人民幣 67.10 億元，助力 4 家企業通過「綠色通道」登陸新三板。



養老金融強化探索布局，  
更好助力養老三支柱體系建設

報告期內，本集團積極參與國家養老金體系建設，持續完善養老產品開發引入及服務體系，持續加大公募養老基金的優選和覆蓋度；南方基金已經形成了覆蓋一二三支柱的完備的養老資產管理體系；隨著個人養老金製度推廣至全國，南方基金、華泰柏瑞旗下各有 4 只 ETF 聯接基金納入個人養老金可投範圍，在助推養老金第三支柱做大做強領域走在前列。



核心平台深度賦能業務發展，  
數字金融優勢領航業界

報告期內，本集團「CAMS 大數據智能信用投研平台」「『簡富』投行數字化盡調工作台」兩個項目獲得中國人民銀行 2023 年度金融科技發展獎二等獎；自主研發的全球交易平台正式投入運營；數字金融賦能科技應用層、中間層和基礎層領域成效顯著。

# 公司簡介

## COMPANY PROFILE

### 一、公司信息

公司的中文名稱  
华泰证券股份有限公司

公司的中文簡稱  
華泰證券

公司的外文名稱  
HUATAI SECURITIES CO., LTD..

公司的外文名稱縮寫  
HTSC

公司的法定代表人  
張偉

公司的首席執行官、執行委員會主任  
周易

公司的授權代表  
周易、張輝

#### 公司的註冊資本和淨資本

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末
註冊資本	9,027,302,281.00	9,074,663,335.00
淨資本	94,142,061,443.95	94,076,764,232.03

#### 公司的各單項業務資格情況

根據江蘇省市場監督管理局核發的營業執照，公司經營範圍包括：許可項目：證券業務；證券投資諮詢；公募證券投資基金銷售；證券投資基金託管（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：證券公司為期貨公司提供中間介紹業務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

本公司主要業務資格請參閱本報告「附錄一、主要業務資格」。

## 二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書	
姓名	張輝
聯繫地址	中國江蘇省南京市江東中路 228 號 1 號樓 11 樓
電話	025-83387272、83387780、83389157
傳真	025-83387784
電子信箱	zhanghui@htsc.com
聯席公司秘書	
姓名	張輝
聯繫地址	中國江蘇省南京市江東中路 228 號 1 號樓 11 樓
聯席公司秘書	
姓名	鄭燕萍
聯繫地址	中國香港灣仔皇后大道東 248 號大新金融中心 40 樓

## 三、基本情況簡介

公司註冊地址	中國江蘇省南京市江東中路 228 號
公司註冊地址的歷史變更情況	2015 年 7 月，本公司辦理了工商登記變更手續，註冊地址由「中國江蘇省南京市中山東路 90 號」變更為「中國江蘇省南京市江東中路 228 號」
公司辦公地址	中國江蘇省南京市江東中路 228 號
公司辦公地址的郵政編碼	210019
香港主要營業地址	中國香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓
公司網址	<a href="https://www.htsc.com.cn">https://www.htsc.com.cn</a>
電子信箱	boardoffice@htsc.com
公司總機	025-83389999
客服熱線	95597 或 4008895597
公司傳真	025-83387784
營業執照統一社會信用代碼	91320000704041011J
報告期內變更情況查詢索引	報告期內無變更

## 四、信息披露及備置地地點

公司披露年度報告的媒體名稱及網址	中國證券報 ( <a href="https://www.cs.com.cn">https://www.cs.com.cn</a> )、上海證券報 ( <a href="https://www.cnstock.com">https://www.cnstock.com</a> )、證券時報 ( <a href="https://www.stcn.com">https://www.stcn.com</a> )、證券日報 ( <a href="http://www.zqrb.cn">http://www.zqrb.cn</a> )
公司披露年度報告的證券交易所網站	上交所 ( <a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> )、香港聯交所 ( <a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a> )、倫交所 ( <a href="https://www.londonstockexchange.com">https://www.londonstockexchange.com</a> )
公司年度報告備置地地點 (A 股)	中國江蘇省南京市江東中路 228 號
公司年度報告備置地地點 (H 股)	中國江蘇省南京市江東中路 228 號；中國香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓
報告期內變更情況查詢索引	報告期內無變更

## 五、公司股票 / 存託憑證簡況

股票 / 存託憑證種類	上市交易所	證券簡稱	證券代碼
A 股	上交所	華泰證券	<b>601688</b>
H 股	香港聯交所	HTSC	<b>6886</b>
GDR	倫交所	Huatai Securities Co., Ltd.	<b>HTSC</b>

本公司未變更證券簡稱。

## 六、公司其他情況

### (一) 公司歷史沿革的情況，主要包括以前年度經歷的改制重組、增資擴股等情況

公司前身為江蘇省證券公司，於 1990 年 12 月經中國人民銀行總行批准設立，1991 年 4 月 9 日領取企業法人營業執照，1991 年 5 月 26 日正式開業。1994 年，經江蘇省體改委批准，公司改制為定向募集股份公司。1997 年 6 月，公司更名為「江蘇證券有限責任公司」。1999 年，經公司股東會審議通過，並於 1999 年 12 月 9 日經中國證監會批准，公司更名為「華泰證券有限責任公司」。2007 年，經公司股東會審議通過，並於 2007 年 11 月 29 日經中國證監會批准，公司整體變更為「華泰證券股份有限公司」。2007 年 12 月 7 日，公司辦理了工商登記變更手續。2009 年 7 月，公司吸收合併信泰證券有限責任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所掛牌上市。2015 年 6 月，公司在香港聯交所主板掛牌上市。2019 年 6 月，公司發行的 GDR 在倫交所主板市場上市交易。

公司主要股本變動事件：

1991 年 4 月 9 日成立時，公司註冊資本為人民幣 1,000 萬元。

1994 年 6 月，公司註冊資本增至人民幣 20,200 萬元。

1997 年 6 月，公司註冊資本增至人民幣 40,400 萬元。

1998 年 5 月，公司註冊資本增至人民幣 82,800 萬元。

1999 年 12 月，公司註冊資本增至人民幣 85,032 萬元。

2001年4月，公司註冊資本增至人民幣220,000萬元。

2007年11月，公司註冊資本增至人民幣450,000萬元。

2009年7月30日，公司註冊資本增至人民幣481,543.8725萬元。

2010年2月，公司在上交所首次公開發行人民幣普通股(A股)78,456.1275萬股，發行後公司註冊資本為人民幣560,000萬元。

2015年6月，公司在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易，在超額配售權行使後，公司共發行H股156,276.88萬股，公司總股本變動為716,276.88萬股。因H股的發行上市，相關國有股東按本次發行H股股份數量的10%，將其合計持有的本公司15,627.688萬股國有股(A股)劃轉給全國社會保障基金理事會以H股形式持有，公司股本結構變動為：A股544,372.312萬股，佔總股數的76.00%；H股171,904.568萬股，佔總股數的24.00%。

2018年8月，公司採取「向特定投資者非公開發行」的方式，完成非公開發行人民幣普通股(A股)108,873.12萬股，發行後公司註冊資本為人民幣825,150萬元。公司股本結構變動為：A股653,245.432萬股，佔總股數的79.17%；H股171,904.568萬股，佔總股數的20.83%。

2019年6月，公司發行的GDR在倫交所主板市場上市交易，在超額配售權行使後，公司共發行82,515,000份GDR，代表的基礎證券為825,150,000股A股股票。發行後，公司註冊資本為人民幣907,665萬元，公司股本結構變動為：A股735,760.432萬股，佔總股數的81.06%；H股171,904.568萬股，佔總股數的18.94%。

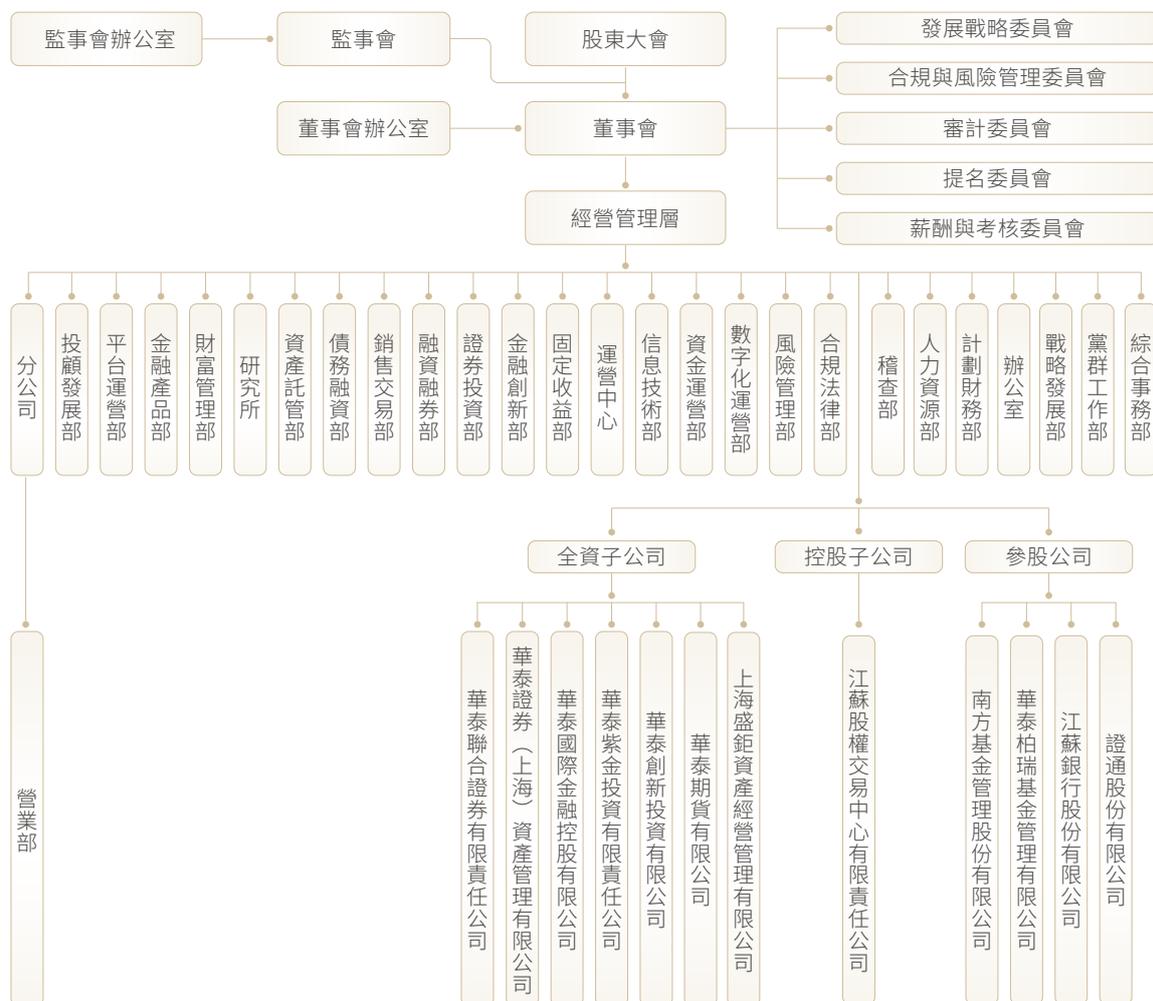
2022年9月，公司完成1,060,973股A股限制性股票的回購註銷。註銷後，公司註冊資本為人民幣907,558.9027萬元，公司股本結構變動為：A股735,654.3347萬股，佔總股數的81.06%；H股171,904.568萬股，佔總股數的18.94%。

2023年9月，公司完成925,692股A股限制性股票的回購註銷。註銷後，公司註冊資本為人民幣907,466.3335萬元，公司股本結構變動為：A股735,561.7655萬股，佔總股數的81.06%；H股171,904.568萬股，佔總股數的18.94%。

2024年1月，公司完成45,278,495股回購A股股份的回購註銷。註銷後，公司註冊資本為人民幣902,938.484萬元，公司股本結構變動為：A股731,033.916萬股，佔總股數的80.96%；H股171,904.568萬股，佔總股數的19.04%。

2024年9月，公司完成2,082,559股A股限制性股票的回購註銷。註銷後，公司註冊資本為人民幣902,730.2281萬元，公司股本結構變動為：A股730,825.6601萬股，佔總股數的80.96%；H股171,904.568萬股，佔總股數的19.04%。

## (二) 公司組織機構情況



註：2025年1月，江蘇股權交易中心完成股權變更事項的工商變更登記手續。目前，公司對江蘇股權交易中心的持股比例為32%，江蘇股權交易中心為公司的參股公司。

### (三) 公司境內外一級子公司情況

單位：萬元 幣種：人民幣

子公司名稱	地址	設立時間	註冊資本	負責人	聯繫電話
華泰聯合證券有限責任公司	中國深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401	1997-9-5	99,748.00	江禹	010-56839300
華泰證券（上海）資產管理有限公司	中國（上海）自由貿易試驗區基隆路 6 號 1222 室	2014-10-16	260,000.00	崔春	021-28972188
華泰國際金融控股有限公司	中國香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓	2017-4-5	港幣 10,200,000,002.00 元	王磊	852-36586000
華泰紫金投資有限責任公司	中國江蘇省南京市漢中路 180 號	2008-8-12	600,000.00	曹群	025-83389999
華泰創新投資有限公司	中國上海市長寧區武夷路 234 號	2013-11-21	350,000.00	孫穎	010-58034345
華泰期貨有限公司	中國廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街 1 號 10 層整層	1995-7-10	393,900.00	胡智	020-83901155
上海盛鉅資產經營管理有限公司	中國（上海）自由貿易試驗區東方路 12 號	2009-7-14	12,100.00	陸春光	021-28972221
江蘇股權交易中心有限責任公司	中國江蘇省南京市建邺區江東中路 377 號金融城 10 號樓 3 層	2013-7-4	20,000.00	張安中	025-89620288

註：2025 年 1 月，江蘇股權交易中心完成股權變更事項的工商變更登記手續。目前，公司對江蘇股權交易中心的持股比例為 32%，江蘇股權交易中心為公司的參股公司。

### (四) 公司證券營業部及其他分支機構的數量和分佈情況

截至報告期末，公司擁有證券分公司 27 家、證券營業部 248 家。分公司及證券營業部的數量及分佈情況請參閱本報告「附錄二、分公司及證券營業部列表」。

省市及地區	營業部數量	省市及地區	營業部數量	省市及地區	營業部數量
安徽省	5	北京市	8	內蒙古自治區	3
河北省	1	福建省	4	廣東省	24
廣西壯族自治區	2	海南省	2	山西省	1
河南省	3	黑龍江省	5	吉林省	3
湖北省	28	湖南省	3	江西省	3
江蘇省	93	遼寧省	7	山東省	7
上海市	17	四川省	7	貴州省	1
重慶市	1	天津市	4	甘肅省	1
陝西省	2	青海省	1	新疆維吾爾自治區	1
寧夏回族自治區	1	浙江省	10	-	-

## 七、集團全球佈局

本集團深入推進國際化發展，實施境內外一體化運營管理，業務網絡覆蓋和輻射全球主要市場。本集團擁有8家一級子公司和4家參股公司，在境內市場，本集團業務範圍涉及證券、資產管理、私募股權投資、另類投資、期貨、公募基金等多元金融領域；在境外市場，本集團通過華泰國際及其持有的華泰金控（香港）、華泰證券（美國）、新加坡子公司等運營主體經營國際業務。

全面助力  
中國企業  
全球拓展布局

深度服務  
機構客戶  
全球投資交易

專業賦能  
財富客戶  
全球資產配置

### 香港 Hong Kong

華泰國際作為公司國際業務控股平台，始終堅守投資銀行服務本源，致力服務金融高水平開放，通過集團全業務鏈體系縱深延展，切實推動雙向互聯互通，為境內外客戶提供跨境綜合金融服務。同時，以香港市場為依托，積極布局美國、歐洲、亞洲等成熟市場及新興市場，穩步構築全球價值鏈。

### 倫敦 London

2019年6月，本集團成功發行GDR並在倫交所上市，成為首家按照滬倫通業務規則登陸倫交所的中國企業。此後，本集團以獲得倫交所會員資格為起點，成為亞洲首家倫交所註冊做市商，並獲得歐洲主要證券市場準入，以GDR為抓手拓展歐洲市場，不斷擴大做市覆蓋範圍和標的，在歐洲市場充分發揮先發優勢。

### 越南 Vietnam

2024年9月，華泰國際旗下子公司於越南證券市場監管機構獲批證券交易代碼，可在胡志明市證券交易所和河內證券交易所合格境外投資者身份進行直接交易，並為客戶提供投資研究及交易產品等多元化服務。



8

家一級子公司

4

家參股公司

248

家證券營業部

27

家證券分公司

42

家期貨營業部

9

家期貨分公司

#### 日本 Japan

2024年5月，華泰金控（香港）取得日本東京證券交易所頒發的東京專業債券市場（TOKYO PRO-BOND Market）承銷資格（Lead Managing Underwriter），後續計劃開展日本專業債券市場的發行和承銷業務，助力客戶挖掘多元化融資機遇。

#### 新加坡 Singapore

2022年9月，華泰國際在新加坡成立了全資子公司Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited。新加坡子公司圍繞集團的國際化發展戰略，進一步深化國際布局，不斷獲取當地相應的牌照，並以新加坡作為區域中心，覆蓋東南亞的新興經濟體，為海外投資者提供具有中國特色的產品和服務。股權衍生品和商品業務已經在新加坡取得突破，實現業務落地；同時，債券做市業務已覆蓋包括新加坡在內的東南亞多國標的。

#### 紐約 New York

2018年，華泰國際於美國註冊成立了華泰證券（美國），並在紐約市設立辦公室。華泰證券（美國）先後獲取了多項當地業務牌照，主要從事投資銀行及機構證券業務。2024年，華泰證券（美國）FICC業務正式上線，跨境代客FICC交易產品範圍和市場通道持續拓展，美國本土業務與境內及香港業務跨境聯動協同機製不斷優化。

A 601688.SH

H 6886.HK

G HTSC.LI

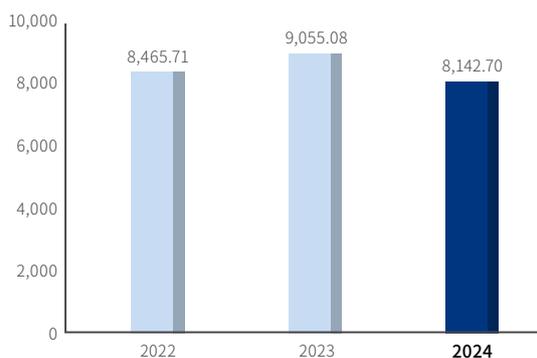


# 業績概覽

## SUMMARY OF THE RESULTS

### 資產總額

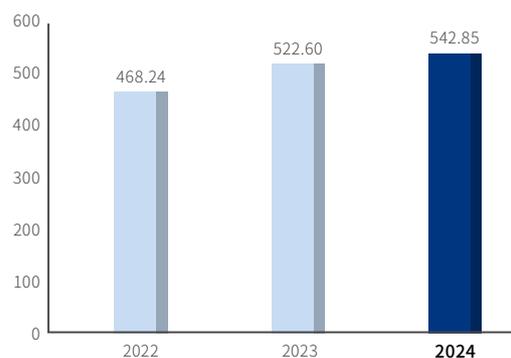
單位：億元 幣種：人民幣



來源：公司定期報告

### 收入、其他收入及收益總計

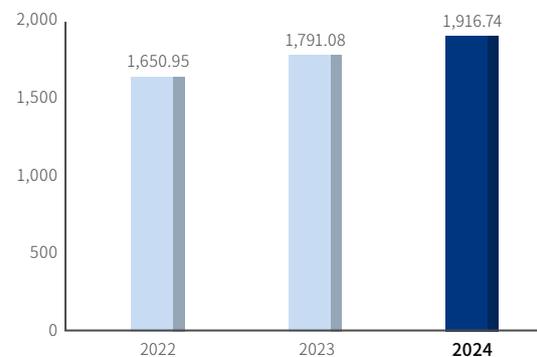
單位：億元 幣種：人民幣



來源：公司定期報告

### 本公司股東應佔總權益

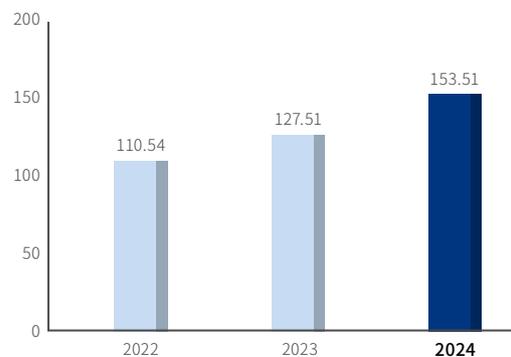
單位：億元 幣種：人民幣



來源：公司定期報告

### 本年利潤——歸屬於本公司股東

單位：億元 幣種：人民幣



來源：公司定期報告

## 一、主要會計數據和財務指標

### (一) 近三年主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024 年度	2023 年度	本期比上年 增減 (%)	2022 年度	
				調整後	調整前
收入、其他收入及 收益總計	54,285,483	52,260,421	3.87	46,824,372	46,824,372
所得稅前利潤	15,352,340	14,204,664	8.08	12,228,038	12,228,038
本年利潤－歸屬於 本公司股東	15,351,162	12,750,633	20.40	11,053,987	11,052,696
經營活動所得 / (所 用) 現金淨額	34,818,437	(28,475,553)	不適用	70,290,567	70,290,567
本年稅後其他綜合 收益總額	597,755	315,999	89.16	1,195,949	1,195,949
	2024 年末	2023 年末	本期末比 上年同期末 增減 (%)	2022 年末	
				調整後	調整前
資產總額	814,270,494	905,508,389	(10.08)	846,570,990	846,567,016
負債總額	622,376,573	723,290,957	(13.95)	678,714,380	678,718,307
本公司股東應佔總 權益	191,673,902	179,108,367	7.02	165,095,102	165,087,201
股東權益合計	191,893,921	182,217,432	5.31	167,856,610	167,848,709
總股本 (股)	9,027,302,281	9,074,663,335	(0.52)	9,075,589,027	9,075,589,027

### (二) 主要財務指標

主要財務指標	2024 年	2023 年	本期比上年 同期增減 (%)	2022 年	
				調整後	調整前
基本每股收益 (人民幣元 / 股)	1.62	1.35	20.00	1.18	1.18
稀釋每股收益 (人民幣元 / 股)	1.62	1.33	21.80	1.16	1.16
加權平均淨資產收益率 (%)	9.24	8.12	增長 1.12 個百分點	7.49	7.49
資產負債率 (%) <sup>註 1</sup>	69.53	76.05	下降 6.52 個百分點	75.81	75.81
歸屬於本公司普通股股東每股淨資產 (人民幣元 / 股) <sup>註 2</sup>	18.10	16.91	7.02	16.24	16.24

註 1: 資產負債率 = (負債總額 - 應付經紀客戶賬款) / (資產總額 - 應付經紀客戶賬款)。

註 2: 歸屬於本公司普通股股東每股淨資產已扣除永續債影響。

公司主要會計數據和財務指標的說明：

自 2023 年 1 月 1 日起，本集團應用國際會計準則第 12 號（修訂本），並追溯調整以前年度會計報表。於本報告期內，應用其他新國際財務報告準則及國際財務報告準則修訂本不會對本集團本期及前期的財務狀況及業績產生重大影響。

## (三) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	94,142,061,443.95	94,076,764,232.03
淨資產	160,886,314,922.70	155,053,212,660.64
風險覆蓋率 (%)	362.37	247.80
淨資本 / 淨資產 (%)	58.51	60.67
淨資本 / 負債 (%)	27.25	22.15
淨資產 / 負債 (%)	46.57	36.51
自營權益類證券及其衍生品 / 淨資本 (%)	26.98	28.58
自營非權益類證券及其衍生品 / 淨資本 (%)	254.96	366.74
核心淨資本	69,102,061,443.95	62,717,842,821.35
附屬淨資本	25,040,000,000.00	31,358,921,410.68
各項風險資本準備之和	25,979,726,543.44	37,964,151,783.74
表內外資產總額	422,892,295,982.11	507,398,204,994.55
資本槓桿率 (%)	18.05	13.98
流動性覆蓋率 (%)	221.41	152.51
淨穩定資金率 (%)	150.36	130.84

報告期內，公司淨資本等主要風險控制指標均符合監管要求，未發生觸及預警標準、不符合規定標準的情況。

## (四) 近五年的主要會計數據和財務指標

近五年財務狀況如下：

## 1、盈利情況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收入、其他收入及收益總計	54,285,483	52,260,421	46,824,372	51,926,404	40,534,436
支出合計	41,287,096	40,640,541	35,815,380	38,283,823	31,233,707
分估聯營及合營公司利潤	2,353,953	2,584,784	1,219,046	2,629,981	4,203,647
所得稅前利潤	15,352,340	14,204,664	12,228,038	16,272,562	13,504,376
本年利潤—歸屬於本公司股東	15,351,162	12,750,633	11,053,987	13,346,106	10,822,497

## 2、資產狀況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
資產總額	814,270,494	905,508,389	846,570,990	806,650,833	716,751,235
負債總額	622,376,573	723,290,957	678,714,380	654,615,049	584,439,200
應付經紀業務客戶賬款	184,586,976	144,701,360	152,551,723	147,501,833	136,387,634
本公司股東應佔總權益	191,673,902	179,108,367	165,095,102	148,422,810	129,071,500
股東權益合計	191,893,921	182,217,432	167,856,610	152,035,784	132,312,035
總股本 (股)	9,027,302,281	9,074,663,335	9,075,589,027	9,076,650,000	9,076,650,000

### 3、關鍵財務指標

項目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
每股股利 (人民幣元)	0.52	0.43	0.45	0.45	0.40
基本每股收益 (人民幣元 / 股)	1.62	1.35	1.18	1.47	1.20
稀釋每股收益 (人民幣元 / 股)	1.62	1.33	1.16	1.46	1.19
加權平均淨資產收益率 (%)	9.24	8.12	7.49	9.84	8.61
資產負債率 (%) <sup>註 1</sup>	69.53	76.05	75.81	76.93	77.20
歸屬於本公司普通股股東每股淨資產 (人民幣元 / 股) <sup>註 2</sup>	18.10	16.91	16.24	15.25	14.22

註 1: 資產負債率 = (負債總額 - 應付經紀客戶賬款) / (資產總額 - 應付經紀客戶賬款)。

註 2: 歸屬於本公司普通股股東每股淨資產已扣除永續債影響。

## 二、境內外會計準則下會計數據差異

本集團按照中國企業會計準則編製的合併財務報表及按照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的 2024 年度及 2023 年度的歸屬於上市公司股東的淨利潤、2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的歸屬於上市公司股東的淨資產無差異。

## 三、採用公允價值計量的項目

單位: 千元 幣種: 人民幣

項目名稱	上年末餘額	本年末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	413,079,384	301,537,757	(111,541,627)	8,173,351
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	124,506	125,860	1,354	8,800
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	16,262,000	10,135,553	(6,126,447)	613,147
衍生金融工具	(621,760)	(952,660)	(330,900)	1,261,866
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	52,671,166	40,448,332	(12,222,834)	(1,379,907)

## 四、獎項與榮譽

### (一) 集團主要獎項與榮譽



中國人民銀行舉辦的「2023 年度金融科技發展獎」評選：  
「CAMS 大數據智能信用投研平台項目」「『簡富』投行數字化盡調工作台」榮獲二等獎



《中國證券報》舉辦的「2024 年度證券業金牛獎」評選：  
公司榮獲「證券公司金融科技金牛獎」等獎項



中國上市公司協會舉辦的「2024 年度上市公司董事會最佳實踐案例徵集活動」評選：  
公司榮獲「2024 年度上市公司董事會最佳實踐案例」等獎項



《每日經濟新聞》舉辦的「金鼎獎」評選：  
公司榮獲「2024 年度優秀文化建設案例」「2024 年度最佳鄉村振興經典案例」等獎項

## (二) 業務分部主要獎項與榮譽

## 財富管理業務

 上海證券交易所： 公司榮獲「2023 年度十佳期權經紀商」等獎項	 深圳證券交易所： 公司榮獲「2023 年度期權優秀經紀商」等獎項
 香港交易所： 公司榮獲「2023 年度港股通卓越券商獎」「2023 年度港股通 ETF 卓越券商獎」「2023 年度長期貢獻證券數據內地券商獎」等獎項	 《中國證券報》舉辦的「第二屆基金投顧機構金牛獎」評選： 公司榮獲「基金投顧機構金牛獎」等獎項
 《證券時報》舉辦的「2024 年度中國證券業君鼎獎」評選： 公司榮獲「2024 年度中國證券業全能財富經紀商君鼎獎」「2024 年度中國證券業數字化轉型全能君鼎獎」等獎項 「漲樂財富通」榮獲「2024 年度中國證券業財富服務品牌君鼎獎」「2024 年度中國證券業數字化先鋒 APP 君鼎獎」等獎項	 《中國基金報》舉辦的「2024 年度中國券商英華獎」評選： 公司榮獲「2024 年度優秀券商財富管理示範機構」「2024 年度優秀投顧示範機構」「2024 年度優秀券商金融科技示範機構」等獎項 「漲樂財富通」榮獲「2024 年度優秀券商 APP 示範機構」等獎項
 《中國基金報》舉辦的「英華獎」ETF20 周年特別評選： 公司榮獲「優秀 ETF 流動性服務商」「優秀 ETF 銷售商」等獎項	 《每日經濟新聞》舉辦的「金鼎獎」評選： 公司榮獲「2024 年度最佳財富管理綜合實力券商」「2024 年度最具特色基金投顧服務券商」等獎項
 《財聯社》舉辦的「華尊獎」評選： 公司榮獲「最佳財富管理機構獎」「最佳財富管理實踐獎」「最佳投顧團隊獎」等獎項	

## 機構服務業務

 上海證券交易所： 公司榮獲「科创板股票做市商 2024 年度綜合評價 A 評級」「滬市上市基金主做市商 2024 年度綜合評價 AA 評級」「2023 年度優秀科创板股票做市商」「2023 年度優秀基金做市商」「2023 年度優秀公募 REITs 做市商」「2023 年度優秀債券 ETF 做市商」等獎項 華泰聯合證券榮獲「2023 年度央企綜合服務諮詢支持傑出單位」等獎項	 深圳證券交易所： 公司榮獲「深市基金 2024 年度流動性服務評價 AA 評級」「2023 年度優秀基金流動性服務商」「2023 年度債券交易業務創新優秀參與機構」「優秀債券做市機構」「優秀跨市場債券交易機構」等獎項 華泰聯合證券榮獲「2023 年度固定收益創新產品優秀中介機構」等獎項
 《新財富》舉辦的「第十七屆最佳投行」評選： 華泰聯合證券榮獲「本土最佳投行」「最佳踐行 ESG 投行」「最佳股權承銷投行」「最佳債權承銷投行」「最佳 IPO 投行」「最佳再融資投行」「最佳併購投行」「最佳公司債投行」「最佳資產證券化 (ABS) 投行」「海外市場能力最佳投行」等獎項	 結構化產品市場諮詢提供商 Structured Retail Products 舉辦的「2023 年度 SRP 中國區獎項」評選： 公司榮獲「最佳表現一證券公司」「年度交易」「最佳平盤方一證券公司」等獎項
 《證券時報》舉辦的「2024 年度中國證券業君鼎獎」評選： 華泰聯合證券榮獲「2024 年度中國證券業全能投行君鼎獎」「2024 年度中國證券業併購重組財務顧問君鼎獎」等獎項	 中國外匯交易中心： 公司榮獲「年度市場影響力機構」「市場創新業務機構」「衍生品創新獎」「自動化交易獎」「債券利差交易策略之星」等獎項
 《每日經濟新聞》舉辦的「金鼎獎」評選： 華泰聯合證券榮獲「2024 年度券商投行最佳管理人」「2024 年度創新引領項目獎」等獎項	

## 投資管理業務



上海證券交易所：

華泰資管公司榮獲「2023 年度資產證券化業務優秀管理人」等獎項

南方基金榮獲「2023 年度十佳 ETF 管理人」等獎項



深圳證券交易所：

華泰資管公司榮獲「2023 年度優秀資產支持專項計劃管理人」「優秀固定收益產品存續期管理機構」等獎項

南方基金榮獲「2023 年度優秀債券投資交易機構」「2023 年度優秀 ETF 研究支持獎」等獎項



《證券時報》舉辦的「2024 年度中國期貨業君鼎獎」評選：

華泰期貨榮獲「2024 年度中國領軍期貨公司君鼎獎」「2024 年度中國傑出 IT 服務期貨公司君鼎獎」等獎項



《證券時報》舉辦的「2024 年度中國證券業君鼎獎」評選：

華泰資管公司榮獲「2024 年度中國證券業全能資管機構君鼎獎」等獎項



投資中國舉辦的「投中 2023 年度榜單」評選：

華泰紫金投資榮獲「中國最佳私募股權投資機構 TOP20」「中國最佳中資私募股權投資機構 TOP20」「中國最佳券商私募基金子公司 TOP10」「中國醫療及健康服務產業最佳醫療器械領域投資機構 TOP20」「中國醫療及健康服務產業最佳醫療服務領域投資機構 TOP10」「中國醫療及健康服務產業最佳生物醫藥領域投資機構 TOP30」等獎項



《中國基金報》舉辦的「英華獎」ETF20 周年特別評選：

南方基金榮獲「優秀 ETF 管理人」等獎項  
華泰柏瑞榮獲「優秀 ETF 管理人」等獎項

《中國證券報》舉辦的「第八屆中國股權投資金牛獎」評選：

華泰紫金投資榮獲「金牛券商股權投資卓越機構」等獎項

## 國際業務



《財資》雜誌：

華泰國際榮獲「香港地區最佳企業和機構顧問（券商類）」「最佳私募債券顧問獎」「最佳 IPO（極免）」「最佳可持續債（當地政府）」「最佳綠色債（金融機構）」「最佳手機券商 APP」「年度多資產資管公司」等獎項



《彭博商業周刊》：

華泰國際榮獲「首次公開招股項目卓越大獎」「大灣區企業融資卓越大獎」「數碼創新卓越大獎」「風險管理卓越大獎」「高淨值產品 / 服務卓越大獎」「年度科技證券公司卓越大獎」「年度金融衍生產品機構卓越大獎」等獎項



《亞洲私人銀行家》：

華泰國際榮獲「最佳財富管理機構—大灣區」「最佳財富管理機構—超高淨值客戶」「最佳財富管理機構—數字化創新」等獎項



Wind 舉辦的「第五屆最佳投行」評選：

華泰金控（香港）榮獲「最佳港股 IPO 保薦人」「最佳港股 IPO 全球協調人」「最佳港股 IPO 賬簿管理人」「最佳港股再融資承銷商」「最佳中資美元債承銷商」等獎項



《歐洲貨幣》：

華泰國際榮獲「香港地區最佳投行獎」「香港地區最佳股票業務獎」等獎項

# 2

經營分析與戰略  
*OPERATING ANALYSIS  
AND STRATEGIES*





公司業務概要

032

管理層討論與分析及董事會報告

038

# 公司業務概要

## SUMMARY OF THE COMPANY'S BUSINESS

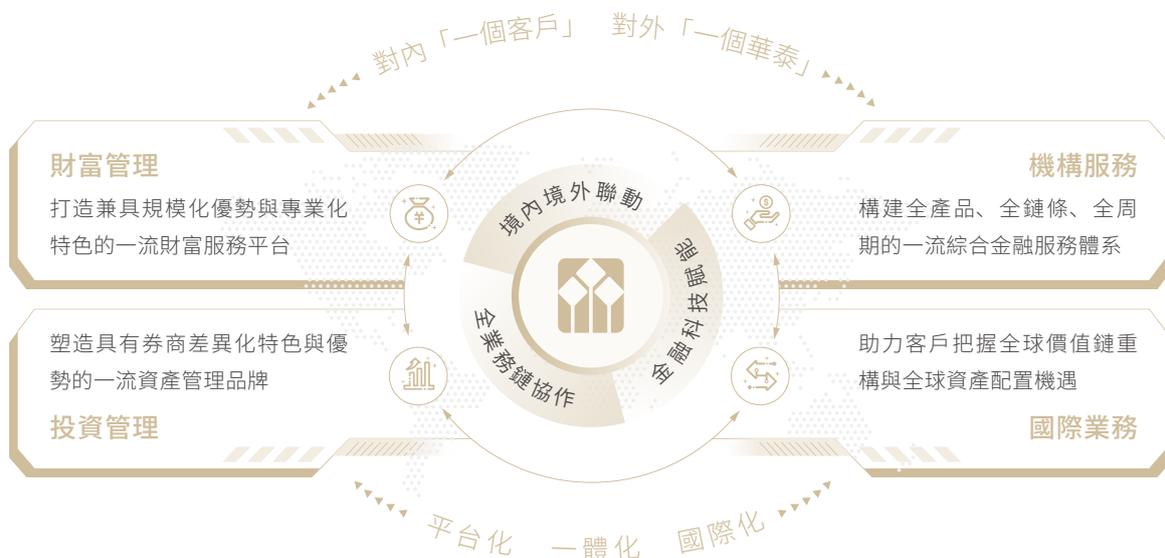
### 一、報告期內公司所處行業情況

本集團所屬行業是證券行業，證券行業的經營業績與資本市場發展變化趨勢密切關聯。本集團的主營業務始終圍繞資本市場服務開展，業績表現受境內外經濟環境、政策環境、市場環境等多重因素影響。報告期內，本集團圍繞境內外客戶需求，依託高效的全業務鏈體系與領先的數字金融發展能力，持續增強跨市場、跨周期的多元化產品服務優勢，在複雜多變的市場環境中不斷深化服務模式和運營模式轉型，保持了穩健發展、進階的態勢，主要財務指標和主營業務市場地位均位居行業前列。本集團主要業務報告期內所處的行業地位情況請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「經營情況的討論與分析」。

我國加快建設金融強國的戰略部署、推進金融高質量發展的主題聚焦以及金融體制改革的持續深化，為資本市場邁向高質量發展提供了綱領性和方向性規劃，資本市場頂層制度建設將更加完善，服務中國式現代化發展大局和實體經濟轉型升級的作用將不斷提升。隨著新「國九條」和「1+N」政策體系的落實落地，一攬子有針對性增量政策的接續發力，以及資本市場做好金融「五篇大文章」工作的紮實推進，我國資本市場開啟了新一輪全面深化改革，投資和融資相協調的資本市場功能持續健全，鼓勵長期投資的資本市場發展生態不斷培育，多層次資本市場體系綜合服務能力有效增強，證券行業正迎來高質量發展的歷史性機遇，也將面臨新的風險和挑戰。同時，資本市場高水平制度型開放、培育一流投資銀行和投資機構、適度拓展優質機構資本空間以及強本強基、嚴監嚴管等政策導向，也將引導證券公司加快業務模式和管理模式轉型升級，着力構建覆蓋客戶全生命周期、全業務鏈條的專業化、綜合化、平台化服務體系，充分發揮直接融資「服務商」、資本市場「看門人」和社會財富「管理者」的金融功能。此外，日益複雜多變的內外部市場環境對證券行業一體化客戶服務、集約式業務運營提出了更高要求，資本實力領先、專業能力突出、客戶基礎夯實、協同機制健全、境內外一體化管控的優質證券公司將更具備競爭優勢。

### 二、報告期內公司從事的業務情況

本集團是一家行業領先的科技驅動型證券集團，擁有高度協同的業務模式、先進的數字化平台以及廣泛且緊密的客戶資源。本集團從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。本集團搭建了客戶導向的組織架構及機制，通過平台化、一體化、國際化的運營方式，為境內外個人、企業及機構客戶提供全方位的證券及金融服務，並致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。



### 財富管理業務

依託移動 APP 與 PC 端專業平台、證券期貨分公司與營業部、華泰國際及其下屬境外子公司，以線上線下和境內外聯動模式，向各類客戶提供多元化財富管理服務，包括證券期貨期權經紀、金融產品銷售、基金投資顧問、資本中介等業務。證券期貨期權經紀業務方面，主要代理客戶買賣股票、基金、債券、期貨及期權等，提供交易服務。金融產品銷售業務方面，主要向客戶提供各種金融產品銷售服務和資產配置服務，相關金融產品由本集團及其他金融機構管理。基金投資顧問業務方面，主要是接受客戶委託，在客戶授權的範圍內，按照協議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數量和買賣時機的選擇，並代替客戶進行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請。資本中介業務方面，向客戶提供融資融券、股票質押式回購等多樣化融資服務。財富管理業務主要業績驅動因素包括手續費及佣金收入、利息收入等。

以投資銀行為牽引，以機構銷售為紐帶，整合投資銀行、機構投資者服務和投資交易業務資源，為各類企業及金融機構客戶提供全方位的綜合金融服務，主要包括投資銀行業務、主經紀商業務、研究與機構銷售業務和投資交易業務。

### 機構服務業務

(1) 投資銀行業務主要包括境內外股權融資業務、債券融資業務、財務顧問業務、場外業務等。股權融資業務方面，為客戶提供境內外首次公開發行股票、股權再融資、存託憑證等發行承銷服務。債券融資業務方面，為客戶提供境內外各類債券融資、資產證券化等發行承銷服務。財務顧問業務方面，為客戶提供包括產業併購、股份收購、融資顧問、企業重整以及公募 REITs 發行等專業服務。場外業務方面，為客戶提供新三板掛牌及後續融資服務，以及江蘇股權交易中心從事的相關場外業務。投資銀行業務主要業績驅動因素包括股票、債券及併購業務的承銷保薦費及財務顧問費等。

(2) 主經紀商業務主要包括為私募基金、公募基金等各類資管機構提供資產託管和基金服務，包括結算、清算、報告和估值等。此外，亦向主經紀商客戶提供交易、融資融券、金融產品銷售、衍生品研究和其他增值服務。主經紀商業務主要業績驅動因素包括基金託管費及服務業務費。

(3) 研究與機構銷售業務主要包括研究業務和機構銷售業務。研究業務方面，為境內外客戶提供各種專業化研究諮詢服務。機構銷售業務方面，向各類境內外機構客戶推廣和銷售多元化證券產品及服務。研究與機構銷售業務主要業績驅動因素包括各類研究及其他機構服務收入等。

(4) 投資交易業務主要包括權益交易、FICC 交易及場外衍生品交易。本集團開展權益類、FICC 類及其他金融工具交易，通過各類交易策略和交易技術降低投資風險並提高投資回報。同時，為滿足客戶投融資與風險管理需求，亦從事做市業務和場外衍生品業務。權益交易方面，開展股票、ETF 和衍生工具的投資與交易，並從事科创板股票、金融衍生品及金融產品等做市服務。FICC 交易方面，開展銀行間及交易所債券市場各類 FICC 和衍生工具的投資與交易，並從事銀行間市場、交易所市場做市服務，以及碳排放權交易等。場外衍生品交易方面，為客戶創設及交易 OTC 金融產品，主要包括權益類收益互換、場外期權和收益憑證等。投資交易業務主要業績驅動因素包括權益、FICC 產品及衍生產品的投資收入等。

## 投資管理業務

接受客戶資金委託，依託專業化的投資研究平台和龐大的客戶基礎，創設和提供各類金融產品並管理客戶資產，有效滿足客戶投融資需求，主要包括：證券公司資產管理、私募股權基金管理及基金公司資產管理業務等。證券公司資產管理業務方面，通過全資子公司華泰資管公司參與經營證券公司資產管理業務，包括集合資產管理業務、單一資產管理業務、專項資產管理業務和公募基金管理業務（與本集團旗下基金公司公募基金管理業務差異化經營）。私募股權基金管理業務方面，通過全資子公司華泰紫金投資開展私募股權基金業務，包括私募股權基金的投資與管理。基金公司資產管理業務方面，本集團持有兩家公募基金管理公司（南方基金和華泰柏瑞）的非控股權益，通過其參與經營基金公司資產管理業務。資產管理業務主要業績驅動因素包括管理費收入及投資收入等。

## 國際業務

在境外市場，本集團以華泰國際作為拓展海外業務的控股平台，通過其持有的華泰金控（香港）、華泰證券（美國）、新加坡子公司等運營主體經營國際業務，以香港市場為依託，穩步佈局美國、歐洲及東南亞等主要市場。

(1) 本集團香港業務主要由華泰國際全資子公司華泰金控（香港）經營，全方位對接集團全業務鏈體系，為境內外客戶提供一站式跨境綜合金融服務。

(2) 華泰證券（美國）擁有美國經紀交易商牌照與美國自營交易牌照，還獲得在加拿大與機構投資者開展證券交易的業務資格，獲得歐洲主要證券交易所的市場准入，成為美國期貨產品的介紹經紀商，並獲得美國國債經紀經銷商資格以及美國納斯達克證券交易所有限承銷會員資格。

(3) 新加坡子公司擁有新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照和豁免財務顧問資質，在新加坡開展證券交易及企業融資業務。

國際業務主要業績驅動因素包括財富管理收入、投資銀行收入、投資收入、資產管理收入等。

## 三、報告期內核心競爭力分析

### 堅定踐行高質量發展之路的一流綜合證券集團

本集團堅定與時代發展共進、與國家戰略同頻，聚焦主責主業，強化功能定位，堅持守正創新，主動把握市場變革先機，着力打造兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行，持續推動集團高質量發展走在行業前列，實現了市場化、數字化、國際化發展的歷史性突破，走出了差異化的發展路徑，綜合實力穩居行業頭部。近年來，本集團主要業務的體量規模、市場排名不斷提升，資產負債結構持續優化，並在業務多元化發展、國際業務展業佈局等方面都取得了新的突破。本集團資產規模與盈利能力均位居行業頭部；財富管理、投資銀行、投資交易等核心業務發展水平均處於行業領先地位，資產管理業務的特色化、差異化優勢持續增強；海外業務已成為重要增長驅動，整體實力躋身中資券商頭部。作為首家在上海、香港、倫敦三地上市的國際化證券集團，本集團在境內外市場逐步形成了具有廣泛影響力和認可度的一流品牌形象。公司的 MSCI ESG 評級自 2021 年起始終保持國內證券公司最高評級，並在 2024 年從 AA 級升至 AAA 級，實現連續兩年進階，達到全球投資銀行業最高評級。報告期內，標準普爾對本集團及子公司華泰國際的長期發行人評級維持「BBB+」，展望穩定，為中資券商最高水平。

## 平台化、一體化、國際化的全業務鏈綜合服務體系

本集團始終立足客戶服務本源與金融服務本質，聚焦個人客戶、機構客戶及企業客戶的金融需求及變化，持續推動對內「一個客戶」、對外「一個華泰」、內外「一體運營」的組織升級，圍繞做好金融「五篇大文章」，着力打造平台化、一體化、國際化的全業務鏈體系和全新發展模式。在財富客戶服務領域，圍繞為客戶創造價值的核心方向，構建完善總部驅動、總分聯動的垂直一體化運營體系與發展模式，優化提升客戶經營能力，不斷夯實客戶分類分層服務體系，堅定打造內容平台驅動的專業服務能力，積極探索推進人工智能新技術與財富管理業務的融合，財富管理服務的行業領先地位和專業品牌影響力鞏固增強。在機構客戶服務領域，持續夯實全球一體化的機構服務平台底座，全力提升資產定價、研究、交易及產品創設的專業金融能力，更好滿足機構客戶跨境投資交易的服務需求，客戶服務廣度與深度持續拓展。在企業客戶服務領域，始終堅持以產業視角和邏輯服務企業成長，不斷強化產業洞察、資產認知和定價能力，積極構建全球化的資產與產業網絡，通過持續深耕 TMT、大健康、能源環保、高端製造等重點產業生態圈，全面提升境內外多市場、多產品綜合服務水平，助力一大批優秀企業的發展壯大與全球布局，積極服務實體經濟發展和現代產業體系建設，在支持新質生產力發展上貢獻更多華泰力量。

## 持續領航業界數字金融變革的科技發展優勢

科技賦能是本集團多年來堅持重點投入打造的核心競爭力，也是牽引轉型超越的一條發展主線。2019 年，本集團在行業率先啟動全面數字化轉型，堅定走業務平台化發展之路，運用數字化思維和手段全面改造業務與管理模式，讓數字化運營思路在前中後台各個層面落地生根；同時攜手多方構建開放生態，打造行業級的科技金融平台與產品。經過轉型實踐和能力沉澱，科技已經成為本集團引領行業數字金融變革的差異化發展特色，也成為提升價值創造力和市場競爭力的核心驅動。依託領航業界的信息技術自主研发能力與數字化產品創新能力，持續推進業務與科技的深度融合。在業務平台化方面，形成了「漲樂」「行知」為核心的行業領先的零售及機構客戶服務體系，打造了「聊 TA」「青雲」「投行雲」「資管雲」等一系列具有行業前瞻性的業務工作平台，並且在交易、投研等重點領域構建了「CAMS」「FICC 大象交易平台」「融券通」「睿思」等一系列引領行業創新發展的重要平台，有效促進了業務模式重塑，在多個業務領域形成了特色鮮明的市場領先優勢。在應用智能化方面，積極擁抱佈局 AI 前沿技術，加快推進大模型能力以及大模型平台體系建設，不斷探索打造典型場景價值應用，具備了應用搭建、模型管理和生產部署的基本能力，並在智能研報、智能研發、智能投顧等多個場景中初步實現了應用落地。在國際化賦能方面，持續加強重點業務國際化佈局拓展的平台能力支撐，積極推進境內外一體化的下一代交易系統建設，自主研发的全球交易平台 (GTP) 已正式投入運營。

### 走在高水平雙向開放前沿的國際化發展能力

本集團堅持立足中國本土資源優勢，依託對中國市場、中國資產理解的專業能力，充分把握高水平開放持續深化的戰略機遇，在深化服務境內客戶「走出去」和境外客戶「走進來」中，穩步拓展全球主流市場及重點地區業務佈局，積極推進各項主營業務的境內外一體化運營管理。本集團以香港市場為橋頭堡，以跨境業務為抓手，大力發展資本市場中介業務，全力提升跨境一體化綜合金融服務能力，走出了一條差異化的國際化發展之路。本集團抓住中國資本市場深化開放互聯的戰略契機，國際化步伐進一步加快，成為首家借助滬倫通機制發行 GDR 並登陸倫交所的中國公司，設立華泰證券（美國）、新加坡子公司，在主要海外市場先後獲得了一系列重要業務牌照。特別是近些年來，本集團在日本等成熟市場與越南等新興市場的佈局進一步拓展，逐步形成了內地、香港、美國、英國、新加坡等亞洲及歐美市場多地佈局與聯動發展的全球價值鏈體系，國際主流市場參與度不斷深化、影響力不斷提高，跨市場、跨資產、跨產品的一體化項目執行能力顯著增強，綜合實力穩居在港中資券商第一梯隊前列，走在中資券商出海最前沿。近年來，本集團國際業務有效應對境外市場複雜多變環境的衝擊，保持了逆市穩進的發展勢頭。國際化已經成為驅動本集團高階發展和開拓增長空間的新引擎。

### 融匯專業化、數字化積淀的全面合規風控體系

本集團始終堅持「合規是底線、風險管理是能力」的發展理念，深化數字化合規與風控管理能力建設，致力於把一體化、集團化的合規與風險管理架構與體系做實、做精。本集團以「風險為本、數據為基、立體化合規管理」為目標，以「數據驅動、統一平台、賦能業務」為依託，在業內率先推進數字合規建設，塑造專業、高效的數字合規能力基座，並持續加強立體合規建設，積極探索構建跨境一體化合規管控體系，全面夯實集團一體化合規管理機制，不斷提升合規價值創造能力，築牢國際化發展合規底線。同時，本集團秉承行穩致遠的風險管理文化，堅持全員、覆蓋、穿透的風險管理理念，持續健全與全業務鏈一體化、國際化發展相適應的全面風險管理體系，着力增強集團境內外一體化風險管理能力，強化風險管理機制和管控措施，着力研發和迭代風險管理工具，平台化賦能全方位提升風險管理能力。本集團緊跟市場、緊貼業務，主動防範和強化高風險領域及重點業務風險管控，提升風險管理前瞻性和有效性，守牢業務風險底線，保障業務穩健發展。

### 賦能一流專業人才全面成長進階的發展平台

本集團始終堅持「以人為本」，持續激發人才活力，不斷升維人才價值，構築賦能人才全面成長與發展的綜合平台，構建基於該平台的專業化人才培育及發展體系，着力引進培養優秀人才，不斷提升人才厚度，推動優秀人才與組織共同成長，將人才優勢轉換為核心競爭優勢。本集團持續完善市場化選人用人機制，做實做細經營管理層任期制及契約化管理。經營管理層成員視野前瞻、務實開拓，引領全體華泰員工不斷開創發展新篇章，有力推動集團發展進階進位。本集團堅持深入實施人才強企戰略，始終堅持以能力和貢獻為導向的人才選拔任用機制，建立健全具有華泰特色的全方位、多層次、立體化的人才供應鏈體系和人才培養機制。堅持在市場和實戰中錘煉培養優秀年輕人才，積極匯聚眾多行業領軍人才，全力打造具有國際化視野和跨境業務經驗的高素質管理人員隊伍以及專業人才梯隊，充分激發並保持人才隊伍活力。同時，本集團積極引導員工持續強化規矩意識、珍惜職業聲譽、發揚專業精神、恪守職業道德，華泰人的優良傳統在發揚中迭代、在接續中煥新，為集團戰略進階提供堅實的人才保障。

## 凝聚向上向新、共 進共贏精神的文化 價值體系

本集團經過 30 多年的發展，實現了向國際化證券集團的轉型與跨越，文化成為貫穿發展始終的精神力量，引領成長進階的價值導向。牢記使命責任、秉持家國情懷，敢為人先，勇於爭先，合力拼搏，無論在什麼環境下，華泰人始終銳意進取、開拓進取。經過多年的匯聚融合、淬煉進化，公司逐步形成了「科技賦能、創新進取」的文化特色，以及「開放包容、海納百川」的文化氛圍。公司堅持以文化「軟實力」提升發展「硬實力」，讓「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」的企業精神內化於心、外化於行。近年來，公司積極培育中國特色金融文化，深入踐行證券行業文化理念，結合自身發展特質，以構建有特色的文化品牌體系為牽引，紮實推進文化建設各項工作，通過制度建設、主題活動、宣傳培訓、評獎評優等形式，打造內聚人心、外塑品牌、特色鮮明的文化價值體系和文化工作體系。同時，公司通過打造黨建文化、科技文化、合規文化、風險文化等一體化的文化品牌矩陣，不斷增強文化內外部認同度、滲透力，讓文化建設與公司治理、發展戰略、發展方式等深度融合，與人的全面發展、歷史文化傳承、專業能力建設等有機結合。公司文化價值體系的持續推廣和精神力量的持續鍛造，塑造了公司業務發展行穩致遠的底色，更使向上向新、共進共贏的精神氣質成為公司穿越周期與構建國際競爭力的重要保障，為高質量發展與打造一流投資銀行築牢文化根基。

# 管理層討論與分析及董事會報告

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS AND REPORT OF THE BOARD

### 一、經營情況的討論與分析

單位：千元 幣種：人民幣

分行業	分部收入、其他收入及收益	分部支出	分部業績	分部利潤率 (%)	分部收入、其他收入及收益比上年同期增減 (%)	分部支出比上年同期增減 (%)	分部利潤率比上年同期增減
財富管理業務	23,808,741	(17,586,912)	6,221,829	26.13	2.07	5.73	減少 2.55 個百分點
機構服務業務	8,169,556	(7,172,421)	997,160	12.21	(22.56)	(9.30)	減少 12.83 個百分點
投資管理業務	2,659,847	(1,530,117)	362,631	13.63	(20.81)	(3.71)	減少 39.95 個百分點
國際業務	18,193,615	(11,260,104)	6,942,152	38.16	40.59	5.74	增加 20.61 個百分點
其他 (含抵銷)	1,453,724	(3,737,542)	828,568	57.00	(30.32)	(3.19)	增加 18.55 個百分點
分部總計	54,285,483	(41,287,096)	15,352,340	28.28	3.87	1.59	增加 1.10 個百分點

#### (一) 總體經營情況

2024年，在全球經濟充滿挑戰與變數的背景下，我國經濟總體體現出較強的韌性與穩定性，高質量發展紮實推進，新質生產力加快培育。同時，黨的二十屆三中全會及新「國九條」為我國資本市場指明了改革發展的方向，為證券公司經營發展帶來了新的機遇與挑戰。面對複雜的內外部經營環境，本集團堅守功能性定位，緊密結合資本市場「1+N」政策體系，服務國家戰略目標，夯實高質量發展基礎，堅持以客戶為中心，紮實做好金融「五篇大文章」，堅定深化科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」發展戰略，持續強化國際業務戰略佈局，打造穿越周期的核心競爭力，構建完善全業務鏈聯動的客戶服務體系。主要舉措包括：在財富管理領域，以「為客戶創造價值」為核心，深入推進分類分層的一體化客戶經營體系建設，夯實築牢金融中台與平台化運營體系，着力提升專業化財富管理服務能力；在機構服務領域，適應政策及市場變化，圍繞機構客戶金融服務需求，依託平台化賦能與國際化拓展，着力提升多產品、全鏈條和全周期的客戶綜合價值運營能力；在企業客戶服務領域，聚焦國家戰略性新興產業，充分整合全業務鏈服務資源，以專業服務推動企業不斷提升治理與經營質量，積極賦能現代化產業體系建設和新質生產力加速發展；在國際化發展領域，進一步拓展在成熟市場與新興市場的佈局，以跨境一體化綜合服務體系積極助力中國客戶「走出去」與境外客戶「走進來」，更好服務金融高水平開放；在數字金融領域，持續推進各領域平台能力建設以及海外佈局運營，依託科技賦能持續拓展新的業務和運營模式，構建開

放的科技合作生態，積極探索 AI 技術在專業金融服務場景的應用，釋放「業務 + 科技」融合共創的新動能。同時，本集團深入推進全面風險管理與全員合規管理，實施集約化、精細化運營管理，不斷夯實提質增效、穩健發展的基礎。報告期內，本集團的經營業績創歷史新高水平，綜合實力保持頭部券商前列，高質量發展持續深化。

2025 年，本集團將聚焦資本市場服務主業，堅持金融服務實體經濟主責，堅定深化科技賦能下的財富管理與機構服務「雙輪驅動」的核心發展戰略，圍繞個人、企業、機構客戶持續演變的金融服務需求，加速迭代升級業務模式，全力構建覆蓋全球主要市場、全業務鏈協同聯動的一體化綜合服務能力，釋放客戶與業務深度價值，在營收能力、金融科技實力及國際化發展水平等方面持續進階。

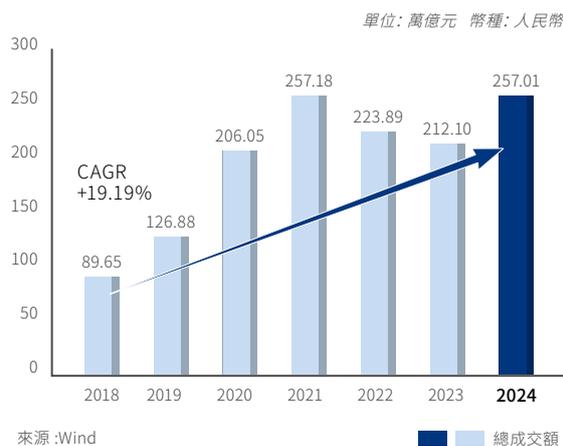
## (二) 財富管理業務

### 1、市場環境

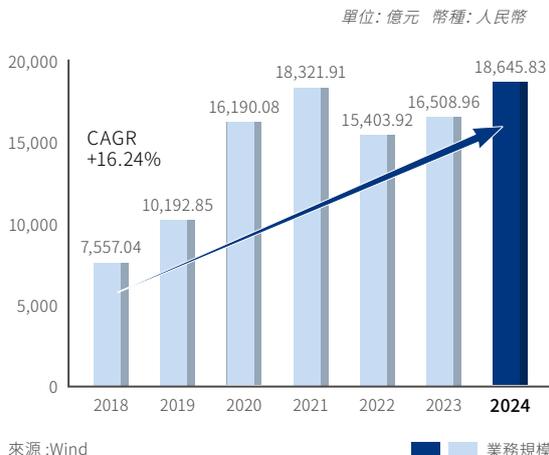
近年來，我國財富管理市場呈現出規模持續擴大、競爭格局日益複雜、產品服務不斷創新的發展態勢。在新的政策、市場和技術環境下，財富管理行業資產配置和服務模式的底層邏輯正發生深刻演變。買方投資顧問更加注重滿足客戶深層次的財富管理需求、全方位提升客戶體驗；「跨境理財通」邁入 2.0 階段，為更多客戶拓展了境外資產配置的渠道與品類；以 AI 為代表的新技术加速迭代應用，正在深刻影響財富管理行業的發展趨勢。

2024 年，A 股市場先抑後揚，整體呈現震蕩分化格局，根據 Wind 資訊統計數據，A 股市場總成交額人民幣 257.01 萬億元，同比增加 21.17%；融資融券業務發展日趨規範，市場規模有所提升，根據 Wind 資訊統計數據，全市場融資融券業務餘額人民幣 18,645.83 億元，同比增加 12.94%；基金投資顧問業務展業模式日趨多元，業務發展潛力可觀，根據中國證券投資基金業協會統計數據，2024 年下半年度，百強基金銷售機構權益基金保有規模人民幣 48,518 億元、非貨幣市場基金保有規模人民幣 95,367 億元、股票型指數基金保有規模人民幣 17,039 億元；國內期貨市場產品體系更加完備，成交規模穩步增長，根據中國期貨業協會統計數據，全國期貨市場累計成交額人民幣 619.26 萬億元，同比增加 8.93%。面對日益多元化、個性化的客戶需求以及更趨激烈的同業、跨業競爭，財富管理機構需要打造精細化的客戶經營體系、品牌化的產品運營體系和專業化的投資顧問服務體系，為客戶提供全資產、全周期綜合金融服務，持續拓展可持續的發展空間；同時，主動擁抱新技術、融入新生態，穩步推進服務模式及運營模式創新，積極開拓新的發展空間。

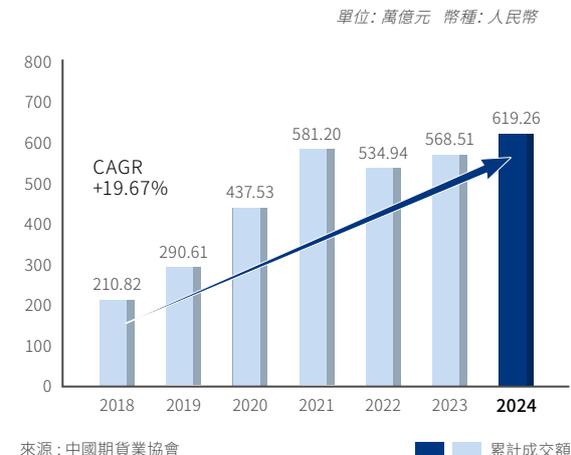
A 股市場總成交額變動情況



全市場融資融券業務規模變動情況



期貨市場累計成交額變動情況



## 2、經營舉措及業績

### (1) 證券期貨期權經紀及財富管理服務

報告期內，本集團主動適應市場環境和客戶需求變化，着力構建基於客戶分類分層的經營體系，打造針對大眾客戶、財富客戶、高淨值客戶、企業家客戶等群體的專業化、品牌化服務，積極推動服務的高效響應和精準觸達，做大客戶規模和資產規模。持續升級金融中台建設，積極構建專業金融內核驅動的高質量、矩陣式內容服務體系，不斷完善專業投資工具與策略服務體系，積蓄業務發展新動能，塑造普惠金融服務的差異化優勢。積極推動以客戶為中心的垂直一體化經營發展，打造服務驅動型客戶增長模式，構建以綜合金融服務為核心競爭力的客戶增長策略，持續優化客戶結構，深化客群經營能力，推動實現客戶全生命周期服務陪伴。持續拓展跨境業務機會，不斷提升跨境金融服務能力，獲批成為首批試點參與「跨境理財通」業務的證券公司，跨境一體化業務聯動機制進一步優化。建立健全兼具標準化範式和個性化優勢的投資顧問服務體系，不斷完善專業培訓、平台賦能和激勵引導機制，積極打造職業化、高素質的投資顧問隊伍，持續提升客戶有效覆蓋和資產配置深度。根據內部統計數據，截至報告期末，公司在中國證券業協會登記為從事證券投資諮詢（投資顧問）業務類別的人員數量為 3,480 人。

本集團充分發揮金融專業能力和金融科技優勢，持續完善數字化、智能化的財富管理平台，不斷優化平台化運營策略與服務體系，基於金融能力中台的賦能，為客戶和投資顧問提供投研賦能、內容賦能、運營賦能、營銷賦能和合規把控，有效提升投資顧問服務的內涵質量和專業內核，並為客戶提供融合全業務鏈資源的資產配置服務。報告期內，「漲樂財富通」持續深化 AI 技術應用，不斷豐富客戶服務核心場景，着力完善 ETF 專項、資產配置、「領投官」等特色服務，升級迭代品牌化的「i 看」財經內容平台，進一步完善平台化內容服務體系和客戶運營模式，有效提升客戶專業化交易及理財服務體驗。

本集團繼續保持基於先進平台的交易服務優勢，ETF 業務積極打造覆蓋各類產品選擇、產品分析與交易策略的工具，引導客戶長期配置，改善投資體驗。股票期權經紀業務不斷提升交易支持能力，持續培育合格投資者，加強風險管理，業務繼續保持市場領先。

期貨經紀業務方面，截至報告期末，華泰期貨共有 9 家期貨分公司、42 家期貨營業部，遍及國內 4 個直轄市和 17 個省份，代理交易品種 146 個。證期聯動持續加強，截至報告期末，本集團獲准從事期貨 IB 業務的證券營業部共 244 家。

### (2) 金融產品銷售與基金投資顧問業務

報告期內，本集團以滿足客戶多元化的財富管理需求為導向，以專業化的金融產品投研為基石，以智能化和平台化為業務驅動，積極構建基於買方視角的一體化資產配置服務體系，協同推動金融產品銷售、配置與基金投資顧問等業務發展，為客戶提供多樣化的組合策略及產品配置解決方案。根據內部統計數據，報告期內，金融產品保有數量（除現金管理產品「天天發」外）16,760 隻，金融產品銷售規模（除現金管理產品「天天發」外）人民幣 5,039.91 億元；基金投資顧問業務穩健發展，截至報告期末，業務規模人民幣 180.79 億元。根據中國證券投資基金業協會 2024 年下半年度統計數據，本公司權益基金保有規模人民幣 1,202 億元、非貨幣市場基金保有規模人民幣 1,666 億元、股票型指數基金保有規模人民幣 1,087 億元，均排名證券行業第二。

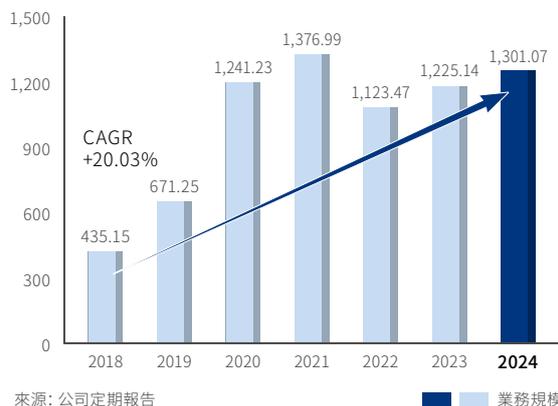
報告期內，本集團圍繞分類分層客戶的差異化、多層次資產配置需求，以買方投資顧問業務為核心，持續豐富和完善金融產品供給體系，基於多重維度構建買方投顧配置供給矩陣，持續提升產品優選和風險防控能力，提供從單產品優選到策略配置、定制配置的多維度解決方案。持續完善買方投顧配置體系，強化多元資產配置研究與應用，優化「省心家族」配置服務，通過「省心選」提供白盒化的公募產品優選服務，通過「省心投」提供基於公募基金的策略服務，通過「省心享」為客戶提供個性化的配置方案。持續優化買方投顧的顧問服務體系，打造「領投官」服務模式，以資產配置服務平台為底座提供專業支持，不斷提高全業務周期的立體式陪伴服務能力，提升客戶體驗。加強數字化平台能力建設，持續打造買方投顧核心中台系統，搭建開放式因子研究和策略算法平台，迭代升級賬戶診斷和資產配置工具；積極探索 AI 大模型賦能產品配置應用場景，通過與投顧服務工作流的充分聯接，增強投研對投顧的業務支持，提升業務整體效率與賦能能力。

### (3) 資本中介業務

報告期內，本集團資本中介業務積極應對業務規則和市場環境變化，不斷構建以客戶為中心、產品為載體、全業務融合的一體化證券金融生態，強化智能風控，合規審慎展業；通過數字化建設構建覆蓋客戶全生命周期的服務體系，圍繞客戶訴求，全業務鏈聯動高效響應，打造業務核心優勢。融資業務不斷深化客戶分類分層運營，持續優化服務方案和服務工具，有效推進獲客增收，業務市場份額平穩增長；融券業務全面貫徹落實監管政策要求，加強客戶交易行為監控，不斷健全內控機制，築牢合規底線。根據監管報表數據口徑，截至報告期末，母公司融資融券業務餘額為人民幣 1,301.07 億元，行業排名第二，整體維持擔保比例為 259.50%；股票質押式回購業務待購回餘額為人民幣 162.01 億元、平均履約保障比例為 235.21%，其中，表內業務待購回餘額為人民幣 39.80 億元、平均履約保障比例為 232.21%，表外業務待購回餘額為人民幣 122.21 億元。

### 融資融券業務規模變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



### 3、2025 年展望

財富管理業務將堅持以「為客戶創造價值」為核心，持續優化迭代平台功能和業務場景，推動金融能力中台賦能和服務能力升級，做深做精客戶經營能力，積極探索以專業內容和運營服務為導向的客戶增長新模式，依託綜合金融服務滿足客戶多樣化投資需求，切實提升客戶服務體驗。充分發揮集團全業務鏈優勢，深化落實分類分層的客戶服務體系，強化境內外一體化運營模式和配套運營能力，打造覆蓋客戶多層次需求的內容服務矩陣，以「跨境理財通」為契機，積極打造境內外財富管理服務新生態。積極構建貫穿投資顧問全生命周期的差異化培訓及專業認證體系，着力打造面向客戶的職業化投資顧問隊伍，不斷優化買方投資顧問業務模式，有效提升財富管理服務效能，提供客戶全生命周期運營陪伴服務。依託集團金融專業能力和金融科技優勢，抓住 AI 發展機遇，推動金融能力中台持續建設和深度專業賦能，有效識別客戶需求並匹配投資服務策略，持續打造內容平台驅動的專業服務能力，助力財富管理業務運營和服務覆蓋。

金融產品銷售與基金投資顧問業務將整合全業務鏈資源，積極拓展數字化平台基礎能力，不斷加強買方投資顧問業務運營和服務體系建設，持續發掘並推進「領投官」孵化，擴容升級跨境產品線，着力構建全譜系產品矩陣，多維度提升投資顧問專業投資研究和資產配置服務能力，為客戶提供多元化的金融產品配置解決方案，強化客戶陪伴式服務，提升客戶投資體驗。

資本中介業務將繼續深化證券金融一體化生態，完善差異化營銷政策和多元化營銷工具，前瞻性積蓄平台服務能力，不斷豐富業務體系，提升客戶黏性。融資業務將持續精細化客戶交易服務，搭建全方位融資客戶服務體系，以平台服務和創新產品不斷提升客戶體驗，全業務鏈聯動推進機構融資；融券業務將持續嚴守合規底線、落實監管要求，保持業務規範穩健發展。

### (三) 機構服務業務

#### 1、市場環境

2024 年，我國股票市場主要指數多數上漲，萬得全 A 上漲 10.00%、滬深 300 上漲 14.68%、上證指數上漲 12.67%、深證成指上漲 9.34%；債券市場延續震盪上行趨勢，中證全債指數上漲 8.82%、中債一綜合全債（總值）指數上漲 4.98%。面對市場環境的全新變化，隨著新「國九條」及資本市場「1+N」政策體系的落地見效、耐心資本的發展壯大及中長期資金的推動入市，資本市場發展生態持續重塑優化，日益綜合化、差異化及跨境化的客戶需求也對機構服務業務發展提出了更高階的要求。同時，券商與各類機構間的合作及服務模式也在深刻變化，精準識別客戶需求，提供全鏈條、整合式、定制化的服務解決方案，將成為機構服務業務提檔升級的重要方向。

2024年，我國股權融資市場規模整體下降，根據Wind資訊統計數據，包含首發、增發、配股在內全口徑募集資金合計人民幣3,129.67億元，同比減少69.69%，其中：首發募集資金人民幣662.80億元，同比減少81.54%，再融資募集資金人民幣2,466.87億元，同比減少63.38%；債券融資市場發行增勢不減，債券發行總額人民幣798,624.76億元，同比增加12.41%；併購市場交易活躍度有所下滑，但四季度以來籌劃和首次披露重組預案的交易顯著增加，根據清科研究中心私募通統計數據，中國併購市場併購案例數量2,335起，同比減少12.02%，交易金額人民幣6,000.90億元，同比減少39.06%。隨著「支持科技十六條」「科創板八條」「併購六條」等政策措施的推出，市場優質資源持續向新質生產力領域集聚，以全球視野把握新興產業、未來產業發展邏輯，健全覆蓋企業全生命周期需求的綜合服務體系，推動實體經濟質效提升和新質生產力發展的證券公司將具備更顯著的競爭優勢。

### 股票發行規模變動情況

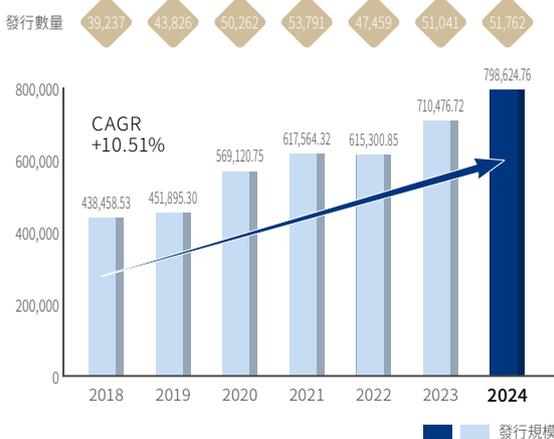
單位：億元 幣種：人民幣



說明：  
 1、數據來源：Wind；  
 2、統計範圍包括IPO、增發（含發行股份購買資產）、配股、優先股、可轉債；  
 3、Wind的統計口徑為發行日。

### 債券發行數量與規模變動情況

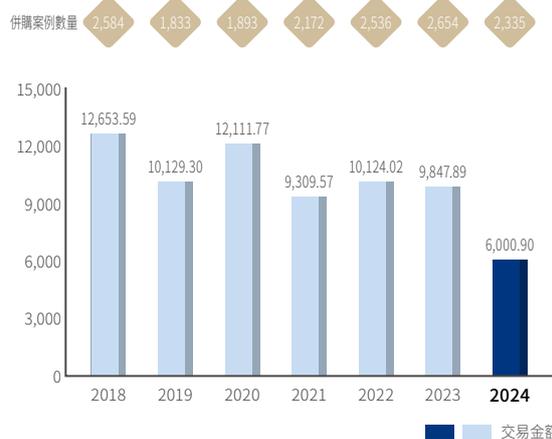
單位：億元 幣種：人民幣



說明：  
 1、數據來源：Wind；  
 2、統計範圍包括國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、定向工具、國際機構債、政府支持機構債、資產支持證券、可轉債、可分離轉債存債、可交換債；  
 3、Wind的統計口徑為發行日。

### 中國併購市場併購案例數量與金額變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



來源：清科研究中心私募通統計數據

## 2、經營舉措及業績

### (1) 投資銀行業務

報告期內，本集團立足服務實體經濟高質量發展，以支持高水平科技自立自強、發展新質生產力作為業務發展的出發點與落腳點，圍繞優質客戶提供境內外一體化、全業務鏈的平台化服務，全方位提升整體市場競爭力，積極打造兼具本土優勢和國際化視野的一流投資銀行服務體系。在中國證券業協會公佈的2024年證券公司投行業務、債券業務、財務顧問業務執業質量評價中，華泰聯合證券均獲A類。

## 合併數據

幣種：人民幣

發行類別	2024 年		2023 年	
	主承銷次數 (次)	主承銷金額 (萬元)	主承銷次數 (次)	主承銷金額 (萬元)
新股發行	9	853,812.05	20	1,735,477.09
增發新股	8	768,133.85	31	3,778,198.31
配股	-	-	1	58,536.44
債券發行	2,726	68,030,238.22	2,569	66,618,500.08
合計	2,743	69,652,184.12	2,621	72,190,711.92

註：上表數據來源於監管報表，統計口徑為項目發行完成日；增發新股內含優先股；債券發行含國債、企業債、公司債（含可交換債）、可轉債、短期融資券、中期票據等，不含資產證券化項目。

## ① 股權融資業務

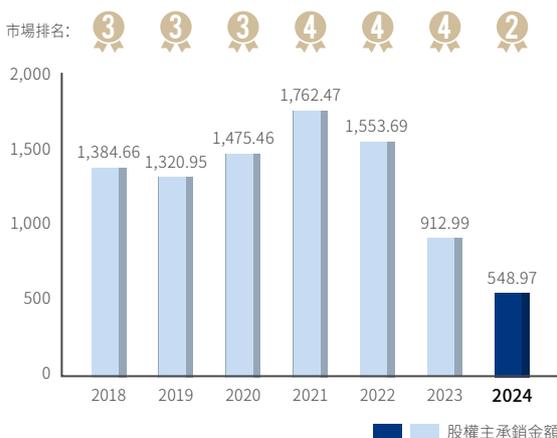
報告期內，股權融資業務堅持行業聚焦、區域佈局和客戶深耕的全業務鏈戰略，行業排名與市場佔有率保持領先地位；聚焦服務新質生產力、服務科技創新，完成多單具有市場影響力的融資項目，全市場前十大 IPO 項目保薦 2 單、前十大再融資項目參與 2 單。根據 Wind 資訊統計數據，本集團股權主承銷金額（含首次公開發行、增發、配股、優先股、可轉債、可交換債）人民幣 548.97 億元，行業排名第二；A 股 IPO 主承銷金額人民幣 85.38 億元，行業排名第二；科創板、創業板 IPO 主承銷數量各為 3 單、4 單，主承銷金額各為人民幣 27.84 億元、人民幣 30.22 億元，行業排名均為第一。

## ② 債券融資業務

報告期內，債券融資業務繼續堅持服務實體經濟高質量發展，在嚴格控制風險的基礎上，充分運用全牌照優勢，積極培養核心客戶群體，行業地位保持穩定；積極服務國家戰略，聚焦龍頭優質客戶，推進綠色債券、科技創新債券發行，累計承銷 59 單人民幣 156.98 億元綠色債券、136 單人民幣 350.13 億元科技創新債券。根據 Wind 資訊統計數據，本集團全品種債券主承銷金額人民幣 12,960.48 億元，行業排名第三。根據中國證券業協會統計數據，本公司地方政府債券實際中標金額人民幣 345.58 億元、實際中標地區數 33 個，行業排名均為第一。

## 股權主承銷金額及排名變動情況

單位：億元 幣種：人民幣

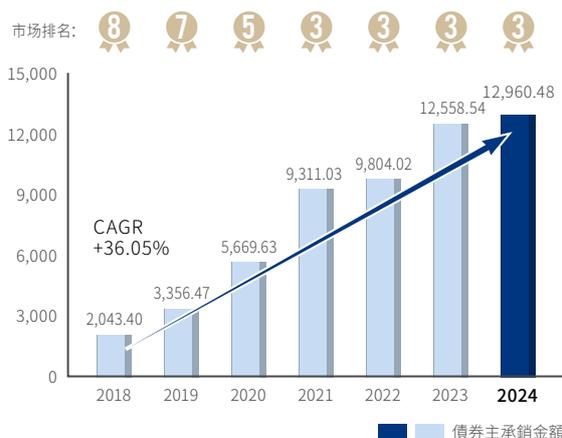


說明：

- 數據來源：Wind；
- 統計範圍包括 IPO、增發（含配套融資及以資產認購的增發項目）、配股、優先股、可轉債、可交換債；
- Wind 的統計口徑為發行日，公司報送監管報表的統計口徑為繳款日，因此 Wind 數據和公司統計數據有差異。

## 債券主承銷金額及排名變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



說明：

- 數據來源：Wind；
- 統計範圍包括地方政府債、政策性金融債、非政策性金融債（含證券公司債）、企業債、公司債、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、定向工具、國際機構債、政府支持機構債、資產支持證券、可轉債、可交換債及其他債券；
- Wind 的統計口徑為發行日，公司報送監管報表的統計口徑為繳款日，另外 Wind 統計範圍與監管報表不同，因此 Wind 數據和公司統計數據有差異；對於發行只數的計算方法，Wind 和監管報表統計口徑不同。

### ③ 財務顧問業務

報告期內，本集團積極跟進政策變化與產業趨勢，助力上市公司高質量發展，堅持服務科技創新、服務新質生產力，切實開展多元化財務顧問業務；以併購重組業務作為差異化服務客戶的切入點，強化併購重組業務品牌，提升產業優質客戶黏着度。根據上市公司公開披露信息統計，本集團擔任獨立財務顧問的審核類重組項目首次披露數量 4 單，行業排名第一。報告期內，本集團繼續以專業能力引領境內外併購創新，完成定向可轉債新規後第一單以定向可轉債為支付工具的思瑞浦重組項目、中央金融工作會議後首單券商市場化併購一國聯證券收購民生證券項目；完成雅克科技收購韓國 SK 化學子公司、迪威爾收購新加坡油氣設備製造商等跨境併購項目，賦能中國企業拓展全球市場。

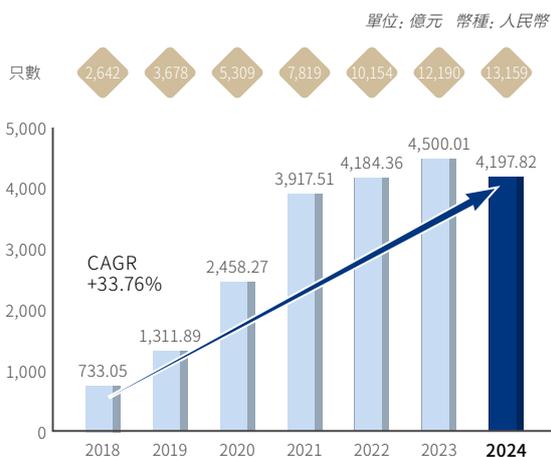
### ④ 場外業務

報告期內，本集團積極利用新三板與北交所的銜接路徑，充分發揮大投行一體化優勢，持續為科技創新型成長企業提供多層次的資本市場服務。報告期內，本集團完成新三板掛牌項目 4 單、獲同意掛牌函項目 3 單、掛牌在審項目 4 單。江蘇股權交易中心不斷強化合規與風險管理，持續打造綜合投融資服務平台，積極推進區域性股權市場制度和業務創新試點，「專精特新」專板正式開板，私募股權和創業投資份額轉讓業務落地，認股權業務場景不斷豐富，上市轉板培育服務體系優化完善，多元化綜合金融服務能力持續提升。截至報告期末，掛牌展示企業 16,948 家（其中「專精特新」專板 1,226 家），各類投資者 82,213 戶，報告期內為企業新增融資人民幣 242.99 億元。

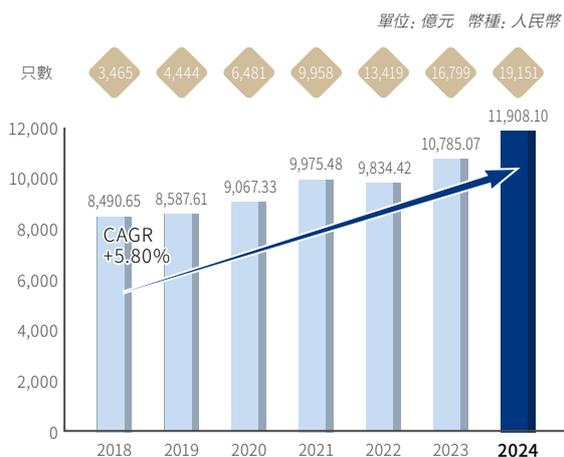
### (2) 主經紀商 (PB) 業務

報告期內，本集團高效整合全業務鏈資源，依託數字化、平台化發展戰略增強科技賦能，充分發揮底層資產數據價值，為機構客群提供一體化全生命周期的綜合金融服務，致力打造運營為本的核心競爭力。截至報告期末，基金託管業務累計上線產品 13,159 隻，託管業務規模人民幣 4,197.82 億元；基金服務業務累計上線產品 19,151 隻（含華泰資管公司產品 1,159 隻），服務業務規模人民幣 11,908.10 億元（含華泰資管公司業務規模人民幣 4,175.98 億元）。根據中國證券投資基金業協會截至 2024 年四季度的統計，本集團私募基金託管業務備案存續產品數量排名行業第四。

基金託管業務累計上線產品數量及業務規模變動情況



基金服務業務累計上線產品數量及業務規模變動情況



### (3) 研究與機構銷售業務

報告期內，研究業務堅定推進業務模式轉型，持續完善研究團隊配置與研究服務體系，不斷深化全業務鏈協同效能，聚焦頭部機構客戶，深入研究價值挖掘，多維度開展研究服務活動，助力業務高質量發展。堅持國際化業務戰略，持續加強海外服務平台建設，不斷完善海外研究系列產品矩陣和觸達載體，有效拓展海外重點區域客戶和標的的服務覆蓋，多維度推進跨境研究服務佈局。繼續升級迭代數字化平台，不斷夯實投研底座應用，持續優化智能研報等功能，進一步完善研報生產和管理流程，不斷提升研究業務質效和數字化運營能力，着力強化研究業務賦能。本集團積極開展多種形式的研究服務活動，發佈研究報告 12,311 篇（含英文報告），組織研究路演服務 56,373 場、專題電話會議 878 場，並舉辦投資策略峰會、投資者交流會等多場特色專題會議。

機構銷售業務深入對接機構投資者多樣化需求，不斷豐富機構服務產品和內容，持續推進機構投資者工作平台和交易平台建設，夯實全業務鏈一體化、平台化的機構客戶服務體系；加快國際化進程，積極拓寬海外市場版圖，依託境內外的團隊協同和資源稟賦，持續構建差異化競爭優勢，着力打造業務品牌力和市場影響力，頭部戰略客戶的服務排名逆勢提升。報告期內，公募基金分倉交易量人民幣 13,117.32 億元。

#### (4) 投資交易業務

##### ① 權益交易業務

報告期內，本集團積極適應市場和監管環境變化，持續迭代升級多層次、專業化、多策略的絕對收益投資交易體系，以大數據交易業務、宏觀對沖業務和創新投資業務為核心，不斷完善平台化業務體系和業務模式，有效提升專業化投資交易能力和風險管控能力。積極打造以交易為中心的業務體系，構建完善「市場 + 策略」的立體式量化監控框架，不斷增強量化策略的市場適應能力和抗風險能力，充分把握市場機會；不斷提升投資研究深度與前瞻性，進一步規範投資框架體系，持續打磨核心投研能力。繼續深耕前沿 IT 技術領域，不斷夯實平台技術壁壘，投資交易業務平台性能持續優化，助力投研能力的沉澱和過程管理水平的提升。做市交易業務注重優化迭代做市交易策略與系統，積極拓展做市業務邊界，持續探索業務協同模式，不斷完備風控體系，業務運營穩健。截至報告期末，科創板股票做市交易業務累計報備做市股票 126 隻，上市基金做市業務累計為 589 隻 ETF 基金、42 隻 REITs 基金提供做市服務，均位居市場前列。

##### ② FICC 交易業務

報告期內，本集團積極推進跨境一體化平台能力建設，升級迭代交易服務能力和金融產品供給能力，持續賦能業務發展，服務實體經濟和高水平開放。固定收益自營投資業務踐行絕對收益策略，聚焦策略研發和交易定價核心能力升級鍛造，跟隨市場動態及時調整交易策略和資產倉位，持續打磨穩健盈利能力。做市業務着力打造「體系化、自動化、策略化」的現券做市系統，獲得 iDeal 優選報價商和 Xbond 現券匿名點擊自動做市資格，做市報價渠道不斷豐富，做市服務外沿不斷拓寬，主要品種做市規模位居行業前列。大宗商品和外匯業務繼續加強策略交易研究，落地境外債對沖交易業務，構建面向境內外市場的多元碳金融產品和交易服務能力，多元化發展基礎不斷夯實。FICC 大眾交易平台積極搭建集研究、模型策略、交易風控、對客服務的一體化框架，策略研發數字化水平全面提升，FICC 交易模式重塑優化。根據中國證券業協會統計數據，本公司創設信用保護工具規模人民幣 46.80 億元，行業排名第一。

##### ③ 場外衍生品交易業務

報告期內，本集團堅持「以服務實體經濟為目標、以滿足客戶風險管理需求為導向」開展場外衍生品交易業務，繼續深化一體化合規風控，注重專業能力建設，持續深耕對沖交易、產品設計及定價、客戶服務等核心能力，不斷夯實主責主業基礎。穩步提升業務創新能力，升級優化產品結構，不斷鞏固交易優勢，有效擴展客戶覆蓋的深度和廣度，積極探尋境外市場交易增長點，以更加多元化的投資與風險管理工具為客戶提供全方位的衍生品交易服務。加快完善數字化、平台化服務體系，積極打造交易驅動、客戶需求為導向、平台賦能的核心競爭力，推動實現核心業務能力的沉澱、升級與轉化。根據監管報表 SAC 協議數據口徑，截至報告期末，收益互換業務存續合約筆數 7,868 筆，存續規模人民幣 846.99 億元；場外期權業務存續合約筆數 1,867 筆，存續規模人民幣 1,345.58 億元。報告期內，本集團通過中證機構間報價系統和櫃台市場發行收益憑證 2,891 隻，合計規模人民幣 320.61 億元。

### 3、2025 年展望

投資銀行業務將依託對產業、企業、資產的深刻洞察，充分發揮全業務鏈的牽引作用，做好集團優質資產的流量入口，持續提升市場化創新和跨境一體化協同的核心競爭優勢，構建具備國際競爭力的一流投行服務能力；堅定聚焦重點產業，拓展戰略新興產業、未來產業的賽道佈局，以全市場、全周期、全產品的全業務鏈服務，輻射客戶境內外金融服務需求，構建全球化的產業網絡，有效助力中國企業出海佈局，更好服務實體經濟和新質生產力發展。股權融資業務將繼續強化行業聚焦與區域深耕戰略，積極打造具有市場影響力的優質項目，推動相關行業、區域的市場佔有率處於領先地位；債券融資業務將不斷提升價值判斷能力，持續增強項目質量、提高客戶選擇標準，聚焦優質客戶，嚴格控制業務風險；併購重組財務顧問業務將充分發揮業務優勢，積極拓展牌照及非牌照類業務，通過打造市場標桿案例，強化業務品牌，提升產業優質客戶黏着度。

研究與機構銷售業務將聚焦重點機構客戶需求變化，繼續加大客戶覆蓋的廣度與深度，優化完善分類分層、全業務鏈一體化的機構服務體系，持續深化平台化賦能與體系化分工協作；穩步推進國際化戰略，積極構建全球機構客戶網絡和國際化的機構產品體系，着力打造跨場內外、境內外的一體化綜合金融服務能力，進一步提升行業地位和市場影響力。

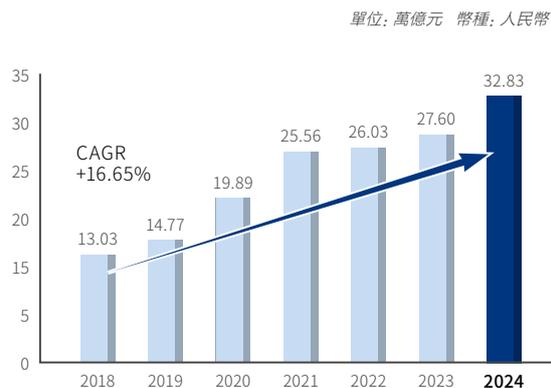
投資交易業務將持續打造平台化、體系化的投資交易能力，完善客戶導向的業務架構和服務體系，切實向提升資產定價權和交易能力產品化方向升級轉型，不斷增強核心競爭力。權益交易業務將繼續立足大數據交易、宏觀對沖、創新投資三大核心業務線，夯實優勢業務壁壘，拓展新市場、豐富新品種、開發新策略，積極佈局海外市場，持續推進系統平台國際化和智能化建設，提升獲取規模化、多元化絕對收益的核心能力；FICC 交易業務將繼續踐行跨境一體化戰略，推進境內外業務融合和資產負債表通盤規劃，積極探索業務增長新方向，持續打造 FICC 一體化交易平台，不斷提升交易定價能力和投資研究能力；場外衍生品交易業務將加強數字化平台建設，持續提升專業化交易對沖能力和全鏈條客戶服務能力，不斷優化產品設計，積極拓展海外業務，繼續鞏固差異化競爭優勢，高質量服務客戶風險管理和資產配置需求。

#### (四) 投資管理業務

##### 1、市場環境

近年來，我國資產管理行業規模不斷擴張，指數化投資迅速發展，同時，隨著公募基金費率改革深入推進、私募基金規範運作要求持續完善及個人養老金制度全面實施，行業進入高質量轉型發展的新時期，深度競合、提質增效的業務發展新格局加速形成。根據中國證券投資基金業協會統計數據，截至 2024 年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其資管子公司、私募基金管理機構資產管理產品總規模達人民幣 72.85 萬億元，其中，公募基金規模人民幣 32.83 萬億元，證券公司及其子公司私募資產管理產品規模人民幣 6.10 萬億元。隨著低利率時代的到來，回歸資管服務本源，堅持以投資者為本，注重提升主動管理能力，通過優化產品結構、創新投資策略、提升服務水平，為客戶提供風險收益特徵更全面、品類更豐富的優質產品譜系，打造差異化競爭優勢，是邁向一流投資機構的重要路徑。

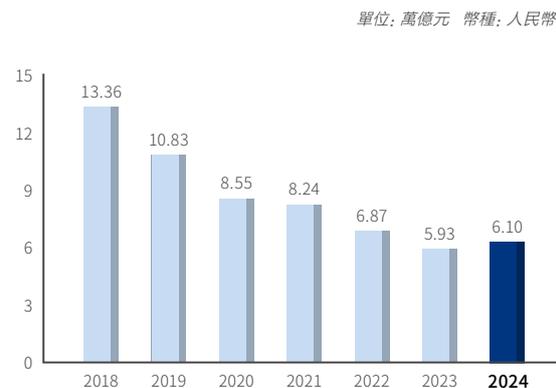
公募基金規模變動情況



來源：中國證券投資基金業協會

■ 公募基金規模

證券公司及其子公司私募資產管理產品規模變動情況

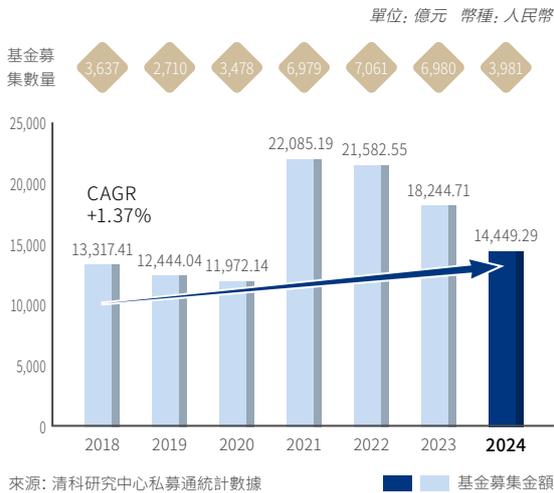


來源：中國證券投資基金業協會

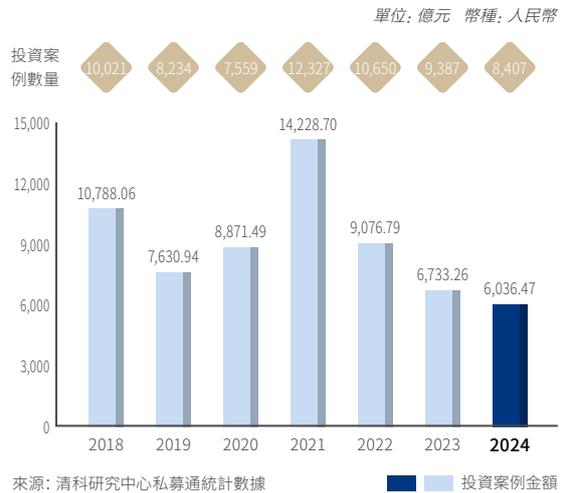
■ 私募資管業務規模

2024 年，私募股權市場整體延續下滑態勢，資金進一步向戰略性新興產業和科技型企業聚集。同時，隨著「創投十七條」「央企創投基金新政」等政策的出台，「募投管退」各環節循環持續疏通，「長錢長投」的市場新生態有望逐步形成。根據清科研究中心私募通統計數據，2024 年，中國股權投資市場新募基金數量 3,981 隻、新募基金規模人民幣 14,449.29 億元，同比減少 20.80%；中國股權投資市場剔除極值案例後投資案例數 8,407 起、投資總金額人民幣 6,036.47 億元，同比減少 10.35%。隨著私募基金監管規則體系不斷完善，私募股權機構更需秉持長期主義，堅持投早、投小、投長期、投硬科技，培育耐心資本持續賦能企業發展，在助力新質生產力發展中拓展新的投資模式、打造特色優勢。

中國股權投資市場新募基金數量與金額變動情況



中國股權投資市場投資案例數量與金額變動情況

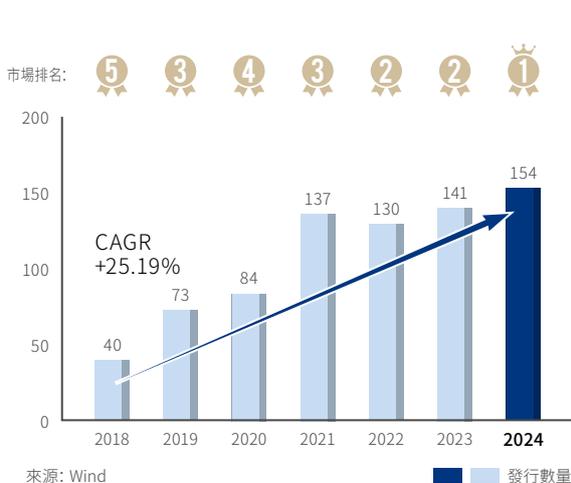


## 2、經營舉措及業績

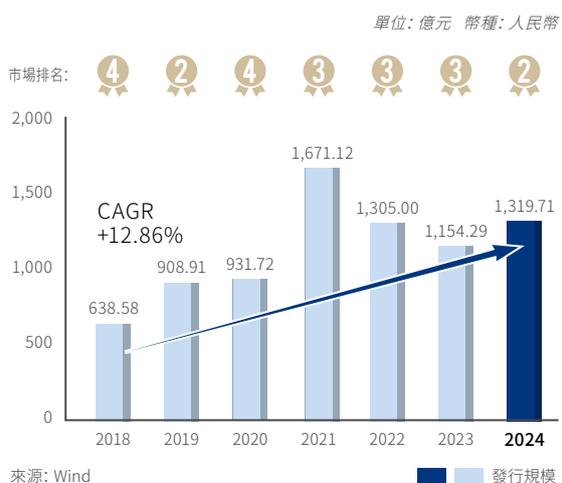
### (1) 證券公司資產管理業務

報告期內，本集團全資子公司華泰資管公司主動適應市場及監管環境變化，始終堅持以客戶為中心和高质量服務實體經濟的發展使命，充分發揮券商資管特色資源優勢，強化差異化發展稟賦，夯實平台化的基礎設施能力底座，高度聚焦重點業務方向，持續升級全業務鏈服務體系，滿足客戶全生命周期的資產管理需求，培育差異化的核心競爭力。堅定推進業務平台化與差異化發展戰略，緊扣集團客戶資源優勢，不斷挖掘新業務增長點，持續調整業務結構；投資資管業務積極構建一體化大投研體系，持續豐富產品佈局，賦能全業務鏈客戶價值挖掘與轉化；投行資管業務深度挖掘內部資源，全產業鏈協同構建服務能力，加大重點客戶覆蓋，推動戰略客戶資產盤活。根據監管報表數據口徑，截至報告期末，華泰資管公司資產管理規模人民幣 5,562.67 億元，較上年末顯著增長。根據 Wind 資訊統計數據，報告期內，華泰資管公司企業 ABS 計劃管理人發行項目數量 154 單，排名行業第一；發行規模人民幣 1,319.71 億元，排名行業第二。報告期內，華泰資管公司推動完成寶灣物流 REIT、建鄴高投 REIT 項目發行上市，並擔任基金管理人及專項計劃管理人，不斷提升 REITs 業務的全鏈條服務能力。

企業 ABS 計劃管理人發行項目數量及排名變動情況



企業 ABS 計劃管理人發行項目規模及排名變動情況



報告期內，證券公司資產管理業務嚴格控制風險，不斷提升主動投資管理能力和客戶服務能力，持續打磨平台運營、一體聯動的核心競爭力，積極構建規模化、差異化且覆蓋不同風險收益特徵的產品體系。集合資產管理業務合計管理集合資管計劃 291 隻，合計管理規模人民幣 632.71 億元；單一資產管理業務合計管理單一資管計劃 599 隻，合計管理規模人民幣 1,562.32 億元；專項資產管理業務合計管理專項資管計劃 269 隻，合計管理規模人民幣 1,980.95 億元；公募基金管理業務合計管理公募基金產品 43 隻，合計管理規模人民幣 1,386.69 億元。

#### 證券公司資產管理業務規模情況：

單位：億元 幣種：人民幣

業務類別	2024 年	2023 年
集合資產管理業務	632.71	534.18
單一資產管理業務	1,562.32	1,307.51
專項資產管理業務	1,980.95	1,954.02
公募基金管理業務	1,386.69	959.38

註：上表數據來源於監管報表。

#### (2) 私募股權基金管理業務

報告期內，私募股權基金管理業務圍繞優勢賽道，專注重點行業研究，適時調整基金配置原則，提高項目選擇標準，積極尋求已投企業多元化退出路徑，同時繼續挖掘生態圈內合作機會，加強與大型國有企業、行業龍頭企業、上市公司等開展合作，穩健擴大基金管理規模，不斷提升市場影響力，引導更多資源要素向新質生產力集聚。截至報告期末，華泰紫金投資及其二級子公司作為管理人在中國證券投資基金業協會備案存續的私募股權投資基金合計 32 隻，合計認繳規模人民幣 638.39 億元，合計實繳規模人民幣 477.78 億元。報告期內，上述私募股權投資基金實施投資項目合計 37 個，投資金額合計人民幣 19.64 億元。

#### 私募股權投資基金實施投資項目家數及金額變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



#### (3) 基金公司資產管理業務

報告期內，本集團旗下基金公司堅持合規管理與業務發展並重，持續發力產品研究和業務創新，強化特色產品前瞻佈局，不斷深化全流程服務體系，充分發揮投研系統全業務一體化優勢，不斷提升跨周期、多元化的綜合資產配置能力，資產管理總規模繼續保持增長。南方基金持續優化產品佈局和業務體系，積極打造以數智化、平台化為支撐的價值創造能力，截至報告期末管理資產規模合計人民幣 24,705.03 億元，其中，公募業務管理資產規模人民幣 13,193.81 億元。華泰柏瑞不斷優化產品設計和投資策略，持續豐富產品線品類，指數類基金規模增長明顯，截至報告期末管理資產規模合計人民幣 6,882.08 億元，其中，公募業務管理資產規模人民幣 6,691.86 億元。根據滬深交易所統計數據，截至報告期末，華泰柏瑞旗下寬基指數基金滬深 300ETF 規模為人民幣 3,596.27 億元，位居滬深兩市非貨幣 ETF 規模市場第一。報告期內，南方基金和華泰柏瑞均獲批境內首批發行沙特 ETF，以 ETF 互掛形式跟蹤富時沙特阿拉伯指數。（南方基金以及華泰柏瑞的股權投資損益計入在分部報告中的其他分部中）

#### (4) 期貨公司資產管理業務

報告期內，本集團全資子公司華泰期貨以保持高質量發展、全面增強業務綜合競爭力為目標，持續提升合規風控管理有效性水平，不斷豐富以客戶需求為中心的衍生品特色產品體系，進一步深化衍生品特色資產管理能力，加快推進運營數字化轉型，積極打造業務發展新模式，有效滿足客戶差異化的風險偏好和資產配置需求。截至報告期末，存續期內資產管理計劃合計 30 隻，資產管理總規模人民幣 88,845.06 萬元，期貨端權益規模人民幣 53,867.58 萬元。

#### (5) 另類投資業務

本集團通過全資子公司華泰創新投資開展另類投資業務。報告期內，根據監管政策及集團業務佈局，華泰創新投資充分發揮業務協同效能，着力發展金融科技股權投資和科創板跟投業務，穩步探索創業板跟投業務和北交所戰略配售業務。截至報告期末，存續投資項目 38 個，投資規模人民幣 177,822.68 萬元，投資性質主要包括科創板跟投、股權投資等。

### 3、2025 年展望

證券公司資產管理業務將繼續立足集團全業務鏈體系，充分發揮投行基因優勢，全鏈路打通境內外渠道，積極推動業務國際化拓展，持續加強數字化應用能力建設，不斷提升主動管理能力，以 WeFund 觸達多元資產配置需求、以 REITs 和 ABS 挖掘存量資產、以跨境業務尋求增量，培育差異化核心競爭力，做大客戶資產規模。堅持以客戶為中心，以投資資管和投行資管服務為抓手，一站式提供一流的投資產品、資產配置及整體金融服務解決方案，賦能客戶資產管理服務旅程。投資資管業務將結合市場研判和客戶需求，做好覆蓋各類策略、滿足各類風險偏好的存量產品持續營銷及產品新發佈局；投行資管業務將聚焦高質量發展，積極把握新發展格局，向優質資產配置升級轉化。

私募股權基金管理業務將積極發揮耐心資本引導作用，全面搭建業務運作新模式，穩健擴大基金管理規模，持續增強投資管理能力。專注重點賽道和重點區域研究，強化與大型機構和產業龍頭的長期資本合作，加大戰略性新興產業佈局，提升產業整合和併購能力；健全完善投後管理體系，不斷強化投資項目多元化退出能力，持續提升投後管理水平。

基金公司資產管理業務將持續加強合規風控管理和人才梯隊建設，升級迭代數智化系統平台，持續完善產品佈局和投資策略，全面推進產品主導的業務賦能體系和技術驅動的核心能力建設，不斷優化全流程、精細化的客戶陪伴服務體系，提升投研核心能力和價值創造能力。

期貨公司資產管理業務將繼續迭代和擴展數字化平台功能，不斷夯實投資研究和運營管理核心競爭力，積極打造衍生品特色資產管理業務，持續豐富衍生品特色產品體系，穩步推進國際化發展，着力提升跨境交易服務能力和產品研究能力，保障業務高質量發展。

另類投資業務將不斷完善制度機制及業務操作流程，深化金融科技生態建設，審慎推進股權投資、科創板跟投和其他新業務的開展，提升資金使用效率和資產回報率。

### (五) 國際業務

#### 1、市場環境

2024 年，全球經濟緩慢復甦，但動能不足、增長分化，同時以人工智能為代表的科技創新加速全球產業變革，孕育着新的發展機遇和空間。受益於國內外政策利好與市場機制優化，港股二級市場整體呈現震蕩式逐步攀升態勢，恒生指數上漲 17.67%、恒生科技指數上漲 18.70%，根據 Wind 資訊統計數據，港股市場成交金額港幣 24.75 萬億元，同比增加 29.31%；港股一級市場 IPO 融資規模強勁增長、再融資規模延續下滑，市場首次招股募資港幣 881.47 億元，同比增加 90.24%，上市後募資港幣 875.13 億元，同比減少 7.51%。美股二級市場表現強勁，道瓊斯工業指數上漲 12.88%、標普 500 上漲 23.31%、納斯達克指數上漲 28.64%，根據 Wind 資訊統計數據，美股市場成交金額 111.00 萬億美元，同比增加 25.54%；美股一級市場活力凸顯，融資規模呈上升趨勢，市場 IPO 融資規模 408.11 億美元，同比增加 49.66%，增發融資規模 1,360.56 億美元，同比增加 45.44%。

近年來，我國資本市場高水平對外開放步伐持續提速，政策創新與制度型開放並舉，跨境投融资便利化改革漸次落地，跨境互聯互通縱深拓展。在全球供應鏈深刻重構、我國企業出海需求顯著增長的背景下，中資券商的國際化進程邁入新階段，通過體系佈局、區域深耕，逐步構建覆蓋全球的金融服務網絡。目前，海外市場已成為中資券商拓展業務版圖、開闢新的增長點、提升競爭實力的重要領域，這也對中資券商境內外一體化運營的管控能力提出了更高要求。更好服務國內客戶「走出去」和海外客戶「走進來」，更多參與全球及區域金融市場，在國際競爭實踐中打磨核心能力，是證券公司打造一流投資銀行的必經之路。

## 2、經營舉措及業績

報告期內，作為本集團國際業務的控股平台，華泰國際全方位對接集團全業務鏈體系，堅持以客戶為中心，夯實資本市場中介定位，完善跨境綜合金融服務生態體系；依託集團平台化與數字化優勢，全方位提高管理水平，嚴格控制風險；穩步推進國際化佈局，持續打造着眼於中長期發展、穿越周期的核心競爭力，境外市場影響力持續擴大。報告期內，華泰國際旗下子公司於越南證券市場監管機構獲批證券交易代碼，華泰金控（香港）登記為東京 PRO-BOND 市場主承銷商。截至報告期末，華泰國際各項財務指標均穩居香港中資券商第一梯隊前列。

### (1) 香港業務

本集團香港業務堅持券商代客服務本源，以跨境業務為抓手，打造全方位的綜合性跨境金融服務平台體系，在波動的市場環境下憑藉先進的平台實力及有效的風險管控能力，持續深化包括股權業務平台、固收業務平台、財富管理平台、基金資管平台和旗艦投行業務的業務體系，多個業務條線處於同業領先水平。股權衍生品業務不斷升級全球化和全資產交易能力，已覆蓋場內外主要資產類別，並積極開拓日韓、法國、荷蘭、瑞典等市場；股票銷售交易業務專注「現券 + 跨境主經紀商」一站式跨境綜合金融服務，長線基金覆蓋能力保持較高水平，人民幣—港幣雙櫃台做市交易業務已覆蓋全部 24 個做市標的，成交量市佔率持續提升，位列市場第一梯隊；FICC 業務充分發揮市場前瞻和風險控制優勢，以客戶需求引領業務創新，國際化佈局不斷完善，持續構建平台驅動型業務生態模式，實現跨市場、跨品種延展，初步建立香港、美國、新加坡三地連通的 24 小時全球交易台；財富管理業務持續提升線上線下平台化、一體化運營，強化多元產品對客銷售渠道，高淨值客戶場內業務大幅提升，「漲樂全球通」獲客質量明顯優化，「跨境理財通」業務正式上線，跨境聯動效果強化；基金業務方面，私募投資業務積極進行主動性投後管理，持續擴展國際化業務並深入挖掘優質潛在投資機會，資管業務持續推動業務轉型，不斷提升主動管理能力與產品設計供給能力，年內落地多個基金產品，有效滿足客戶多樣化投資需求；投資銀行業務緊跟市場動態，順應熱點項目趨勢及政策利好窗口，積極打造穿越周期的核心競爭力。根據內外統計數據，報告期內，華泰金控（香港）完成 7 單港股 IPO 保薦項目，保薦數量位居全市場第三。

### (2) 華泰證券（美國）

華泰證券（美國）於 2019 年經美國金融業監管局核准，獲得經紀交易商牌照；於 2020 年獲得自營牌照；於 2021 年獲得在加拿大與機構投資者開展證券交易的業務資格；於 2022 年獲得歐洲主要證券交易所的市場准入；於 2023 年成為美國期貨產品的介紹經紀商；並於報告期內獲得美國國債經紀經銷商資格以及美國納斯達克證券交易所有限承銷會員資格。報告期內，華泰證券（美國）FICC 業務正式上線，並積極承接香港地區的機構代客業務，跨境代客 FICC 交易產品範圍和市場通道持續拓展，業務跨境聯動協同機制不斷優化，致力為全球投資者提供一體化服務。報告期內，華泰證券（美國）作為主承銷商協助海底撈和小馬智行成功登陸美國資本市場。

### (3) 新加坡子公司

新加坡子公司於 2023 年獲得新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照和豁免財務顧問資質，在新加坡合法合規開展證券交易及企業融資業務。報告期內，新加坡子公司全力踐行國際化發展戰略，持續深化國際佈局，以跨境一體化綜合業務體系服務金融高水平開放。股權衍生品業務積極推進客戶准入及交易協議簽署，完成數家經紀商開戶，商品業務穩步推進大宗商品期貨做市業務，債券做市業務已覆蓋包括新加坡在內的東南亞多國標的；投行業務着力提供全面金融服務，致力於為海外投資者提供具有中國特色的產品和服務；財富管理業務深度挖掘客戶需求，積極探索合作機會，切實增強品牌知名度和市場影響力，助力拓展客戶資源。

### 3、2025 年展望

本集團將全面開啟新一輪國際化發展，構建一流投行的價值創造競爭力，將境內積累的綜合業務優勢和核心能力向國際市場延展，持續拓展新的發展空間。華泰國際將錨定國際化戰略，繼續深化全球佈局，持續深耕客戶需求，構建一體化服務體系，打造一站式服務能力，依託平台化有效提升全業務鏈多市場協同效能，以數字化賦能業務增長，嚴格把控風險，不斷提高市場競爭力和行業地位。

香港業務將持續夯實跨境資本市場中介定位，為客戶提供一站式金融服務。股權衍生品業務將持續鞏固業務優勢，以專業能力捕捉全球業務機會，強化對客服務水平；股票銷售交易業務將有效提升客戶覆蓋廣度與深度，圍繞客戶需求不斷豐富多元化產品，持續依託平台化戰略增強交易能力；FICC 業務將推進境內外一體化，構建以客需服務為驅動，以做市交易為核心，以產品服務為載體，以平台系統為支撐的業務生態；財富管理業務將持續完善平台運營與對客系統建設，不斷豐富產品交易品種，搭建以客戶為中心的服務生態，實現客戶境內外聯動覆蓋；基金業務將繼續嚴格控制風險，落實業務基金化，積極把握全球市場機會，持續完善產品體系，不斷提高服務水平；投資銀行業務將充分發揮境內外一體化優勢，增強重點區域客戶及項目覆蓋，積極把握東南亞等外延市場機遇。

華泰證券（美國）將積極把握跨境業務機會，持續拓展業務佈局，不斷提升業務協同能力，擴展全球機構投資者覆蓋的深度和廣度。持續完善股票和 FICC 跨境代客交易平台和產品體系，積極拓寬服務輻射渠道，為滿足全球投資者的資產配置和風險對沖需求提供全方位服務。

新加坡子公司將繼續致力於提升在東南亞地區的品牌影響力，投行業務將深耕本地市場，不斷拓展東南亞資本市場，積極推動業務開展；財富管理業務將健全完善基礎設施和業務團隊，為客戶提供全面服務，助力實現投資增值與財富傳承；機構業務將全面拓展業務領域，不斷擴展商品交易範圍，提升新加坡作為區域中心的全球交易能力。

## （六）數字化發展

### 1、數字金融發展戰略

本集團緊緊圍繞「將科技打造成為公司最核心競爭力」的科技戰略導向，貫徹踐行「專業創造價值」的重要使命，圍繞國際化和智能化兩條主線，加快建設國際業務數字化能力，着力提升關鍵平台智能化水平，持續推動業務平台迭代優化，不斷夯實數字化基礎設施韌性，高質量推進數字化轉型。本集團致力於通過加強戰略統籌牽引，完善評估治理體系，培養關鍵領域人才，築牢組織文化根基，強化科技創新投入，促進科技與業務深度融合，將科技優勢充分轉化為業務價值。

### 2、報告期內數字化轉型重點舉措和成效

報告期內，本集團圍繞「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」四大數字化轉型總體目標，有序推進業務平台智能化提升，聚焦賦能國際業務高質量拓展，推動公司的全面數字化再上新台階。

「成就客戶」方面，「漲樂財富通」持續建設金融能力中台，圍繞投研、內容、營銷、運營四個方面進行專業服務能力的賦能，基於 AI 能力在短視頻生產和數字人直播方面提升了內容運營效率；一站式機構客戶服務平台「行知」發佈 5.0 版本，圍繞四類重點客群的核心訴求，持續打造智能化、自助化、千人千面的平台體驗；機構客戶 Onboarding 平台貫通盡調、簽約、開戶全流程，實現總部及境外機構業務線全覆蓋。

「創新業務」方面，跨境主經紀商平台重點圍繞客戶價值及市場趨勢，打造集交易、融券、風控能力為一體的跨境主經紀商體系，全方位滿足境內外機構客戶的多元化交易需求；FICC 交易平台高質量完成交易做市和對客服務能力建設，初步建成全球交易體系。

「優化運營」方面，智能投研平台通過大模型升級智能研報體系，賦能投研全鏈路提質增效；「投行雲」平台重構核心系統，成為投行領域首家核心系統全自研的券商，升級智能審核、智能問答等 AI 應用，賦能業務提質降險；風險管理平台深化專業風險量化研究和管理能力建設，提高國際業務風險管理平台化支撐力度。

「賦能員工」方面，智能投顧平台「聊TA」重點構建分類分層的客群運營體系，打造配套的隊伍與平台能力底座，提升服務質量與覆蓋度；機構客戶銷售管理平台「青雲」深化客戶畫像、員工畫像，以數據為驅動持續推進境內外一體化銷售運營。

### (七) 業務創新情況與對公司經營業績和未來發展的影響，以及風險控制情況

報告期內，公司持續進行業務創新活動，推動業務、產品、服務及管理模式創新，不斷提高創新能力。創新業務的開展是對現有產品線和業務範圍的補充，能夠有效釋放業務空間，擴大客戶資源和收入來源，增強盈利能力，也有利於改善客戶結構和業務經營模式，滿足客戶全方位、多元化的業務需求，進一步提升品牌影響力。

報告期內，公司持續完善新業務管理機制和相關系統功能建設，強化跟蹤回溯及管控措施的落實，提升對新業務開展過程中新增風險點的識別與評估，不斷提升新業務評估質量和管理深度。

報告期內，公司新增「跨境理財通」業務試點資格，促進粵港澳大灣區居民跨境投資便利化。新增大連商品交易所、鄭州商品交易所、廣州期貨交易所部分商品期貨/期權品種的做市資格，為市場提供流動性。公司根據業務風險特徵，全面識別評估業務潛在風險並加強重點環節、關鍵風險管控，建立業務風險管控機制。公司結合業務特點制定各類風險控制指標，對風險敞口、持倉限額等進行管控，並進一步完善做市業務配套的系統建設與管控機制，將新增業務納入風險管理體系，保障業務平穩運行。

### (八) 報告期內公司經營情況無重大變化，以及報告期內未發生對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

## 二、報告期內主要經營情況

截至 2024 年 12 月 31 日，按合併報表口徑，本集團資產總額人民幣 814,270,494 千元，同比減少 10.08%；本公司股東應佔總權益人民幣 191,673,902 千元，同比增加 7.02%；收入、其他收入及收益總計人民幣 54,285,483 千元，同比增加 3.87%；歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣 15,351,162 千元，同比增加 20.40%。

### (一) 主營業務分析

#### 1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
收入、其他收入及收益總計	54,285,483	52,260,421	3.87
支出合計	(41,287,096)	(40,640,541)	1.59
所得稅前利潤	15,352,340	14,204,664	8.08
歸屬於本公司股東的本年利潤	15,351,162	12,750,633	20.40
經營活動所得 / (所用) 現金淨額	34,818,437	(28,475,553)	不適用
投資活動所得 / (所用) 現金淨額	20,496,121	(6,264,467)	不適用
融資活動 (所用) / 所得現金淨額	(59,670,326)	17,961,792	不適用
現金及現金等價物減少淨額	(4,355,768)	(16,778,228)	不適用

## 2、收入、其他收入及收益

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 542.85 億元，同比增長 3.87%。其中：

- (1) 佣金及手續費收入人民幣 172.59 億元，佔 31.79%，同比下降 8.88%，主要是由於資產管理業務、承銷及保薦業務收入下降。
- (2) 利息收入人民幣 135.61 億元，佔 24.98%，同比下降 7.21%，主要是由於融資融券利息收入下降。
- (3) 投資收益淨額人民幣 145.01 億元，佔 26.71%，同比增長 24.25%，主要是因為本集團投資業務收益增長。
- (4) 其他收入及收益人民幣 89.64 億元，佔 16.51%，同比增長 27.45%，主要是由於本集團大宗商品銷售收入增長。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2024 年		2023 年		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
佣金及手續費收入	17,259,336	31.79%	18,940,982	36.24%	(1,681,646)	(8.88)%
利息收入	13,560,994	24.98%	14,615,232	27.97%	(1,054,238)	(7.21)%
投資收益淨額	14,500,758	26.71%	11,670,400	22.33%	2,830,358	24.25%
其他收入及收益	8,964,395	16.51%	7,033,807	13.46%	1,930,588	27.45%
收入、其他收入及收益總計	54,285,483	100.00%	52,260,421	100.00%	2,025,062	3.87%

## 3、支出合計

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團支出總額人民幣 412.87 億元，同比增長 1.59%，主要原因是其他營業支出的增長。其中：

- (1) 佣金及手續費支出人民幣 43.11 億元，同比下降 0.40%，主要是由於資產管理業務、承銷及保薦業務支出下降。
- (2) 利息支出人民幣 108.56 億元，同比下降 20.54%，主要是由於拆入資金利息支出下降。
- (3) 僱員成本人民幣 100.75 億元，同比增長 7.50%，主要是由於本集團計提的員工成本有所增長。
- (4) 除此之外的支出主要包括折舊和攤銷費用、稅金及附加以及金融資產減值損失準備淨額及其他營業支出等。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2024 年		2023 年		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
佣金及手續費支出	(4,310,977)	10.44%	(4,328,290)	10.65%	17,313	(0.40)%
利息支出	(10,856,424)	26.29%	(13,662,909)	33.62%	2,806,485	(20.54)%
僱員成本	(10,074,621)	24.40%	(9,371,842)	23.06%	(702,779)	7.50%
折舊和攤銷費用	(1,774,611)	4.30%	(1,856,409)	4.57%	81,798	(4.41)%
稅金及附加	(179,417)	0.43%	(187,664)	0.46%	8,247	(4.39)%
其他營業支出	(13,844,777)	33.53%	(11,644,373)	28.65%	(2,200,404)	18.90%
金融資產減值損失準備淨額	(246,269)	0.60%	410,946	(1.01)%	(657,215)	(159.93)%
支出合計	(41,287,096)	100.00%	(40,640,541)	100.00%	(646,555)	1.59%

#### 4、分部收入、其他收入及收益和分部支出分析

##### (1) 分部收入、其他收入及收益分析

單位：千元 幣種：人民幣

業務分部	分部收入、 其他收入及 收益本期數	佔分部收入、 其他收入及 收益本期數 總計比例 (%)	分部收入、 其他收入及 收益上年同期數	佔分部收入、 其他收入及 收益上年同期數 總計比例 (%)	佔分部收入、 其他收入及 收益總計的比例 較上年同期增減
財富管理業務	23,808,741	43.86	23,324,795	44.63	下降 0.77 個百分點
機構服務業務	8,169,556	15.05	10,549,352	20.19	下降 5.14 個百分點
投資管理業務	2,659,847	4.90	3,358,823	6.43	下降 1.53 個百分點
國際業務	18,193,615	33.51	12,941,308	24.76	增長 8.75 個百分點
其他（含抵銷）	1,453,724	2.68	2,086,143	3.99	下降 1.31 個百分點

報告期內，按合併口徑，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 542.85 億元，同比增長 3.87%，主要業務分部中，本集團財富管理業務分部收入較上年同期增長人民幣 4.84 億元，受市場影響，機構服務業務分部收入和投資管理業務分部收入較上年同期下降人民幣 23.80 億元、人民幣 6.99 億元，國際業務分部增長態勢良好，收入較上年同期增長人民幣 52.52 億元。

##### (2) 報告期主要子公司股權變動導致合併範圍變化

報告期主要子公司股權變動導致合併範圍變化的情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附註」「24. 於子公司的投資」。

##### (3) 分部支出分析

單位：千元 幣種：人民幣

業務分部	分部支出 本期數	佔分部支出 本期數總計 比例 (%)	分部支出 上年同期數	佔分部支出 上年同期數 總計比例 (%)	分部支出 佔本期比例較 上年同期增減
財富管理業務	(17,586,912)	42.60	(16,634,272)	40.93	增長 1.67 個百分點
機構服務業務	(7,172,421)	17.37	(7,907,900)	19.46	下降 2.09 個百分點
投資管理業務	(1,530,117)	3.71	(1,589,098)	3.91	下降 0.20 個百分點
國際業務	(11,260,104)	27.27	(10,648,760)	26.20	增長 1.07 個百分點
其他（含抵銷）	(3,737,542)	0.09	(3,860,511)	9.50	下降 9.41 個百分點

從各業務分部支出佔本集團支出總計的比例情況看，財富管理業務分部支出、國際業務分部支出佔比分別增長 1.67 個百分點、1.07 個百分點，機構服務業務分部支出、投資管理業務分部支出佔比分別下降 2.09 個百分點、0.20 個百分點。

## 5、研發人員情況表

報告期內，本集團繼續深入推進數字化轉型戰略，緊緊圍繞「將科技打造成為公司最核心競爭力」的科技戰略導向，進一步強化科技組織建設，持續構建科學靈活的組織體系和人才發展體系，研發人員隊伍高質量發展。截至報告期末，本集團研發人員 3,337 人，佔本集團總人數的 19.67%。

截至報告期末，本集團研發人員情況如下表<sup>1</sup>：

公司研發人員的數量	3,337
研發人員數量佔公司總人數的比例 (%)	19.67
<b>研發人員學歷結構</b>	
學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	15
碩士研究生	1,465
本科	1,457
大專及以下	59
<b>研發人員年齡結構</b>	
年齡結構類別	年齡結構人數
30 歲以下 (不含 30 歲)	1,031
30 - 40 歲 (含 30 歲, 不含 40 歲)	1,680
40 - 50 歲 (含 40 歲, 不含 50 歲)	234
50 歲以上 (含 50 歲)	51

<sup>1</sup> 註：由於美國公司內部政策原因，學歷、年齡結構統計不包括美國公司員工。

## 6、現金流量

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減金額	增減比例 (%)
經營活動所得 / (所用) 現金淨額	34,818,437	(28,475,553)	63,293,990	不適用
投資活動所得 / (所用) 現金淨額	20,496,121	(6,264,467)	26,760,588	不適用
融資活動 (所用) / 所得現金淨額	(59,670,326)	17,961,792	(77,632,118)	不適用
現金及現金等價物減少淨額	(4,355,768)	(16,778,228)	12,422,460	不適用

報告期內，本集團現金及現金等價物減少淨額為人民幣 43.56 億元。其中：

(1) 經營活動所得現金淨額為人民幣 348.18 億元，較上年同期增加人民幣 632.94 億元，主要是本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具減少所致。

(2) 投資活動所得現金淨額為人民幣 204.96 億元，較上年同期增加人民幣 267.61 億元，主要是本期處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具所得款增加、處置子公司所得款增加所致。

(3) 融資活動所用現金淨額為人民幣 596.70 億元，較上年同期減少人民幣 776.32 億元，主要是本期發行長期債券收到的現金減少所致。

## 7、本集團業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	同比變動 (%)	主要影響因素
收入、其他收入及收益總計	54,285,483	52,260,421	3.87	投資收益淨額、其他收入及收益增長
支出合計	(41,287,096)	(40,640,541)	1.59	其他營業支出增長
經營利潤	12,998,387	11,619,880	11.86	收入、其他收入及收益總計增長
所得稅前利潤	15,352,340	14,204,664	8.08	收入、其他收入及收益總計增長
本年利潤	15,518,874	13,036,260	19.04	收入、其他收入及收益總計增長
其中：歸屬於本公司股東的本年利潤	15,351,162	12,750,633	20.40	收入、其他收入及收益總計增長
項目	期末餘額	期初餘額	同比變動 (%)	主要影響因素
資產總額	814,270,494	905,508,389	(10.08)	金融資產規模下降
負債總額	622,376,573	723,290,957	(13.95)	長期債券、賣出回購金融資產款下降
股東權益合計	191,893,921	182,217,432	5.31	當年利潤實現

## (二) 綜合財務狀況表主要項目分析

## 1、綜合財務狀況總體情況表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024年12月31日		2023年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
<b>非流動資產</b>						
物業及設備	6,489,412	0.80%	6,519,710	0.72%	(30,298)	(0.46)%
投資物業	182,131	0.02%	136,284	0.02%	45,847	33.64%
商譽	51,342	0.01%	3,419,332	0.38%	(3,367,990)	(98.50)%
土地使用權及其他無形資產	2,035,899	0.25%	7,515,260	0.83%	(5,479,361)	(72.91)%
聯營企業權益	21,446,915	2.63%	19,496,027	2.15%	1,950,888	10.01%
合營企業權益	999,113	0.12%	1,299,405	0.14%	(300,292)	(23.11)%
以攤餘成本計量的債務工具	40,854,764	5.02%	45,404,582	5.01%	(4,549,818)	(10.02)%
買入返售金融資產	199,610	0.02%	-	-	199,610	-
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	5,938,076	0.73%	15,207,952	1.68%	(9,269,876)	(60.95)%
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	125,860	0.02%	124,506	0.01%	1,354	1.09%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	5,292,149	0.65%	7,952,021	0.88%	(2,659,872)	(33.45)%
存出保證金	33,451,298	4.11%	40,544,278	4.48%	(7,092,980)	(17.49)%
遞延所得稅資產	1,591,926	0.20%	702,722	0.08%	889,204	126.54%
其他非流動資產	240,951	0.03%	311,789	0.03%	(70,838)	(22.72)%
<b>非流動資產總額</b>	<b>118,899,446</b>	<b>14.60%</b>	<b>148,633,868</b>	<b>16.41%</b>	<b>(29,734,422)</b>	<b>(20.01)%</b>
<b>流動資產</b>						
應收款項	5,587,233	0.69%	9,743,761	1.08%	(4,156,528)	(42.66)%
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	2,880,227	0.35%	2,539,985	0.28%	340,242	13.40%
融出資金	132,546,005	16.28%	112,341,094	12.41%	20,204,911	17.99%
以攤餘成本計量的債務工具	6,938,958	0.85%	4,712,230	0.52%	2,226,728	47.25%
買入返售金融資產	15,028,791	1.85%	12,460,232	1.38%	2,568,559	20.61%
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	4,197,477	0.52%	1,054,048	0.12%	3,143,429	298.22%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	296,245,608	36.38%	405,127,363	44.74%	(108,881,755)	(26.88)%
衍生金融資產	9,991,125	1.23%	16,259,881	1.80%	(6,268,756)	(38.55)%
結算備付金	11,136,758	1.37%	9,129,266	1.01%	2,007,492	21.99%
代經紀客戶持有的現金	170,880,569	20.99%	137,210,295	15.15%	33,670,274	24.54%
現金及銀行結餘	39,521,458	4.85%	46,296,366	5.11%	(6,774,908)	(14.63)%
持有待售資產	416,839	0.05%	-	-	416,839	-
<b>流動資產總額</b>	<b>695,371,048</b>	<b>85.40%</b>	<b>756,874,521</b>	<b>83.59%</b>	<b>(61,503,473)</b>	<b>(8.13)%</b>
<b>資產總額</b>	<b>814,270,494</b>	<b>100.00%</b>	<b>905,508,389</b>	<b>100.00%</b>	<b>(91,237,895)</b>	<b>(10.08)%</b>

項目	2024年12月31日		2023年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
<b>流動負債</b>						
短期銀行借款	3,362,980	0.54%	11,478,573	1.59%	(8,115,593)	(70.70)%
已發行的短期債務工具	28,852,939	4.64%	25,475,507	3.52%	3,377,432	13.26%
拆入資金	30,113,661	4.84%	39,536,527	5.47%	(9,422,866)	(23.83)%
應付經紀客戶賬款	184,586,976	29.66%	144,701,360	20.01%	39,885,616	27.56%
應付職工薪酬	4,589,013	0.74%	4,151,439	0.57%	437,574	10.54%
其他應付款項及應計費用	75,436,419	12.12%	113,884,799	15.75%	(38,448,380)	(33.76)%
合同負債	104,692	0.02%	177,500	0.02%	(72,808)	(41.02)%
當期稅項負債	179,973	0.03%	493,520	0.07%	(313,547)	(63.53)%
賣出回購金融資產款	121,048,168	19.45%	144,056,149	19.92%	(23,007,981)	(15.97)%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	33,474,911	5.38%	43,710,135	6.04%	(10,235,224)	(23.42)%
衍生金融負債	10,943,785	1.76%	16,848,878	2.33%	(5,905,093)	(35.05)%
一年內到期的長期債券	41,787,436	6.71%	44,803,489	6.19%	(3,016,053)	(6.73)%
持有待售負債	75,402	0.01%	-	-	75,402	-
<b>流動負債總額</b>	<b>534,556,355</b>	<b>85.89%</b>	<b>589,317,876</b>	<b>81.48%</b>	<b>(54,761,521)</b>	<b>(9.29)%</b>
<b>流動資產淨值</b>	<b>160,814,693</b>	<b>-</b>	<b>167,556,645</b>	<b>-</b>	<b>(6,741,952)</b>	<b>(4.02)%</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>279,714,139</b>	<b>-</b>	<b>316,190,513</b>	<b>-</b>	<b>(36,476,374)</b>	<b>(11.54)%</b>
<b>非流動負債</b>						
衍生金融負債	-	-	32,763	-	(32,763)	(100.00)%
長期債券	73,671,381	11.84%	115,012,512	15.90%	(41,341,131)	(35.94)%
長期銀行借款	-	-	647,052	0.09%	(647,052)	(100.00)%
應付非流動職工薪酬	6,116,922	0.98%	6,431,780	0.89%	(314,858)	(4.90)%
遞延所得稅負債	476,548	0.08%	1,960,663	0.27%	(1,484,115)	(75.69)%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	6,973,421	1.12%	8,961,031	1.24%	(1,987,610)	(22.18)%
其他應付款項及應計費用	581,946	0.09%	927,280	0.13%	(345,334)	(37.24)%
<b>非流動負債總額</b>	<b>87,820,218</b>	<b>14.11%</b>	<b>133,973,081</b>	<b>18.52%</b>	<b>(46,152,863)</b>	<b>(34.45)%</b>
<b>淨資產</b>	<b>191,893,921</b>	<b>-</b>	<b>182,217,432</b>	<b>-</b>	<b>9,676,489</b>	<b>5.31%</b>
<b>股東權益</b>						
股本	9,027,302	4.70%	9,074,663	4.98%	(47,361)	(0.52)%
其他權益工具	28,300,000	14.75%	25,700,000	14.10%	2,600,000	10.12%
庫存股	(100,545)	(0.05)%	(1,064,173)	(0.58)%	963,628	(90.55)%
儲備	105,753,021	55.11%	102,967,146	56.51%	2,785,875	2.71%
未分配利潤	48,694,124	25.38%	42,430,731	23.29%	6,263,393	14.76%
本公司股東應佔總權益	191,673,902	99.89%	179,108,367	98.29%	12,565,535	7.02%
非控制權益	220,019	0.11%	3,109,065	1.71%	(2,889,046)	(92.92)%
<b>股東權益合計</b>	<b>191,893,921</b>	<b>100.00%</b>	<b>182,217,432</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,676,489</b>	<b>5.31%</b>

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團非流動資產總額為人民幣 1,188.99 億元，較年初下降人民幣 297.34 億元，主要是由於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具、存出保證金、土地使用權及其他無形資產、以攤餘成本計量的債務工具、商譽分別下降人民幣 92.70 億元、人民幣 70.93 億元、人民幣 54.79 億元、人民幣 45.50 億元、人民幣 33.68 億元。截至 2024 年 12 月 31 日，本集團非流動負債總額為人民幣 878.20 億元，較年初下降人民幣 461.53 億元，主要是由於長期債券下降人民幣 413.41 億元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團流動資產總額為人民幣 6,953.71 億元，較年初下降人民幣 615.03 億元，主要是由於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產下降人民幣 1,088.82 億元。截至 2024 年 12 月 31 日，本集團流動負債總額為人民幣 5,345.56 億元，較年初下降人民幣 547.62 億元，主要是由於其他應付款項及應計費用、賣出回購金融資產款分別下降人民幣 384.48 億元、人民幣 230.08 億元。

## 2、截至報告期末主要資產受限情況

截至報告期末，本集團主要受限資產包括現金及銀行結餘、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的債權投資、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具和聯營企業權益，合計人民幣 179,467,651 千元。除上述資產外，本集團不存在主要資產被查封、扣押、凍結或被抵押、質押、必須具備一定條件才能變現、無法變現、無法用於抵償債務的情況；不存在主要資產被佔用、使用、受益和處分權益受到限制的情況和安排。

## 3、或有負債情況

報告期內，或有負債情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附註」「58. 未決訴訟」。

## 4、公允價值計量資產、主要資產計量屬性變化相關情況說明

公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。

本集團估計公允價值時，考慮市場參與者在計量日對相關資產或負債進行定價時考慮的特徵（包括資產狀況、對資產出售或者使用的限制等），並採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。使用的估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

報告期內，公允價值變動損益對本集團利潤的影響為：

項目名稱	單位：千元 幣種：人民幣	
	對 2024 年度利潤的影響	對 2023 年度利潤的影響
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	(3,901,985)	7,235,361
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	28,452	257,689
衍生金融工具	(988,058)	(6,518,537)
合計	(4,861,591)	974,513

## 5、資產結構和資產質量

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團的股東權益合計為人民幣 1,918.94 億元，較 2023 年末增加人民幣 96.76 億元，提升 5.31%，主要是因為報告期內本集團實現利潤留存。

本集團資產結構持續優化，資產質量和流動性保持良好。截至 2024 年 12 月 31 日，本集團資產總額人民幣 8,142.70 億元，較年初減少人民幣 912.38 億元，下降 10.08%。其中，本集團現金及銀行結餘、代經紀客戶持有的現金以及結算備付金為人民幣 2,215.39 億元，佔資產總額的比率為 27.21%；應收融出資金為人民幣 1,325.46 億元，佔資產總額的比率為 16.28%；以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產為人民幣 3,015.37 億元，佔資產總額的比率為 37.03%；以攤餘成本計量的債務工具、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具合計數為人民幣 580.55 億元，佔資產總額的比率為 7.13%；物業及設備、投資物業和其他無形資產佔資產總額的比率為 1.07%，大部分資產的變現能力較強，本集團資產流動性強，資產結構合理。

報告期內，本集團資產負債率水平有所下降。截至 2024 年 12 月 31 日，本集團負債總額為人民幣 6,223.77 億元，較年初下降人民幣 1,009.14 億元，降幅為 13.95%，剔除客戶資金後的資產負債率為 69.53%，較年初下降 6.52 個百分點。

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團通過借款及債務融資工具等融資手段融入資金。報告期末，本集團融入資金本金總額為人民幣 1,777.88 億元，具體明細表列示如下：

單位：千元 幣種：人民幣

借款及債務融資方案	截至 2024 年 12 月 31 日
向中國證券金融股份有限公司的融入資金	-
向金融同業的拆入資金	30,113,661
短期借款	3,362,980
應付短期融資款	28,852,939
長期借款	-
應付債券	115,458,817
本金金額合計	177,788,397

融資期限在一年以上的為人民幣 1,154.59 億元，佔比 64.94%，其中一年至兩年為人民幣 76.74 億元，兩年至五年為人民幣 1,077.55 億元，五年以上為人民幣 0.30 億元。融資期限在一年以下的為人民幣 623.30 億元，佔比 35.06%。

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團按固定息率所作借款及債券融資為人民幣 1,777.88 億元，其中短期借款餘額為人民幣 33.63 億元，本年度未產生長期借款，拆入資金餘額為人民幣 301.14 億元，固定息率收益憑證餘額為人民幣 152.50 億元，公司債餘額為人民幣 920.51 億元，次級債餘額為人民幣 144.02 億元，境外債餘額為人民幣 226.09 億元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團現金及現金等價物為人民幣 560.33 億元，其中人民幣現金及現金等價物佔 72.92%。

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團短期銀行借款中包含信用借款餘額為人民幣 29.83 億元，抵押借款餘額為人民幣 3.80 億元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團無長期銀行借款。

## 6、盈利能力情況分析

2024 年，本集團堅定踐行科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」的核心戰略，不斷釋放發展動能，經營業績穩步提升，綜合實力穩居行業前列。

## 7、報表合併範圍變更的說明

本集團報表合併範圍變更的說明請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附註」「24. 於子公司的投資」。

## 8、所得稅政策情況分析

報告期內，公司所得稅執行《中華人民共和國企業所得稅法》和《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》。所得稅的計算繳納按照國家稅務總局公告 [2012]57 號《國家稅務總局關於印發〈跨地區經營匯總納稅企業所得稅徵收管理辦法〉的公告》的通知執行。本公司及本公司的境內子公司適用的所得稅率為 25%，本公司享受研究開發費用加計扣除優惠政策，本公司的香港子公司適用的利得稅率為 16.5%，本公司的其他境外子公司適用於其所在地當地所規定的所得稅率。

## 9、融資渠道和融資能力等情況分析

**融資渠道**

公司依據有關政策、法規，根據市場環境和自身需求，在境內通過交易所、銀行間和櫃台市場等場所進行融資，公司的短期融資渠道包括信用拆借、債券回購、短期公司債券、收益憑證、轉融資等，中長期融資渠道包括發行公司債券、次級債券、永續次級債券等。同時，公司還可以通過發行境外債券、中期票據、銀行貸款等方式，融入境外資金，支持公司業務的發展。

公司一貫重視流動性管理，資金管理堅持以「全額集中、統一調配、分類計價、及時監控」的原則，在經營發展戰略上注重業務規模與負債相匹配，通過合理的資產配置和多元化的負債融資，確保資產負債的期限、規模的合理配比，確保公司保持適度流動性。

**流動性管理政策和措施**

公司按照集中管理、分層防控的管理模式，遵循全面性、審慎性、預見性的總體原則進行流動性風險管理，依託全面風險管理架構建立流動性風險管理組織體系，建立健全與公司戰略相適應的流動性風險管理體系，貫徹實施偏好為「穩健安全」的流動性風險管理政策，即公司確保不發生對持續經營造成重大影響的流動性風險，全力保障公司各項業務穩健、安全發展。

為確保流動性安全，公司採取的主要措施包括：一是持續完善資金頭寸管理，強化流動性日監控體系，及時掌握業務用款、日間支付進度等以強化日間流動性風險管控，進一步夯實流動性風險防控陣線；二是加強資產負債期限匹配管理，建立優質流動資產儲備，提高融資的多元化和穩定程度；三是持續加強司庫管理平台建設，提升信息系統對流動性風險識別、計量、監測和控制的能力，確保流動性風險可測、可控和可承受；四是分析壓力情景下公司的現金流和流動性風險監管指標，評估公司的流動性風險承受能力，並對壓力測試結果進行分析，不斷提升公司流動性風險應對能力；五是持續加強對子公司流動性風險的管理，強化境外子公司流動性風險的垂直管理，增強子公司的流動性風險應對能力，提升集團流動性風險防控水平；六是組織流動性風險應急計劃的制定、演練和評估，提升公司的流動性風險應急能力；七是完善流動性風險報告體系，確保管理層及時了解集團流動性風險水平及其管理狀況。

報告期內，公司流動性覆蓋率 (LCR) 和淨穩定資金率 (NSFR) 持續滿足監管要求，並保有足夠的安全空間。

**融資能力及融資策略分析**

公司經營規範，信譽良好，資本實力、盈利能力和償債能力較強，與商業銀行保持良好的合作關係，有充足的銀行授信額度。截至報告期末，公司獲得商業銀行的授信總額度約人民幣 7,200 億元，具備較強的短期和中長期融資能力。截至報告期末，經聯合資信評估股份有限公司評定，本公司主體信用等級為 AAA，評級展望為穩定；經上海新世紀綜合評定，本公司主體信用等級為 AAA，評級展望為穩定。經標準普爾綜合評定，本公司主體長期評級為 BBB+，評級展望為穩定；經穆迪綜合評定，本公司主體長期評級為 Baa1，評級展望為穩定。

公司結合市場環境和業務需求，進行融資規劃，並持續優化調整，保障公司的資產負債結構匹配，並不斷提升資金總體配置效率。同時，公司保持對利率和匯率市場的研究，運用相應的金融工具規避風險。

**或有事項及其對公司財務狀況的影響**

-

### (三) 行業經營性信息分析

行業經營性信息分析請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」中的相關內容。

### (四) 投資狀況分析

#### 對外股權投資總體分析

截至報告期末，本集團對聯營企業的投資為人民幣 214.47 億元，較期初人民幣 194.96 億元增加人民幣 19.51 億元，增幅為 10.01%；對合營企業的投資為人民幣 9.99 億元，較期初人民幣 12.99 億元減少人民幣 3.00 億元，降幅為 23.09%。本集團對外股權投資總體情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附註」「25. 聯營企業權益」及「26. 合營企業權益」。

#### 1、本公司重大的股權投資

本公司重大的股權投資情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附註」「24. 於子公司的投資」。

#### 2、本公司無重大的非股權投資

#### 3、以公允價值計量的金融資產

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	上年末餘額	本年末餘額	報告期投資收益	報告期公允價值變動金額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	413,079,384	301,537,757	12,075,336	(3,901,985)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	124,506	125,860	8,800	(15)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	16,262,000	10,135,553	101,101	91,080
衍生金融工具	(621,700)	(952,660)	2,249,924	(988,058)

#### 4、報告期內，本公司不存在重大資產重組整合情況

### (五) 報告期內，本公司重大資產和股權出售情況

#### 1、轉讓江蘇股權交易中心 20% 股權

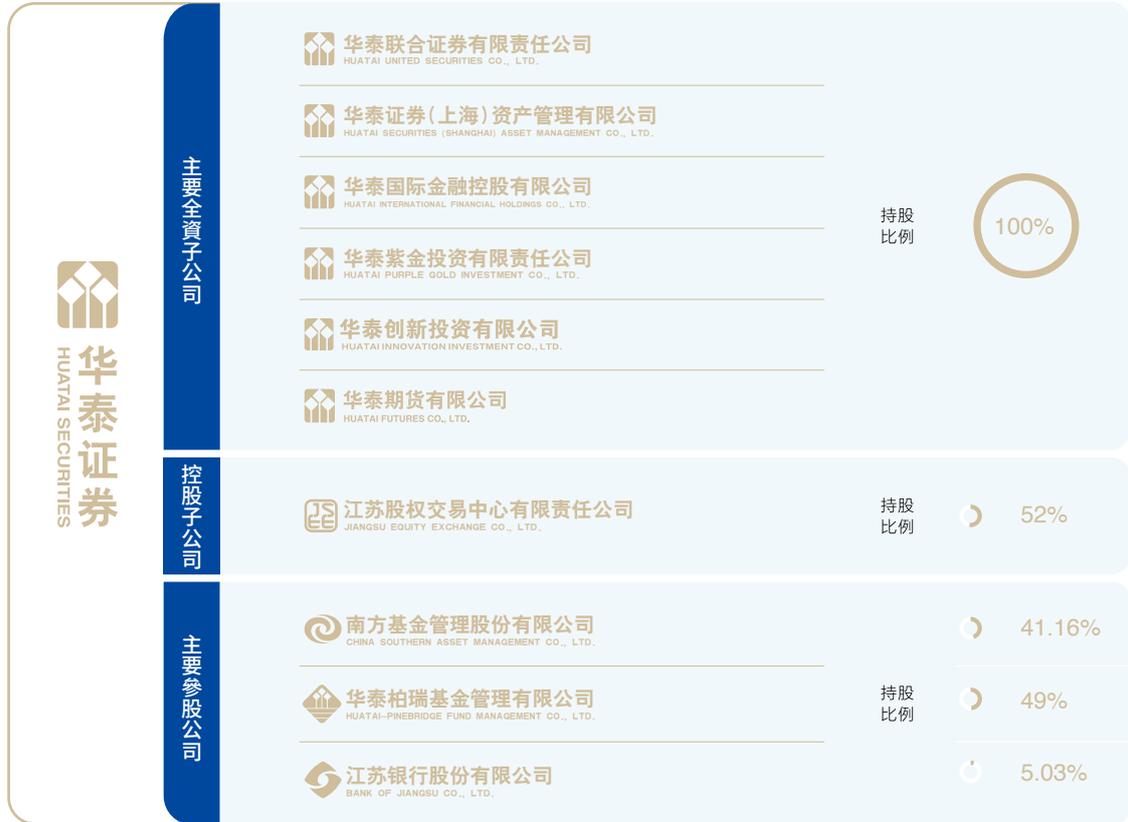
報告期內，公司第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關於轉讓江蘇股權交易中心有限責任公司 20% 股權的議案》。公司擬向江蘇金財投資有限公司轉讓所持江蘇股權交易中心 20% 股權，並授權公司經營管理層依法合規辦理本次轉讓所涉及的相關事項。報告期後，江蘇股權交易中心完成股權變更事項的工商變更登記手續。目前，公司對江蘇股權交易中心的持股比例為 32%，江蘇股權交易中心為公司的參股公司。

#### 2、出售所持美國控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權

報告期內，公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關於以直接協議方式出售所持美國控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權的議案》。公司擬通過直接協議整體出售方式出售公司境外全資子公司華泰國際投資控股有限公司所持 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的全部 50,873,799 股普通股。報告期內，公司完成出售所持美國控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權交易，本次交易項下的最終交易對價為 179,330.14 萬美元。自紐約時間 2024 年 9 月 5 日起，公司不再持有 AssetMark Financial Holdings, Inc. 任何股權。

(六) 報告期內，本公司不存在其他的重大資產處置、收購、置換、剝離情況，不存在破產重整、兼併或分立、重組其他公司情況等

(七) 主要控股參股公司分析



單位：萬元 幣種：人民幣

名稱	公司持 股比例	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	利潤總額	淨利潤
華泰聯合證券有限 責任公司	100%	99,748.00	629,154.58	449,896.34	160,105.40	(32,598.32)	(24,398.92)
主營業務：證券承銷與保薦業務（國債、非金融企業債務融資工具、金融債券承銷業務除外）；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；中國證監會批准的其他業務。							
華泰證券（上海） 資產管理有限公司	100%	260,000.00	1,040,709.01	946,549.80	174,630.38	113,813.45	88,150.81
主營業務：證券資產管理業務，公開募集證券投資基金管理業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）							
華泰國際金融控股 有限公司	100%	港幣 10,200,000,002.00 元	港幣 14,872,996.99 萬元	港幣 2,421,554.39 萬元	港幣 2,006,314.43 萬元	港幣 749,297.87 萬元	港幣 716,496.08 萬元
主營業務：控股公司							
華泰紫金投資有 限責任公司	100%	600,000.00	1,156,248.09	955,428.11	(62,071.05)	(79,126.43)	(58,726.11)
主營業務：股權投資，債權投資，投資於與股權投資、債權投資相關的其他投資基金；股權投資、債權投資的投資顧問、投資管理、財務顧問服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）							
華泰創新投資有 限公司	100%	350,000.00	418,911.79	379,660.47	210.64	(17,808.78)	(12,550.59)
主營業務：一般項目：以自有資金從事投資活動；投資管理；酒店管理；酒店管理分支機構經營；健身休閒活動分支機構經營；洗衣服務分支機構經營；打字複印分支機構經營；停車場服務分支機構經營；會議及展覽服務分支機構經營；旅遊開發項目策劃諮詢分支機構經營；業務代理服務分支機構經營。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：住宿服務分支機構經營；餐飲服務分支機構經營；食品銷售分支機構經營；高危險性體育運動（游泳）分支機構經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）							
華泰期貨有限公 司	100%	393,900.00	6,057,640.16	509,901.11	587,920.16	21,497.77	15,880.09
主營業務：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理、基金銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）							
江蘇股權交易中 心有限責任公司	52%	20,000.00	42,719.98	35,179.77	2,575.24	(1,034.64)	244.83
主營業務：為非上市公司股權、債券、資產和相關金融及其衍生品的批准募集掛牌、登記、託管、交易、融資、結算、過戶、分紅、質押等提供場所、設施和服務，組織和監督交易市場活動，發佈市場信息，代理本交易市場內掛牌產品買賣服務，為市場參與方提供諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）							
南方基金管理股 份有限公司	41.16%	36,172.00	1,759,833.55	1,267,467.81	752,260.46	312,388.31	235,159.93
主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理和國務院證券監督管理機構許可的其他業務。							
華泰柏瑞基金管 理有限公司	49%	20,000.00	385,053.74	227,467.90	231,333.47	97,152.84	72,990.50
主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。							
江蘇銀行股份有 限公司	5.03%	1,835,132.4463	395,181,400.00	31,333,859.70	8,081,500.00	4,126,800.00	3,325,816.13
主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、承銷政府債券、承銷短期融資券、買賣政府債券、金融債券、企業債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信託計劃；提供保險箱業務；辦理委託存款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；外幣匯款；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業外匯拆借；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、諮詢、見證業務；網上銀行；經銀行業監督管理機構和有關部門批准的其他業務。（依法須經批准和有關部門批准後方可開展經營活動）							

註：1. 2025年1月，江蘇股權交易中心完成股權變更事項的工商變更登記手續。目前，公司對江蘇股權交易中心的持股比例為32%，江蘇股權交易中心為公司的參股公司。

2. 江蘇銀行的財務數據取自其披露的《江蘇銀行股份有限公司2024年度業績快報公告》。

## (八) 公司控制的結構化主體情況

本集團合併的結構化主體主要是指本集團同時作為管理人或投資顧問及投資者的資產管理計劃。本集團綜合評估本集團因持有的份額而享有的回報以及作為資產管理計劃管理人或投資顧問的報酬是否將使本集團面臨可變回報的影響重大，並據此判斷本集團是否為資產管理計劃的主要責任人。於 2024 年 12 月 31 日，本集團共合併 55 個結構化主體，合併結構化主體的總資產為人民幣 35,722,533,451.62 元。本集團持有上述合併結構化主體的權益的賬面價值為人民幣 32,309,061,587.10 元。於 2024 年度，本集團未向上述結構化主體提供財務支持。

## (九) 其他情況分析

### 1、報告期內，公司子公司設立和處置情況

報告期內，公司子公司設立和處置情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附註」「24. 於子公司的投資」。

### 2、報告期內，公司證券分公司、證券營業部設立和處置情況

報告期內，公司證券分公司遷址更名 6 家，不存在證券分公司新設和撤銷情況；證券營業部新設 5 家、遷址更名 27 家，不存在證券營業部撤銷情況。

截至報告期末，公司擁有證券分公司 27 家、證券營業部 248 家，具體請參閱本報告「附錄二、分公司及證券營業部列表」。

#### (1) 報告期內，公司證券分公司遷址更名情況

序號	遷址更名前名稱	遷址更名後名稱	遷址更名後地址	獲得許可證日期
1	華泰證券福建分公司	華泰證券福建分公司	廈門市思明區展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 棟 10D、10C 單元	2024 年 7 月 31 日
2	華泰證券山東分公司	華泰證券山東分公司	山東省濟南市歷下區龍洞街道龍奧西路 1 號銀豐財富廣場 A 座 2101、2102、2103、2104	2024 年 9 月 3 日
3	華泰證券揚州分公司	華泰證券揚州分公司	揚州市邗江區京華城路 276 號昌建廣場 6 幢 2015、2016、2017、2113、2114、2115、2116、2117、2118、2201、2202、2219、2220、2221、2222、2223、2224	2024 年 9 月 19 日
4	華泰證券徐州分公司	華泰證券徐州分公司	徐州市雲龍區秦郡路 1 號淮海經濟區金融服務中心三區 6（原 9）號樓 1-1601	2024 年 11 月 1 日
5	華泰證券鎮江分公司	華泰證券鎮江黃山南路證券營業部	江蘇省鎮江市黃山南路 6 號黃山雅居 1 幢 101、201、301 室	2024 年 11 月 13 日
6	華泰證券雲南分公司	華泰證券雲南分公司	雲南省昆明市五華區崇仁街 1 號招銀大廈 25 層 2505B-2508	2024 年 12 月 26 日

## (2) 報告期內，公司證券營業部新設情況

序號	營業部名稱	地址	獲得許可證日期
1	華泰證券東莞國貿中心證券營業部	廣東省東莞市東城街道鴻福東路1號國貿中心2棟3303室	2024年1月15日
2	華泰證券寧波中山東路證券營業部	浙江省寧波市鄞州區福明街道中山東路1800號1906室，松下街223號、225號商舖	2024年1月22日
3	華泰證券北京建國路證券營業部	北京市朝陽區建國路77號5層501內02單元	2024年4月25日
4	華泰證券義烏慶雲街證券營業部	浙江省義烏市稠城街道慶雲街656號，658號，660號1-2層	2024年7月3日
5	華泰證券上海浦東新區濱江大道證券營業部	中國（上海）自由貿易試驗區東方路12號1層大堂101室	2024年12月3日

## (3) 報告期內，公司證券營業部遷址更名情況

序號	遷址更名前名稱	遷址更名後名稱	遷址更名後地址	獲得許可證日期
1	華泰證券西安文藝北路證券營業部	華泰證券西安朱雀大街證券營業部	陝西省西安市雁塔區二環南路西段64號凱德廣場新地城18層	2024年1月8日
2	華泰證券溧水珍珠南路證券營業部	華泰證券溧水珍珠北路證券營業部	江蘇省南京市溧水區經濟開發區珍珠北路218-13號	2024年1月9日
3	華泰證券揚州文昌西路證券營業部	華泰證券揚州博物館路昌建中心證券營業部	揚州市邗江區博物館路364號昌建中心20樓6-2001、2002、2019、2020、2021、2022、2023、2024	2024年1月9日
4	華泰證券岳陽五里牌證券營業部	華泰證券岳陽岳陽大道證券營業部	岳陽市岳陽樓區岳陽大道西219號萬象瑞城4棟1818、1819、1820房	2024年1月12日
5	華泰證券呼和浩特賽罕區新華東街證券營業部	華泰證券呼和浩特新華東街證券營業部	內蒙古自治區呼和浩特市新城区迎新路街道新華東街團結小區西區東方酒樓1-2層1號	2024年2月1日
6	華泰證券太倉太平南路證券營業部	華泰證券太倉太平南路證券營業部	太倉市城廂鎮太平南路36號1號樓1-2層	2024年2月1日
7	華泰證券淮安淮陰承德北路證券營業部	華泰證券淮安富譽路證券營業部	淮安經濟技術開發區富譽路3號1幢101室	2024年2月1日
8	華泰證券廣州雲城西路證券營業部	華泰證券廣州雲城東路證券營業部	廣州市白雲區雲城東路561號201、202、203、204、205單元	2024年2月2日
9	華泰證券寧波柳汀街證券營業部	華泰證券寧波柳汀街證券營業部	浙江省寧波市海曙區柳汀街230號1-15、3-29、3-30、3-31、3-32、3-33、3-34	2024年4月16日
10	華泰證券寧波中山東路證券營業部	華泰證券寧波中山東路證券營業部	浙江省寧波市鄞州區福明街道中山東路1800號1906室，松下街223號、225號商舖	2024年4月17日
11	華泰證券南昌蘇圃路證券營業部	華泰證券南昌沿江北大道證券營業部	江西省南昌市東湖區沿江北路69號和平國際大酒店2#酒店、寫字樓107室、803室、804室	2024年4月22日

序號	遷址更名前名稱	遷址更名後名稱	遷址更名後地址	獲得許可證日期
12	華泰證券瀋陽光榮街證券營業部	華泰證券瀋陽光榮街證券營業部	遼寧省瀋陽市和平區光榮街 23 號 (0300)	2024 年 4 月 22 日
13	華泰證券杭州求是路證券營業部	華泰證券杭州學院路證券營業部	浙江省杭州市西湖區翠苑街道學院路 77 號黃龍國際中心 9 號樓地上 13 層 02/03/04-1 單元	2024 年 4 月 23 日
14	華泰證券襄陽長虹北路證券營業部	華泰證券襄陽漢江北路證券營業部	湖北省襄陽市樊城區漢江北路 115 號華爾街 1 棟	2024 年 5 月 20 日
15	華泰證券上海長寧區仙霞路證券營業部	華泰證券上海浦東新區乳山路證券營業部	中國（上海）自由貿易試驗區乳山路 229、231 號底層 A 區、二層 B 區	2024 年 6 月 7 日
16	華泰證券廣州環市東路證券營業部	華泰證券廣州海珠廣場證券營業部	廣州市越秀區僑光西路 13 號二十五樓 04、05、06	2024 年 7 月 17 日
17	華泰證券江陰周莊鎮西大街證券營業部	華泰證券江陰周莊鎮西大街證券營業部	江陰市周莊鎮周莊西大街 628 號	2024 年 7 月 22 日
18	華泰證券徐州睢寧人民東路證券營業部	華泰證券徐州睢寧睢河北路證券營業部	江蘇省徐州市睢寧縣睢河北路 223 號新經濟科技園商務服務中心 2 號樓 1 層東南角	2024 年 8 月 26 日
19	華泰證券台州中心大道證券營業部	華泰證券台州中心大道證券營業部	浙江省台州市椒江區白雲街道遠景中心 2 幢 801 室	2024 年 9 月 3 日
20	華泰證券成都天府大道證券營業部	華泰證券成都天府大道證券營業部	中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段 588 號 1 棟 14 樓 1401 號 04 號（自編號）	2024 年 9 月 11 日
21	華泰證券靖江人民中路證券營業部	華泰證券靖江富陽路證券營業部	靖江市富陽路 2 號金融商務區 A3 幢 101	2024 年 11 月 1 日
22	華泰證券徐州和平路證券營業部	華泰證券徐州秦郡路證券營業部	徐州市雲龍區秦郡路 1 號淮海經濟區金融服務中心三區 6 (原 9) 號樓 1-104	2024 年 11 月 1 日
23	華泰證券大連聯合路證券營業部	華泰證券大連港興路證券營業部	遼寧省大連市中山區港興路 40 號交易廣場 13 層 01、02、03-1 室	2024 年 11 月 26 日
24	華泰證券上海楊浦區國賓路證券營業部	華泰證券上海虹口區飛虹路證券營業部	上海市虹口區飛虹路 118 號 1 號樓 2803、2804、2805、2806 單元	2024 年 12 月 13 日
25	華泰證券無錫永樂路證券營業部	華泰證券無錫和風路證券營業部	無錫市新吳區和風路 32 號匯業商務廣場 1 號樓 102-2、103-2	2024 年 12 月 25 日
26	華泰證券武漢武珞路證券營業部	華泰證券武漢中北路證券營業部	湖北省武漢市武昌區中北路 9 號長城匯二期 T1 棟 37 層（電梯 42 層）02、03、05、10 號、T3 棟 1 層商 7 號局部	2024 年 12 月 25 日
27	華泰證券上海黃河路證券營業部	華泰證券上海徐匯區龍啟路證券營業部	上海市徐匯區龍啟路 158 號 1 幢 1 層 0101 室、0102 室，5 層（實際樓層 4 層）0501 室	2024 年 12 月 31 日

### 3、不合格賬戶、司法凍結賬戶、風險處置賬戶、純資金賬戶等賬戶規範情況

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司的不合格證券賬戶 3,929 戶、司法凍結證券賬戶 3,744 戶、風險處置證券賬戶 82,229 戶、純資金賬戶 753,972 戶。

賬戶規範工作已經達到以下質量標準：(1) 除休眠證券賬戶、剩餘不合格證券賬戶、司法凍結賬戶、風險處置賬戶等被限制使用外，正常交易的賬戶均為合格賬戶。(2) 通過資金賬戶與證券賬戶信息定期比對工作，核查客戶名稱和號碼等關鍵信息的一致性，杜絕新增不合格賬戶。因存管銀行與登記公司信息規則差異或生僻字處理等特殊情況致使關鍵信息不一致的情況，已經逐一說明。

賬戶長效規範管理相關措施：(1) 加強賬戶日常管理工作，嚴格落實賬戶業務實名制要求。通過人臉識別技術，結合身份證讀卡器、公安網聯網核查、運營商手機號碼核查，加強投資者身份信息識別工作，不斷創新賬戶管理措施，持續完善賬戶規範長效管理機制。(2) 圍繞公司綜合賬戶管理體系建設，夯實運營底座服務支持能力。持續優化客戶基礎信息統一管理平台和協議統一管理平台，升級客戶檔案管理系統，加強互聯網渠道客戶賬戶業務辦理檔案管理，持續做好客戶賬戶業務檔案實物 and 電子化管理工作。

## 》 三、公司關於公司未來發展的討論與分析

### (一) 行業格局和趨勢

當前，我國正面臨新一輪科技變革、產業重塑和經濟轉型交織的全球大變局，宏觀經濟與產業發展的新舊動能轉換加速推進。隨著新「國九條」以及「1+N」政策體系的發佈，資本市場也步入新一輪全面深化改革的新階段，在強監管、防風險的基礎上，加快推動高質量發展。資本市場在促進新質生產力發展、支持現代化產業體系建設、服務實體經濟高質量發展上的關鍵作用與樞紐功能將更加凸顯，證券行業也將迎來新一輪的轉型發展機遇。與此同時，全球經濟運行態勢以及金融市場發展依然面臨着諸多複雜和不確定性因素，也將對證券行業的發展帶來全新挑戰。

第一、資本市場新一輪改革開放推動證券行業邁入高質量發展的新階段。新「國九條」繪製改革藍圖、中央政治局會議提出「努力提振資本市場」、央行推出兩項創新貨幣政策工具等一系列關鍵政策，將有效夯實資本市場長期健康發展的制度基礎，促進「資金—投資—資產」的正向循環。在加快資本市場改革開放，深化資本市場投融資綜合改革的進程中，證券行業的高質量發展加快向縱深拓展，直接融資「服務商」、資本市場「看門人」、社會財富「管理者」的金融功能將得到更為充分的發揮。在建設一流投資銀行和投資機構、證券公司風控指標計算優化等扶優限劣和分類監管的政策導向下，優質證券公司資本空間將有效拓展，資本使用效率將顯著提升，並可通過業務創新、組織創新和併購重組等方式實現做優做強；中小證券公司則將依託自身資源稟賦和專業能力實現特色化和差異化發展。

第二、業務模式轉型升級對證券行業核心專業能力提出更高要求。在新的政策和市場環境下，資本市場與證券行業發展的底層邏輯正在發生深刻的變化。證券公司更需要堅持以客戶為中心，深耕客戶差異化、多元化需求，在業務模式、服務模式優化升級與核心能力進階打磨上持續發力，着力推進幾個方面的轉型：在企業客戶服務上，立足產業發展邏輯，強化底層資產洞察，圍繞企業全生命周期的客觀需求，構建多產品、多市場的綜合服務能力體系，助力企業發展壯大；在機構客戶服務上，充分整合業務資源，提升投研及定價能力，更充分滿足機構投資者的綜合金融服務需求；在財富客戶服務上，不斷做強買方投顧商業模式，提供更加專業優質的交易與資產配置服務，為客戶創造穿越周期的專業價值。在此基礎上，更均衡的業務結構和更堅實的風險抵禦能力將成為證券公司穩健發展的基石。

第三、科技賦能與數字化轉型將推動證券行業發展模式變革。數字化轉型已經成為券商運營模式、服務模式和商業模式變革的核心驅動力。當前，以生成式 AI 為代表的人工智能技術的加速發展正在重塑證券行業服務模式和底層邏輯。證券行業正步入科技賦能業務發展與管理運營深層次變革的新時期。在人工智能等新科技應用場景不斷豐富普及的背景下，以數據要素為底層驅動，推動前中後台的全面數字化與更加智能化，將對證券公司業務模式的升級、商業模式的創新和管理效能的提升帶來全方位重塑。數字化轉型已經成為證券行業不可逆轉的趨勢。推動科技與業務發展深度融合，將成為證券公司提升價值創造力和市場競爭力的重要抓手。

第四、加強國際化佈局與拓展將打開證券行業的新發展空間。近年來，伴隨著中國經濟的發展轉型，中資企業正加速出

海佈局並積極推動全球資本運作，居民財富以及機構投資者的全球資產配置也成為大勢所趨，帶來客戶跨境投融资需求的持續增長。與此同時，金融高水平開放的政策力度不斷加大，市場、產品、機構雙向開放持續推進，資本市場互聯互通機制的完善深化、「跨境理財通」試點的落地等多項政策舉措相繼推出，為證券公司深化跨境展業、國際佈局提供了有利條件。加大海外業務發展佈局力度，在參與國際市場競爭中不斷提升核心能力，成為打造一流投資銀行的必然方向與重要選擇。

## （二）公司發展戰略

- 1、戰略願景：致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。
- 2、服務理念：以客戶為中心，對內「一個客戶」、對外「一個華泰」，努力實現對客戶負責、對股東負責、對員工負責、對社會負責的和諧統一。
- 3、戰略導向：秉持金融報國、金融為民的發展理念，堅持以客戶為中心，聚焦資本市場服務主業，守正創新、變中求進，着力打造科技賦能下的財富管理與機構服務雙輪驅動、跨境聯動、生態互動的全新商業模式，提升平台化、一體化、國際化發展水平，用「投行基因+全業務鏈」的差異化競爭策略，鍛造面向未來、穿越周期的數智化發展核心競爭力，在重點客群、重點產業、重點區域形成顯著的領先優勢和品牌影響力，致力做行業變革創新的先行者和可持續發展的推動者，保持高質量發展水平走在行業最前列，更好履行服務實體經濟與金融高質量發展、助力現代化產業體系構建、創造專業社會價值的戰略責任。

## （三）經營計劃

請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」中的相關內容。

## （四）因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

報告期內，公司各項業務有序開展，由於證券公司的業務特性，公司的資金需求量大且隨市場波動變化。公司通過持續加強資金管理，提高資源配置效率，不斷豐富融資品種，拓寬融資渠道，合理安排融資期限，保障各項業務的資金需求。截至報告期末，公司境內外長短期借款、應付債券、應付短期融資款、拆入資金、賣出回購金融資產款餘額合計人民幣 2,988.37 億元。公司將繼續加強境內外資金管理，根據業務發展需要，選擇適當的融資工具募集資金，不斷探索新的融資品種、融資方式，提高公司融資能力，優化公司資本結構，保障業務發展的資金需求。

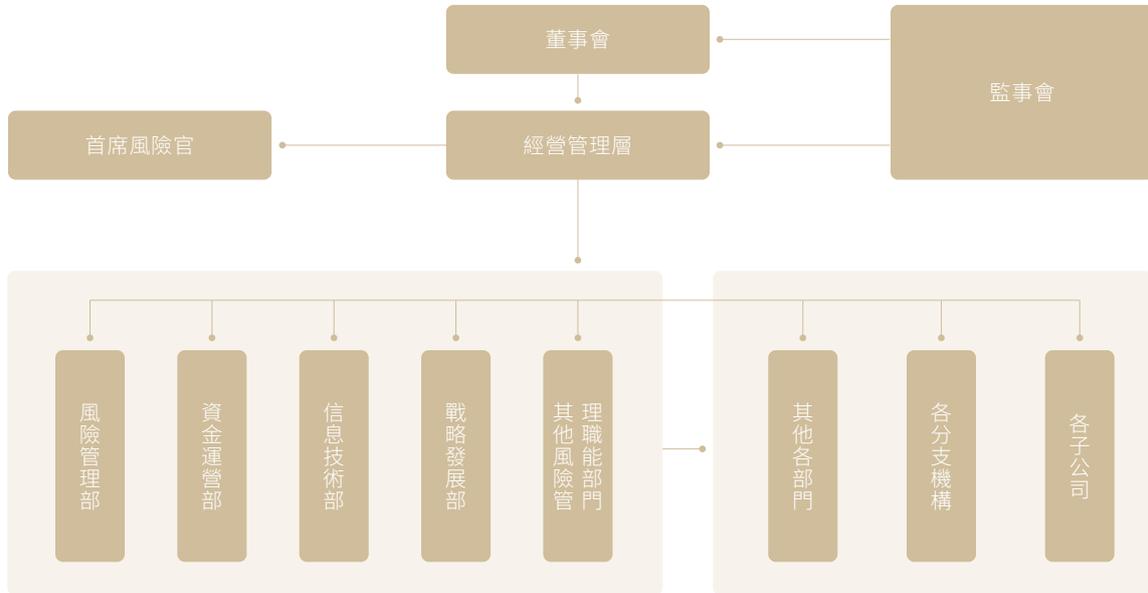
## （五）可能面對的風險

### 1、風險管理概況

公司高度重視風險管理工作，根據監管要求及業務發展實際情況，以全員、覆蓋、穿透為核心理念，建立了較為完善的全面風險管理體系。公司風險管理組織架構健全有效、職責定位清晰，各層級有效履職；公司制定了風險偏好和容忍度體系，與公司發展戰略有機結合，建立了多層級完備的風險管理制度體系，覆蓋業務經營及管理的各環節；公司大力推進集團化風險管理技術系統的建設，構建集中、時效、量化、穿透的風險管理技術支柱，提升集團風險管理效果，進一步增強集團總體風險識別、量化評估和控制的能力。公司將各子公司納入集團全面風險管理體系，探索構建有效的子公司風險管理模式。公司全面風險管理體系運行有效，切實保障了公司各項業務的持續健康發展。

報告期內，公司圍繞風險防控的永恒主題，在公司國際化戰略引領下，全面推進各項風險管理工作。公司堅持聚焦重點業務及高風險領域，強化關鍵風險控制措施落地執行的有效性，打造深入業務實質的風險管理能力，提升風險識別和防範化解的前瞻性能力，保障公司業務高質量平穩發展。公司持續夯實完善風險管理體系和機制，提升業務全流程風險管控能力，深化資本集約導向，強化風險管理考核牽引作用，宣貫行穩致遠的風險文化。公司融合科技實力，全面升級風險管理平台，深入打造風險計量能力底座，提升風險前瞻性監測和準確計量能力。

## 2、風險管理架構



公司風險管理組織架構包括五個主要部分：董事會及合規與風險管理委員會，監事會，經營管理層，風險管理部及其他各風險管理部門，其他各部門、分支機構及子公司。

公司董事會承擔公司全面風險管理的最終責任，負責審議批准公司全面風險管理的基本制度，批准公司的風險偏好、風險容忍度及重大風險限額，審議公司定期風險評估報告等。公司董事會設合規與風險管理委員會，對風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；對需董事會審議的風險評估報告進行審議並提出意見等。公司監事會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會和經營管理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。公司經營管理層根據董事會的授權和批准，結合公司經營目標，具體負責實施風險管理工作，公司經營管理層對全面風險管理承擔主要責任。公司設首席風險官，負責分管領導公司全面風險管理工作。

公司指定風險管理部履行全面風險管理職責，並牽頭管理公司的市場風險、信用風險和操作風險；指定資金運營部負責牽頭管理公司的流動性風險；指定信息技術部負責牽頭管理公司的信息技術風險；指定戰略發展部負責牽頭管理公司的聲譽風險。公司其他各部門、分支機構及子公司對各自條線的各類風險管理工作負責，負責落實公司及各風險管理部門制定的各項政策、流程和措施，接受各風險管理部門的指導以及對各類風險管理、執行責任的分解。稽查部將全面風險管理納入審計範疇，對全面風險管理的充分性和有效性進行獨立、客觀的審查和評價，並負責牽頭或委託外部專業機構定期對公司全面風險管理體系進行評估。

## 3、市場風險

市場風險是指由於股價、利率、匯率、商品等風險因子波動導致公司資產損失的風險。

報告期內，在多重複雜因素的疊加影響下，全球資本市場波動顯著。公司堅持交易創造價值、對沖控制風險的理念，積極控制風險敞口，通過各項風險管控措施管理持有資產的市場風險。公司持續優化統一的風險限額體系，從市場風險價值 (VAR)、止損、壓力測試、敏感性等多個維度對各業務進行管控。公司持續完善壓力測試體系，定期計量各類極端風險影響，及時發現並評估尾部風險承受能力。權益類證券投資方面，面對市場波動，公司通過風險敞口控制、衍生品對沖、投資標的分散化等多種方式管理市場風險，在控制投資組合風險的前提下，積極發掘交易機會。固定收益類證券投資方面，公司通過利率衍生品有效對沖市場風險，調整持有結構以應對期限結構上利率波動對投資組合帶來的衝擊，在控制整體久期、基點價值及 VAR 值的基礎上，積極尋找定價偏差機會以增厚整體收益。衍生品業務方面，公司場外衍生品業務採取市場中性的策略，將 Delta、Gamma、Vega 等希臘值敞口風險控制在可承受範圍內，在風險可控的前提下創造盈利機會。

## 市場風險價值 (VAR) 情況

單位：萬元 幣種：人民幣

前瞻期：1 日，置信度 95%，歷史模擬法

	本公司		本集團	
	2024 年期末	2023 年期末	2024 年期末	2023 年期末
權益敏感性金融工具	6,466	7,448	14,184	11,140
利率敏感性金融工具	4,844	4,092	4,813	4,147
商品敏感性金融工具	1,369	989	1,958	957
整體組合風險價值	7,757	7,731	14,140	10,821

數據來源：公司內部統計。

## 報告期內，市場風險價值 (VAR) 序列描述性統計量情況

單位：萬元 幣種：人民幣

前瞻期：1 日，置信度 95%，歷史模擬法

	期初	期末	最大值	最小值
本集團	10,821	14,140	17,868	8,358
本公司	7,731	7,757	14,038	5,983

數據來源：公司內部統計。

## 4、信用風險

信用風險是指公司在融資、投資、交易等業務中，可能面臨因融資方、發行人或交易對手等違約導致損失的風險。

報告期內，國內外宏觀經濟形勢波動，行業內市場競爭加劇。公司緊跟各項監管政策變化，持續加強信用風險全流程管理保障各項業務平穩發展。報告期內，公司面臨的信用風險整體可控，未發生重大信用風險事件。融資類業務方面，公司嚴格執行風險客戶與風險資產持續監控、及時化解的管理措施，優化個股退市風險應對機制，強化業務逆周期調節管理，靈活調節業務風險結構，控制業務常規風險、防範底線風險。投資類業務方面，公司持續優化完善集團各業務線信用價標的統一管理體系及系統化建設，強化准入管理、持倉券分析預警、風險券常態化篩查處置等全流程管理措施，同時根據重點行業監管政策變化及時調整風險管理方案，提升集團發行人信用風險防控成效。交易類業務方面，公司持續優化完善集團層面交易對手統一管理體系及系統化建設，執行嚴格的交易對手授信管理機制，強化存續期持續監控和年度複審機制，提升業務全流程風險管理成效；對於擔保交收類業務，公司持續完善風險指標設計的前端管控並推進系統化建設，強化風險事件處理和風險傳導管理能力。

## 5、流動性風險

流動性風險是指公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。

公司一貫重視流動性安全，並秉持「穩健安全」的流動性風險偏好，遵循全面性、重要性、適用性、有效性、審慎性和預見性的總體原則，按照集中管理、分層防控的管理模式，持續強化流動性風險的識別、計量、監測和控制機制，提升公司流動性風險管理水平。在掌控整體流動性風險的基礎上，公司通過新業務評估流程和定期的存量流動性風險梳理，從源頭上識別各業務條線潛在的流動性風險，並提出針對性的管控措施。公司搭建了包括現金流在內的流動性指標分析框架，並適當設置風險限額，通過信息技術系統實施每日監控，提升流動性風險的監控頻率和控制水平。公司定期和不定期開展流動性風險專項壓力測試，並針對性改進和提升公司流動性風險抗壓能力。為確保在壓力情景下能夠及時滿足

流動性需求，公司根據風險偏好建立規模適當的優質流動性資產儲備，同時，多角度拓寬負債融資渠道和額度，持續提升公司的常規和應急融資能力。公司建立了流動性風險應急預案並定期開展演練，持續根據公司情況優化流動性應急處置機制。此外，公司以併表監管試點為抓手持續加強對子公司流動性風險管理，提高子公司的流動性風險應對能力，提升集團整體流動性風險防控水平。報告期內，公司流動性覆蓋率 (LCR) 和淨穩定資金率 (NSFR) 持續滿足監管要求，並保有足夠的安全空間。

## 6、操作風險

操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員、信息技術系統，以及外部事件造成損失的風險。

報告期內，公司全面推進中國證券業協會發佈的《證券公司操作風險管理指引》在集團內的落地，修訂內部制度，優化完善配套管理機制，強化操作風險協同管理與內部信息共享，持續完善操作風險管理體系；聚焦重要業務和重點領域開展評估和檢查，強化對操作風險點及管控薄弱環節的識別，提升問題發現及風險防範質效；組織梳理業務連續性計劃及應急預案，開展應急演練，進一步提高公司業務連續性保障水平；持續優化系統平台建設，夯實平台管控體系，提升操作風險閉環管控能力。

## 7、合規風險

合規風險是指因證券公司或其工作人員的經營管理或執行行為違反法律法規和準則而使證券公司被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的風險。

報告期內，公司深入貫徹落實資本市場新「國九條」和「1+N」政策要求，從制度、理念、方式等維度持續優化合規管理體系，努力實現「看得清、管得住、做得好」的工作目標，抓早抓小防範風險，持續打造合規核心競爭優勢。強化業務協同，支持業務創新，增強對業務實質的深刻理解，促進新業務、新模式穩妥落地；加大合規檢查力度，聚焦重點業務和關鍵環節，跟蹤落實整改情況；完善集團一體化尤其是境外子公司合規管理機制，強化集團成員間的合規協同與管控；全面推進立體合規和數字合規體系能力建設，搭建專業、高效的數字合規能力基座，進一步提升核心系統自研水平；構建廉潔從業、合規展業長效管控機制，面向全員和重點條線、重點崗位開展警示教育和誠信合規文化建設，完善員工投資行為制度規範，按照「誰管理、誰負責」的原則明確管理責任，利用技術手段加強內部監測和自查自糾，優化完善閉環問責機制，對違規行為「零容忍」從嚴處理；深化公司律師隊伍建設，提升案件代理及訴訟保全執行質效；持續提升合規人員隊伍能力，更好賦能業務規範發展，提升合規價值創造能力。

## 8、洗錢風險

洗錢風險是指公司的產品或服務被不法分子利用從事洗錢、恐怖融資等活動，進而在經營、聲譽、合規等方面對公司造成不利影響的風險。

報告期內，公司嚴格履行金融機構反洗錢和反恐怖融資義務，貫徹落實新《反洗錢法》及相關監管機關工作要求，將洗錢風險納入全面風險管理體系，組織開展公司洗錢風險自評估工作，根據最新修訂的反洗錢法律法規修訂公司反洗錢內控制度，完善客戶洗錢風險等級劃分及分類管理機制，組織落實客戶盡職調查、客戶身份資料和交易記錄保存、可疑交易報告、洗錢及制裁風險名單監控等工作，以「數字化」為抓手推進反洗錢系統升級改造，持續完善可疑交易監測體系。同時，公司開展了形式多樣的反洗錢宣傳、培訓工作，強化內部監督檢查，持續提升洗錢風險管理工作水平。

## 9、信息技術風險

信息技術風險是指內、外部原因造成公司網絡和信息系統服務能力異常或數據損毀、洩露，導致網絡和信息系統在業務實現、響應速度、處理能力、網絡和數據安全等方面不能保障交易與業務管理穩定、高效、安全運行，從而造成損失的風險。

公司建立健全信息技術風險管理制度，不斷完善信息技術風險管理機制。報告期內，公司強化重點領域風險防控，深入開展隱患排查整治，持續加強風險監測預警，紮實推進風險文化宣導，信息技術風險管理能力和成效進一步提升。公司全面落實網絡安全工作責任制，建立健全網絡和信息安全技術保障體系。公司制定網絡安全事件應急管理制度，制定並

不斷完善信息系統突發事件應急預案，定期開展演練。報告期內，公司堅守安全底線，重要信息系統平穩運行，為公司各項業務順利開展提供了堅實的保障。

## 10、聲譽風險

聲譽風險是指由於公司行為或外部事件、及其工作人員違反廉潔規定、職業道德、業務規範、行規行約等相關行為，導致投資者、發行人、監管機構、自律組織、社會公眾、媒體等對公司形成負面評價，從而損害其品牌價值，不利其正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的風險。

報告期內，公司聲譽風險管理機制運行平穩，未發生重大聲譽風險事件。公司圍繞戰略和重點業務，持續加強聲譽風險的防範、監測和處置工作，為公司發展營造良好的媒體環境。同時，持續強化集團化管理、事前管理、快速響應機制，進一步提升聲譽風險防範意識和應對能力。

## 11、模型風險

模型風險是指錯誤或不適當的模型設計、開發或使用對公司業務造成不良後果或損失的風險。

報告期內，公司不斷完善模型全生命周期風險管理機制，通過模型驗證、評估和事中監控等方法與措施，持續加強模型風險管控。公司不斷建立健全與自身業務發展相適應的模型風險管理體系，優化模型信息數據庫，平台化建設模型版本號管理功能。報告期內，公司未發生重大模型風險事件。

## 12、報告期內，公司落實全面風險管理情況

公司高度重視全面風險管理工作，秉承行穩致遠的風險管理文化，以控風險、增質效、促發展為風險管理目標，堅持全員、覆蓋、穿透的風險管理核心理念和集團化、專業化、平台化的管理思路，不斷增強風險管理核心競爭力。

風險全覆蓋方面，公司全面風險管理覆蓋境內外各子公司、分支機構和各業務條線，涵蓋主要風險類型。公司對子公司風險管理體系建設、風險管理制度及指標體系、風險管理人員配備及考核、風險報告等事項提出了明確的要求，並制定了差異化的風險管理規定。公司各風險管理部門深度聯動，落實市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險和信息技術風險的管理責任，對各風險、各業務進行事前、事中、事後的風險準確識別、審慎評估、動態監控、及時報告和應對。

風險可監測方面，公司不斷提升風險監測和分析的實效性和精準呈現。公司深入業務策略，持續深化多維度、多層級可自上而下分解和自下而上匯總的風險限額體系，並通過平台化實現風險指標準確計算、動態監控、及時預警，加速實現集團一體化實時風險監測。

風險能計量方面，公司持續完善模型風險管理，打造風險計量核心技術競爭力。公司開展估值模型和風險計量模型的評估和驗證工作，不斷優化迭代計量模型、建設技術能力底座，提高計量結果的精準度，為風險管理工作提供可衡量的技術基礎保障。

風險有分析方面，公司建立健全多層級的風險報告體系，進一步強化風險分析的廣度和深度，保障風險信息在上下層級、各單位之間進行及時有效傳遞。公司加大壓力測試投入，持續完善壓力測試體系及系統化功能建設，豐富壓力測試因子及情景庫，優化分析功能，進一步整合打通壓力測試底層能力。

風險能應對方面，公司根據風險監測和分析結果，制定了與風險偏好相匹配的風險迴避、降低、轉移和承受等應對策略，建立了合理有效的資產減值、風險對沖、資本補充、規模調整、資產負債管理等應對機制。同時，公司制定了切實可行的風險危機應對機制和方案，並通過定期演練不斷改進完善，提高公司風險自我防範、自我應對和自我化解能力。公司持續鞏固風險前端控制的系統落地，實現制度流程化、流程平台化，切實有效防範風險。

公司從立文化、建制度、重投入、上系統、招人才等方面對全面風險管理提供了充分的支持保障。公司持續開展覆蓋全員的風險管理主題培訓和風險管理文化宣導，強化風險管理宣傳滲透力度和全員觸達深度。公司進一步落實和優化風險管理考核，充分發揮風險考核的引導作用。公司建立了基本制度、管理指引、實施細則三維的風險管理制度體系，並建立了定期評估修訂機制，將制度執行情況納入風險考核。公司高度重視風險管理和信息技術系統建設工作，貫徹落實風

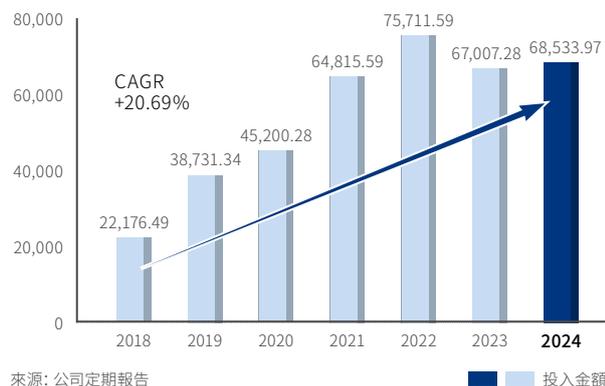
險管理和系統建設工作的資源保障，堅持數字化轉型理念，通過系統平台沉澱風險管理能力，持續深入打造集團跨境一體化覆蓋穿透的風險管理平台，賦能風險管理工作。公司持續加大對風險管理人員的培養和引進力度，公司風險管理部人員人數持續滿足監管要求。

### 13、報告期內，公司合規風控投入情況

公司合規風控投入主要包括：合規風控人員投入、合規風控相關日常運營費用及合規風控相關系統建設投入等。2024年，按照母公司口徑，公司合規風控投入總額為人民幣 68,533.97 萬元。

#### 合規風控投入金額情況

單位：萬元 幣種：人民幣

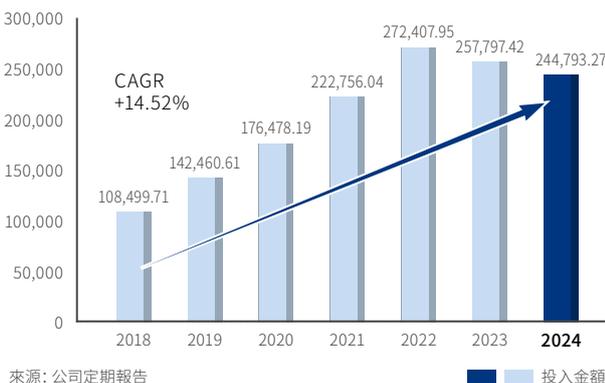


### 14、報告期內，公司信息技術投入情況

公司信息技術投入主要包括：IT 資本性支出、IT 日常運維費用、機房租賃和折舊費用、線路租賃費用以及 IT 人員薪酬等。2024年，按照母公司口徑，公司信息技術投入總額為人民幣 244,793.27 萬元。

#### 信息技術投入金額情況

單位：萬元 幣種：人民幣



## (六) 公司動態風險控制指標監控和補足機制建立等情況

### 1、動態風險控制指標監控和補足機制建立情況

動態的風險控制指標監控和補足機制是公司重要的風險控制手段之一。報告期內，公司風險控制指標動態監控系統數據完整、功能完備、運行正常，能有效支持公司淨資本和流動性等風險控制指標監控工作。公司持續完善以淨資本和流動性為核心的風險控制指標動態監控機制，安排專崗進行日常監控和預警處置，以中國證監會規定的風險控制指標監管標準和預警標準為基礎，以更為嚴格的公司監控標準作為監控閾值，對不同預警層級啟動相應的匯報路徑和應對預案，確保淨資本和流動性等風險控制指標始終符合監管要求。公司不斷優化淨資本和流動性動態監控系統功能，確保動態監控系統能夠有效支持公司淨資本和流動性等風險控制指標的監控工作。

公司已建立動態的淨資本和流動性補足機制。公司淨資本補足途徑包括但不限於增資擴股募集資金、發行次級債券、壓縮風險較高的投資品種規模、減少或暫停利潤分配等。公司流動性補足途徑包括但不限於外部融資（同業拆借、債券回購、公司債、次級債、短期融資券、收益憑證、轉融通融入款項等）、變現部分流動性儲備、控制或調整業務規模等。

## 2、報告期內風險控制指標觸及預警標準、不符合規定標準的情況及採取的整改措施、整改效果

報告期內，公司對分配利潤、向子公司增資及擔保、開展新業務等重大事項，均進行了風險控制指標前瞻性測算或壓力測試，在分析和測試結果滿足監管要求的前提下開展上述事項。報告期內，公司主要風險控制指標均符合監管要求，未發生觸及預警標準、不符合規定標準的情況。

## 四、公司不存在因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況

## 五、其他披露事項

### （一）股本

本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之股本及其變動詳情請參閱本報告「股份變動及股東情況」。

### （二）優先認股權安排

根據中國法律及公司章程的規定，本公司股東並無優先認股權。

### （三）註銷 A 股股份並減少註冊資本

2023 年 11 月 24 日，公司 2023 年第二次臨時股東大會、2023 年第三次 A 股類別股東會及 2023 年第三次 H 股類別股東會審議通過了《關於公司註銷回購 A 股股份並減少註冊資本的議案》，同意公司註銷剩餘回購 A 股股份共計 45,278,495 股。報告期內，公司完成 45,278,495 股回購 A 股股份的註銷，並完成註冊資本減少的工商變更登記，取得了江蘇省市場監督管理局換發的《營業執照》。註銷後，公司註冊資本為人民幣 902,938.484 萬元，公司股本結構變動為：A 股 7,310,339,160 股，佔總股數的 80.96%；H 股 1,719,045,680 股，佔總股數的 19.04%。

2024 年 6 月 20 日，公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會審議通過了《關於公司回購註銷部分 A 股限制性股票的議案》，同意公司回購並註銷激勵對象中因存在個人績效條件未完全達標、與公司解除或終止勞動關係等情況的 175 人已獲授但尚未解除限售的部分或全部 A 股限制性股票共計 2,082,559 股。報告期內，公司完成 2,082,559 股 A 股限制性股票的回購註銷，並完成註冊資本減少的工商變更登記，取得了江蘇省市場監督管理局換發的《營業執照》。註銷後，公司註冊資本為人民幣 902,730.2281 萬元，公司股本結構變動為：A 股 7,308,256,601 股，佔總股數的 80.96%；H 股 1,719,045,680 股，佔總股數的 19.04%。

### （四）公眾持股量的充足性

於本年報付印前之最後實際可行日期，根據已公開資料以及就董事所知悉，董事相信公司的公眾持股量符合《香港上市規則》第 8.08 條對最低公眾持股比例的要求。

### （五）董事在與本公司構成競爭的業務所佔之權益

本公司無任何董事在與本公司直接或間接構成或可能構成競爭的業務中有任何權益。

### （六）董事、監事服務合約

本公司的董事、監事概無與本公司或其附屬公司訂立任何在一年內不可在不予賠償（法定賠償除外）的情況下終止的服務合約。

### (七) 董事、監事在重大合約、交易或安排中的權益

公司或附屬公司均未訂立任何令公司董事、監事或與其有關聯的實體於報告期內直接或間接享有重大權益的重要合約、交易或安排。

### (八) 獲准許的彌償條文—董事、監事和高級管理人員責任險

公司根據 2014 年度股東大會的授權，為董事、監事和高級管理人員及其他相關責任人員投保責任險，為公司董事、監事和高級管理人員履職過程中可能的法律行動及責任作出適當的投保安排，合理規避公司董事、監事和高級管理人員的管理風險和法律風險，促進公司董事、監事和高級管理人員充分履行職責。

### (九) 董事、監事及高級管理人員的簡歷

公司董事、監事及高級管理人員的簡歷請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」「主要工作經歷」。

### (十) 薪酬政策

公司董事、監事及高級管理人員的報酬情況及股權激勵情況請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」以及「董事、監事、高級管理人員報酬情況」。

### (十一) 購股權計劃

本公司沒有設置購股權計劃。

### (十二) 主要客戶及供應商

本集團為多個行業中的各類機構和個人客戶提供服務。本集團的客戶包括大眾客戶、財富客戶、高淨值客戶、機構客戶和企業客戶，主要客戶位於中國。香港與倫敦的成功上市及國際佈局的推進，將有利於本集團開展境外服務，拓展客戶來源，進一步拓寬本集團業務發展空間。2024 年，本集團前五大客戶產生的收入低於本集團營業收入的 30%。

鑒於本集團的業務性質，本集團無主要供貨商。

### (十三) 與員工、客戶及供應商及有重要關係人士的關係

有關本公司的員工薪酬及培訓計劃詳細資料請參閱本報告「公司治理」「報告期末母公司和主要子公司的員工情況」「薪酬政策」與「培訓計劃」。有關本公司與主要客戶及供應商的關係請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「其他披露事項」「主要客戶及供應商」。

### (十四) 業務回顧

運用財務關鍵表現指標對業務的分析請參閱本報告「業績概覽」。

### (十五) 企業管治

有關本公司企業管治的情況請參閱本報告「公司治理」。

### (十六) 稅項減免

#### 1、A 股股東

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅 [2015]101 號) 及《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅 [2012]85 號) 的規定，對於公司個人股東，持股期限 (個人從公開發行和轉讓市場取得上市公司股票之日至轉讓交割該股票之日前一日的持有時間) 在 1

個月以內（含 1 個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為 20%；持股期限在 1 個月以上至 1 年（含 1 年）的，暫減按 50% 計入應納稅所得額，實際稅負為 10%；持股期限超過 1 年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股 1 年以內（含 1 年）的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，公司通過證券登記結算公司另行代扣代繳。證券投資基金從上市公司取得的股息紅利所得，按照財稅 [2012]85 號文的規定計徵個人所得稅。

對於 QFII，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函 [2009]47 號）的規定，上市公司按 10% 的稅率統一扣代繳企業所得稅。如 QFII 股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請。

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2014]81 號）的規定，對香港市場投資者（包括企業和個人）投資上交所上市 A 股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國結算提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

對於投資本公司於倫交所發行的 GDR 的符合境內外相關監管規則的合格投資者（GDR 投資者），根據《中華人民共和國企業所得稅法》等相關稅收規定，公司按照 10% 的稅率扣繳所得稅，Citibank, National Association 作為 GDR 對應的境內基礎 A 股股票名義持有人接收公司派發的現金紅利。如 GDR 投資者取得的分紅收入需要享受相關稅收協定（安排）待遇的，可按照規定自行向主管稅務機關提出申請。

對於其他機構投資者，其股息、紅利所得由其自行繳納。

## 2、H 股股東

根據《國家稅務總局關於國稅發 [1993]045 號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函 [2011]348 號）的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為 10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按 10% 稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬 10% 的情況，按以下規定辦理：(1) 低於 10% 稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2) 高於 10% 低於 20% 稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3) 沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按 20% 扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函 [2008]897 號）的規定，中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發 2008 年及以後年度股息時，統一按 10% 的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2014]81 號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2016]127 號）的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H 股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有 H 股滿 12 個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和 / 或享受稅項減免。

### (十七) 公司的環境政策及表現

有關本公司的環境政策及表現請參閱本報告「環境與社會責任」。

### (十八) 遵守相關法律法規

作為境內外上市的公眾公司，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司治理準則》《上市公司治理準則》《香港上市規則》附錄 C1《企業管治守則》等境內外上市地的法律、法規以及規範性文件的要求與公司章程的規定，制定並不斷完善各項規章制度，以規範公司運作，致力於不斷維護和提升公司良好的市場形象。報告期內，公司被處罰和公開譴責情況請參閱本報告「重要事項」「上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況」。

### (十九) 儲備、可供分配的儲備

有關儲備、可供分配的儲備變動情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併權益變動表」和「合併財務報表附註」「55. 股本、儲備及未分配利潤」。

### (二十) 物業及設備及投資物業

本集團物業及設備及投資物業於本年度內的變動情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附註」「20. 物業及設備」和「21. 投資物業」。於 2024 年 12 月 31 日，本集團並沒有擁有其中之一項或多項百分比率（定義見《香港上市規則》第 14.04(9) 條）超過 5% 的投資物業或持作發展及 / 或出售的物業。

### (二十一) 管理合約

本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度，概無訂立或存在任何有關本公司全部或重大部分業務之管理及行政的合約。

### (二十二) 捐款

本公司積極履行社會責任，2024 年度在公益廣告、慈善捐贈等公益性方面的投入金額為人民幣 2,851.39 萬元（2023 年度為人民幣 4,456.65 萬元）。

### (二十三) 五年財務摘要

本集團過往五個財政年度的經營業績、資產及負債摘要請參閱本報告「業績概覽」「主要會計數據和財務指標」「近五年的主要會計數據和財務指標」。本摘要不構成經審計合併財務報表的一部分。

### (二十四) 核數師

1、經 2022 年 6 月 22 日召開的公司 2021 年度股東大會審議批准，公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司 2022 年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具 A 股審計報告和內控審計報告及 GDR 審計報告，聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司 H 股審計服務機構並出具 H 股審計報告。審計費用合計為人民幣 420 萬元（其中，內控審計費用為人民幣 35 萬元）。2022 年度，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司按照中國企業會計準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為胡小駿、韓健；德勤·關黃陳方會計師行為本公司按照國際財務報告準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為唐業銓。

2、經 2023 年 6 月 30 日召開的公司 2022 年度股東大會審議批准，公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司 2023 年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具 A 股審計報告和內控審計報告及 GDR 審計報告，聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司 H 股審計服務機構並出具 H 股審計報告。審計服務費用不超過人民幣 460 萬元（其中，內部控制審計費用為人民幣 40 萬元）。2023 年度，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司按照中國企業會計準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為胡小駿、韓健；德勤·關黃陳方會計師行為本公司按照國際財務報告準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為唐業銓。

3、經 2024 年 6 月 20 日召開的公司 2023 年度股東大會審議批准，公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司 2024 年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具 A 股審計報告和內控審計報告及 GDR 審計報告，聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司 H 股審計服務機構並出具 H 股審計報告。審計服務費用不超過人民幣 460 萬元（其中，內部控制審計費用為人民幣 40 萬元）。2024 年度，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司按照中國企業會計準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為胡小駿、韓健；德勤·關黃陳方會計師行為本公司按照國際財務報告準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為朱懷忠。

4、經 2025 年 3 月 28 日召開的公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，公司擬聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司 2025 年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具 A 股審計報告和內控審計報告及 GDR 審計報告，聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司 H 股審計服務機構並出具 H 股審計報告。審計服務費用不超過人民幣 498 萬元（其中，內部控制審計費用為人民幣 40 萬元）。該事項尚待公司 2024 年度股東大會審議批准。

公司在過去三年內存在更換核數師情況。根據財政部《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》（財金[2020]6 號）的規定，公司原聘任會計師事務所在完成 2021 年度報告審計後達到更換年限。2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年度股東大會審議通過了《關於變更本公司 2022 年度會計師事務所的議案》，批准公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司 2022 年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具 A 股審計報告和內控審計報告及 GDR 審計報告，聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司 H 股審計服務機構並出具 H 股審計報告。

### （二十五）審閱年度業績

本次年度財務報告已經審計。公司董事會審計委員會已審閱公司截至 2024 年 12 月 31 日的已經審計的年度財務報表及年度報告，未對公司所採納的會計政策及常規提出異議。

### （二十六）發佈年度報告

本年度報告將在公司網站 ([www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)) 和香港聯交所披露易網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 上發佈。

本公司載有《香港上市規則》規定的全部資料的 2024 年年度報告將分別在香港聯交所披露易網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)) 上刊發，並按本公司 H 股股東選擇收取通訊方式寄發予本公司 H 股股東。

承董事會命  
董事長  
張偉  
2025 年 3 月 28 日

# 3

公司治理  
*CORPORATE GOVERNANCE*



公司治理

082

環境與社會責任

136

重要事項

144

股份變動及股東情況

152

債券相關情況

162

# 公司治理

## CORPORATE GOVERNANCE

### 》一、公司治理相關情況說明

作為境內外上市的公眾公司，公司嚴格按照境內外上市地的法律、法規及規範性文件的要求，規範運作，不斷致力於維護和提升公司良好的市場形象。公司嚴格依照《公司法》《證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司治理準則》《上市公司治理準則》《香港上市規則》附錄 C1《企業管治守則》等相關法律法規以及公司章程的規定，按照建立現代企業制度的目標，健全和完善公司法人治理結構、合規風控制度和內控管理體系，形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，確保了公司的穩健經營和規範運作。

#### （一）公司治理情況

報告期內，公司經營和管理規範有序，能夠嚴格按照法律法規和規範性文件等有關規定，制定並不斷完善各項規章制度，以規範公司運作。報告期內，結合公司註銷剩餘回購 A 股股份情況及公司股權激勵計劃回購註銷部分 A 股限制性股票情況，公司修訂完善了公司章程，並經公司股東大會審議批准。同時，為加強公司內幕信息管理，做好內幕信息保密工作，維護信息披露的公平原則，保護廣大投資者的合法權益，根據《上市公司監管指引第 5 號—上市公司內幕信息知情人登記管理制度》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—信息披露事務管理》等有關法律、法規、部門規章、規範性文件，結合公司實際情況，公司修訂完善了《內幕信息知情人登記管理及保密制度》；為加強對公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理，根據中國證監會《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號—股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等有關法律、法規、部門規章、規範性文件，結合公司實際情況，公司修訂完善了《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理制度》，該等制度的修訂均獲得公司董事會審議批准。此外，報告期內，經公司董事會、監事會審議通過，並經公司股東大會審議批准，公司對第六屆董事會、監事會及董事會專門委員會成員進行了調整，以充分發揮專業優勢，提高決策效率和決策水平。通過以上制度的健全完善及充分落實和執行，公司治理結構進一步規範，公司治理水平進一步提高。

公司股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決程序規範合法有效，信息披露真實、準確、完整、及時、公平，投資者關係管理工作規範專業，能夠嚴格按照公司《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等有關規定做好公司內幕信息管理與內幕信息知情人登記工作，公司治理科學、規範、透明。報告期內，公司在上交所組織的上市公司 2023 - 2024 年度信息披露工作評價中被評為最高級別 A 級；在中國上市公司協會組織的 2024 上市公司董事會最佳實踐案例徵集

活動評選中榮獲最佳實踐案例，並在其組織的 2024 上市公司董辦最佳實踐案例徵集活動評選中榮獲最佳實踐案例。同時，公司董事會秘書在中國上市公司協會組織的 2024 上市公司董事會秘書履職評價中榮獲 5A 評級。此外，憑藉優異的 ESG 治理實踐，公司 2024 年度 MSCI ESG 評級從 AA 級升至 AAA 級，實現兩年連續進階，達到全球投資銀行業的最高評級。

## 1、關於股東與股東大會

股東大會是公司的最高權力機構，股東通過股東大會行使權力。公司嚴格按照公司章程和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。公司第一大股東及實際控制人能夠按照法律、法規及公司章程的規定行使其享有的權利，不存在超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的情形，不存在佔用公司資金或要求為其擔保或為他人擔保的情況，在人員、資產、財務、機構和業務方面做到與公司明確分開。

## 2、關於董事與董事會

公司嚴格按照公司章程的規定選舉和變更董事，董事人數和人員構成均符合法律法規的要求。公司董事會能夠不斷完善董事會議事規則，董事會會議的召集、召開及表決程序合法有效。公司制定了《獨立董事工作制度》，獨立董事能夠獨立客觀地維護公司及股東的合法權益，並在董事會進行決策時起到制衡作用。董事會已設立以下機制，確保董事的獨立觀點及意見能夠傳達予董事會，同時，董事會每年檢討該機制的實施及有效性：公司董事會成員包含 5 名獨立非執行董事，超過董事會人數的 1/3。公司全體獨立董事每年向董事會和股東大會提交年度履職報告供審議，並在年度報告中披露其在此外上市公司或組織擔任的職務等有關信息。公司董事會下設專門委員會對董事會負責，並向董事會提交會議表決結果，其中審計委員會和提名委員會中獨立董事佔多數並擔任主任委員，薪酬與考核委員會委員均由獨立董事擔任。提名委員會負責每年檢討董事會的架構、人數及組成；對董事和高級管理人員人選的資格條件進行審查並提出建議；審核獨立非執行董事的獨立性等事項。

公司保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權並提供履行職責所必須的工作條件，凡須經董事會決策的事項，公司均按法定的時間提前通知獨立董事並同時提供真實、準確、完整的資料，獨立董事認為資料不充分，可以要求補充。

公司全體董事能夠按照相關規定勤勉盡責地履行職責，維護公司和全體股東的利益。

本公司董事、監事和高級管理人員之間不存在財務、業務、家屬或其他重大 / 相關關係的情況。

本公司堅信董事會層面日益多元化是支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵因素之一，因此本公司在設定董事會成員構成時，已採納以下措施維持或提高其平衡及多元化：

(1) 從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的價值及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會所有提名均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

(2) 提名委員會將每年在年報內稟報董事會在多元化層面的組成，並監察上述多元化政策的執行，並每年檢討該政策，以確保其行之有效。

2022 年度，公司組建了第六屆董事會，成員包括公司非公開發行 A 股股票引進的戰略股東代表，構建了結構多元、優勢互補的董事會。

截至報告期末，本公司董事會人員構成：

年齡組別	4名	4名	4名	1名
	50歲及以下	51-55歲	56-60歲	60歲以上
董事類別	3名	5名	5名	
	執行董事	非執行董事	獨立非執行董事	
性別	1名	12名		
	女性董事	男性董事		

專業背景：金融、經濟、會計、法學、工商管理、經濟管理、企業管理、產業經濟、計算機通信、社會科學等

董事會認為，於報告期內，本屆董事會的人員構成在技能、性別、經驗及知識方面呈現多元化。惟本公司執行董事尹立鴻女士於2025年3月14日辭任後，本公司將根據相關規定物色適當人選出任董事，以重新達致《香港上市規則》第13.92條有關董事會多元化的規定。本公司的提名政策可確保董事會將有候補的潛在繼任者以延續董事會多元化。

### 3、關於監事與監事會

公司嚴格按照公司章程的規定選舉和變更監事，監事人數和人員構成均符合法律法規的要求。公司監事會能夠不斷完善監事會議事規則，監事會會議的召集、召開及表決程序合法有效。公司監事會向股東大會負責，本着對全體股東負責的精神，對公司財務以及公司董事會、經營管理層履行責任的合法合規性進行有效監督。公司全體監事能夠按照相關規定認真履行職責，出席監事會會議，列席董事會會議並向股東大會匯報工作，提交監事會工作報告。

### 4、關於公司高級管理層

公司嚴格按照公司章程的規定聘任和變更高級管理人員，公司高級管理層產生的程序符合《公司法》和公司章程的規定。公司制定了《首席執行官及執行委員會工作細則》和《董事會秘書工作細則》等規章制度，公司高級管理層能夠依照法律、法規和董事會的授權，依法合規經營，勤勉工作，努力實現股東利益和社會效益的最大化。

### 5、關於信息披露和公司透明度

公司能夠嚴格按照法律、法規和相關規定的要求，真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利，保證公司的透明度。公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理及保密制度》的有關規定，加強對內幕信息的管理，做好內幕信息保密工作，維護公司信息披露的公平原則。公司董事會指定董事會秘書負責公司的信息披露工作，董事會辦公室負責配合董事會秘書開展工作。同時，公司還安排專人接受投資者電話諮詢，及時回覆投資者通過電子郵件和上證e互動平台提出的問題，認真接待機構投資者的到訪調研或電話訪談，定期舉行業績發佈會和網上業績說明會，積極參加境內外金融機構舉辦的策略報告會與投資論壇，並維護好公司網站「投資者關係」專欄。

### 6、關於利益相關者

公司能夠從制度建設方面和業務經營的各個環節充分尊重和維護公司股東、客戶、員工及其他利益相關者的合法權益，保證公司持續和諧、健康規範地發展，以實現公司和各利益相關者多贏的格局，實現公司社會效益的最大化。

報告期內，公司按照監管部門的要求，進一步完善公司組織結構、制度建設、內幕信息管理等，確保公司治理的實際狀況符合中國證監會發佈的有關上市公司治理的規範性文件的要求。同時，公司嚴格遵守《企業管治守則》的所有守則條文，達到了《企業管治守則》中所列明的絕大多數建議最佳常規條文的要求。

#### (二) 內幕信息知情人登記管理制度的制定與實施情況

2010年4月，為加強公司內幕信息管理，做好內幕信息保密工作，維護信息披露的公平原則，保護廣大投資者的合法權益，根據有關法律法規和規範性文件以及公司內部規章的規定，結合實際情況，公司制定了《內幕信息知情人登記管理及保密制度》，並經公司第一屆董事會第十七次會議審議通過。

2011年12月，根據中國證監會《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》（證監會公告[2011]30號）和上交所《關於做好上市公司內幕信息知情人檔案報送工作的通知》（上證公函[2011]1501號）等監管機構的相關要求，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》進行了修訂，並經公司第二屆董事會第七次會議審議通過。

2015年3月，為滿足公司H股掛牌上市相關監管要求，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》進行了修訂，並經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過。

2019年3月，為與公司章程相銜接，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》進行了修訂，並經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過。

2020年8月，根據新修訂的《證券法》、上交所《上市公司內幕信息知情人報送指引》等有關法律、法規、規範性文件，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》進行了修訂，並經公司第五屆董事會第七次會議審議通過。

2024年3月，根據《上市公司監管指引第5號—上市公司內幕信息知情人登記管理制度》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號—信息披露事務管理》等有關法律、法規、部門規章、規範性文件，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》進行了修訂，並經公司第六屆董事會第七次會議審議通過。

報告期內，公司嚴格遵照執行《內幕信息知情人登記管理及保密制度》的各項要求，加強內幕信息保密工作，認真履行內幕信息知情人登記管理及保密義務，能夠真實、準確和完整記錄內幕信息在公開前的商議籌劃、論證諮詢、合同訂立等階段及報告、傳遞、編製、審核、決議、披露等各環節所有內幕信息知情人名單，並按照規定要求填寫內幕信息知情人檔案與重大事項進程備忘錄，有效防範內幕信息知情人進行內幕交易，認真做好公司信息披露工作。

報告期內，公司對內幕信息知情人買賣本公司股票及其衍生品種的情況進行了自查，公司不存在內幕信息知情人影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣本公司股票的情況，不存在因涉嫌內幕交易被監管部門採取監管措施及行政處罰情況。

### （三）企業管治政策以及就企業管治而言董事會的職責

公司嚴格遵照《香港上市規則》，以《企業管治守則》中所列的所有原則作為企業管治政策。就企業管治職能而言，董事會的職權範圍至少包括：

- (1) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；
- (2) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (3) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (4) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；
- (5) 檢討公司遵守《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。

### （四）董事、監事及有關僱員的證券交易

報告期內，本公司已採納《香港上市規則》附錄C3《標準守則》作為所有董事及監事進行本公司證券交易的行為守則。根據境內監管要求，2014年11月25日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理制度》（以下簡稱「《管理制度》」），以規範公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及買賣本公司股份的行為。2015年3月6日，為滿足公司H股掛牌上市相關監管要求，公司對該《管理制度》進行了修訂，並經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過。2022年10月28日，公司對該《管理制度》進行了修訂，並經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過。2024年12月20日，為加強對公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理，公司對該《管理制度》進行了修訂，並經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過。《管理制度》與《標準守則》中的強制性規定相比更加嚴格。根據對公司董事、監事及高級管理人員的專門查詢後，公司所有董事、監事及高級管理人員均已確認其於報告期內嚴格遵守了《管理制度》及《標準守則》的相關規定。公司董事會將定期或不定期檢查公司的公司治理及運作，以符合《香港上市規則》有關規定並保障股東的利益。公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股份情況請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

## 》二、公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而採取的解決方案、工作進度及後續工作計劃

公司股權結構較分散，無控股股東，實際控制人為江蘇省國資委。公司自設立以來，嚴格按照《公司法》《證券法》等有關法律法規和公司章程的規定，規範運作。公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面與股東單位完全分開，具有完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力。

### 1、業務獨立情況

根據《公司法》和公司章程的規定，公司依照中國證監會核准的經營範圍依法獨立自主地開展業務，公司已取得了經營證券業務所需的各項業務資料，具有獨立完整的業務體系和自主經營能力，業務運營不受股東單位及關聯方控制或影響，能夠獨立面向市場參與競爭，不存在股東單位及關聯方違反公司運作程序，干預公司內部管理和經營決策的行為。

### 2、人員獨立情況

公司設立了專門的人力資源管理部門，建立了獨立完整的勞動用工、人事管理、工資管理和社會保障制度。公司董事、監事及高級管理人員的選聘符合《公司法》《證券法》《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》以及公司章程的有關規定，公司現任董事、監事及高級管理人員均符合相應任職條件。公司高級管理人員未在第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任職務。公司高級管理人員實行聘任制，全體員工實行勞動合同制，全體員工均依法與公司簽訂《勞動合同》。公司擁有獨立的勞動用工權利，公司的人員獨立於股東單位及其控制的企業，不存在受股東干涉的情況。

### 3、資產完整情況

公司擁有業務經營所需的主要業務資格、土地、房產、車輛和其他經營設備。公司未對以上資產設置抵押、質押或其他擔保，並合法擁有該等資產的所有權。公司資產獨立於公司第一大股東及其他股東。截至報告期末，公司沒有以資產或信譽為各股東及各股東子公司的債務提供擔保，公司對其所有資產有完全的控制支配權，不存在其資產、資金被其第一大股東佔用而損害公司利益的情況。

### 4、機構獨立情況

公司嚴格按照《公司法》、公司章程的規定，建立了完善的法人治理結構，已設立股東大會、董事會、監事會、經營管理層以及相關經營管理部門，「三會一層」運作良好，依法行使各自職權。公司擁有獨立完整的證券業務經營、管理體系，獨立自主地開展業務經營，組織機構的設置和運行符合中國證監會的有關要求。公司現有的辦公機構和經營場所與股東單位完全分開，不存在機構混同的情況，也不存在股東單位直接干預公司經營活動的情形。

### 5、財務獨立情況

公司按照《企業會計準則》《證券公司財務制度》等規定建立了獨立的財務會計核算體系和財務管理制度，設立了獨立的財務會計部門，配備了獨立的財務會計人員，公司首席財務官和財務人員均未在股東單位兼職。公司開設了獨立的銀行賬戶，辦理了獨立的稅務登記，依法照章納稅，不存在與股東單位及關聯方共用賬戶及混合納稅的現象。

截至報告期末，公司不存在為股東單位及其他關聯方提供擔保的現象。報告期內，公司不存在因股份制改造、行業特性、國家政策或收購兼併等原因導致的同業競爭和關聯交易情況。

**控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已採取的解決措施、解決進展以及後續解決計劃**

2010年7月，經江蘇省人民政府同意，江蘇省國資委決定將江蘇舜天國際集團有限公司的國有股權整體劃撥給公司第一大股東國信集團，國信集團由此直接和間接持有錦泰期貨有限公司78.5%的股權，成為錦泰期貨有限公司的控股股東。

錦泰期貨有限公司主營業務為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理，與公司控股的華泰期貨存在同業競爭關係。

為解決上述同業競爭問題，2014年6月10日，公司分別組織召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關於江蘇國信與華泰證券期貨業務同業競爭問題解決方案的議案》，並提交公司於2014年6月26日召開的2014年第二次臨時股東大會審議通過。同時，公司獨立董事也就該議案發表了獨立意見，認為該同業競爭問題不構成對華泰證券經營發展和中小股東利益的重大影響，其解決方案符合中國證監會相關規定，有利於維護投資者尤其是中小投資者的合法權益，符合華泰證券股東利益最大化的要求。

2014年6月27日，國信集團按相關規定及公司2014年第二次臨時股東大會決議要求，重新簽署了《放棄同業競爭與利益衝突承諾函》。承諾變更公告內容詳見2014年6月28日關於公司股東承諾履行解決進展及變更承諾情況的公告（臨2014-047）。

### 三、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	會議議案	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2023年度股東大會	2024年6月20日	1、審議公司2023年度董事會工作報告； 2、審議公司2023年度監事會工作報告； 3、審議公司2023年度財務決算報告； 4、審議關於公司2023年度報告的議案； 5、審議關於公司2023年度利潤分配方案的議案； 6、審議關於提請股東大會授權董事會決定2024年中期利潤分配的議案； 7、審議關於預計公司2024年日常關聯交易的議案； 8、審議關於預計公司2024年自營投資額度的議案； 9、審議關於公司續聘2024年度會計師事務所的議案； 10、審議公司獨立非執行董事2023年度履職報告； 11、審議關於選舉老建榮先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案； 12、審議關於選舉呂瑋先生為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案； 13、審議關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案； 14、聽取關於公司董事2023年度績效考核和薪酬情況的報告； 15、聽取關於公司監事2023年度績效考核和薪酬情況的報告； 16、聽取關於公司高級管理人員2023年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告。	<a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a> <a href="https://www.londonstockexchange.com">https://www.londonstockexchange.com</a> <a href="https://www.htsc.com.cn">https://www.htsc.com.cn</a>	2024年6月21日	所有議案均審議通過。
2024年第一次A股類別股東會	2024年6月20日	審議關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案。	<a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a> <a href="https://www.londonstockexchange.com">https://www.londonstockexchange.com</a> <a href="https://www.htsc.com.cn">https://www.htsc.com.cn</a>	2024年6月21日	議案審議通過。
2024年第一次H股類別股東會	2024年6月20日	審議關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案。	<a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a> <a href="https://www.londonstockexchange.com">https://www.londonstockexchange.com</a> <a href="https://www.htsc.com.cn">https://www.htsc.com.cn</a>	2024年6月21日	議案審議通過。

## 股東大會情況說明

公司沒有表決權恢復的優先股股東，因而報告期內，公司不存在表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、召集和主持股東大會、提交股東大會臨時提案的情況。

## 四、董事、監事和高級管理人員的情況

### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

幣種：人民幣 單位：萬股

姓名	職務	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內 股份增 減變動 量	增減 變動 原因	報告期內 從公司獲 得的稅前 報酬總額 (萬元)	是否 在公 司關 聯方 獲取 報酬
張偉	董事長	男	60	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	81.24	否
	執行董事			2007-12-06	2025-12-29						
周易	職工代表董事	男	55	2022-12-30	2025-12-29	72.00	72.00	-	-	144.00	否
	首席執行官 執行委員會主任			2019-10-29	2025-12-29						
丁鋒	非執行董事	男	56	2018-10-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
陳仲揚	非執行董事	男	57	2022-06-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
柯翔	非執行董事	男	50	2021-02-08	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
劉長春	非執行董事	男	50	2023-11-24	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
張金鑫	非執行董事	男	53	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	-	否
王建文	獨立非執行董事	男	50	2020-06-18	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
王全勝	獨立非執行董事	男	56	2022-06-22	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
彭冰	獨立非執行董事	男	52	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
王兵	獨立非執行董事	男	46	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
老建榮	獨立非執行董事	男	65	2024-06-20	2025-12-29	-	-	-	-	14.00	否
顧成中	職工代表監事	男	59	2019-04-26	2025-12-29	-	-	-	-	109.44	否
	監事會主席			2021-10-29	2025-12-29						
呂瑋	監事	男	36	2024-06-20	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
于蘭英	監事	女	53	2018-10-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
張曉紅	監事	女	57	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
周洪溶	監事	女	52	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
王瑩	職工監事	女	45	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	100.32	否
王娟	職工監事	女	46	2021-10-29	2025-12-29	-	-	-	-	65.16	否
韓臻聰	執行委員會委員 首席信息官	男	57	2022-04-08	2025-12-29	60.00	60.00	-	-	111.90	否

姓名	職務	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內 股份增 減變動 量	增減 變動 原因	報告期內 從公司獲 得的稅前 報酬總額 (萬元)	是否 在公 司關 聯方 獲取 報酬
孫含林	執行委員會委員	男	59	2019-12-16	2025-12-29	60.00	60.00	-	-	115.20	否
姜健	執行委員會委員	男	58	2019-12-16	2025-12-29	60.00	60.00	-	-	115.20	否
張輝	執行委員會委員	男	49	2019-12-16	2025-12-29	60.00	60.00	-	-	111.90	否
	董事會秘書			2017-04-26	2025-12-29						
陳天翔	執行委員會委員	男	46	2020-02-18	2025-12-29	60.00	60.00	-	-	115.20	否
焦曉寧	首席財務官	女	54	2020-03-05	2025-12-29	50.00	50.00	-	-	145.20	否
焦凱	總法律顧問	男	50	2019-12-16	2025-12-29	50.00	50.00	-	-	145.20	否
	合規總監			2020-02-17	2025-12-29						
王翀	首席風險官	男	53	2017-03-16	2025-12-29	50.00	50.00	-	-	204.00	否
孫艷	人力資源總監	女	53	2022-12-30	2025-12-29	8.00	8.00	-	-	109.92	否
尹立鴻	執行董事（離任）	女	54	2022-06-22	2025-03-14	-	-	-	-	73.08	否
謝湧海	獨立非執行董事 （離任）	男	72	2022-12-30	2024-06-20	-	-	-	-	12.00	否
李崇琦	監事（離任）	女	47	2022-12-30	2024-06-20	-	-	-	-	-	否
合計	/	/	/	/	/	530.00	530.00	-	/	1,868.96 /	

## 註：

- 2024年4月29日，公司董事會收到獨立非執行董事謝湧海先生的書面辭職報告。因工作原因，謝湧海先生提請辭去公司第六屆董事會獨立非執行董事和董事會審計委員會委員職務。因謝湧海先生的辭職將導致公司獨立非執行董事佔董事會全體成員的比例低於三分之一，謝湧海先生承諾繼續履行職務至新任獨立非執行董事產生之日。謝湧海先生與公司董事會並無意見分歧亦無與其辭任有關的事項需要知會公司股東。謝湧海先生亦確認其並無任何針對公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。
- 根據中國證監會《證券公司治理準則》和公司章程的相關規定，持有或合併持有本公司發行在外3%以上有表決權股份的股東可以向監事會提出監事（非職工代表監事）候選人。  
由於持有本公司發行在外3%以上有表決權股份的股東單位國信集團提名呂璋先生為第六屆監事會非職工代表監事候選人，根據工作需要，李崇琦女士將不再擔任第六屆監事會非職工代表監事。李崇琦女士與監事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會公司股東。
- 2024年6月20日，公司2023年度股東大會審議通過了《關於選舉老建榮先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案》及《關於選舉呂璋先生為第六屆監事會非職工代表監事的議案》。自2024年6月20日起，老建榮先生接替謝湧海先生履行公司第六屆董事會獨立非執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束為止；呂璋先生接替李崇琦女士履行公司第六屆監事會監事職責，任期至本屆監事會任期結束為止。
- 2025年3月14日，公司董事會收到執行董事尹立鴻女士的書面辭職報告。因工作調動原因，尹立鴻女士提請辭去公司第六屆董事會執行董事和董事會提名委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。尹立鴻女士不存在未履行的公開承諾或義務，與公司董事會並無意見分歧，亦無與其辭職有關的事項需要知會公司股東及債權人。尹立鴻女士亦確認其並無任何針對公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。
- 以上稅前報酬總額數據為公司董事、監事及高級管理人員擔任相關職務期間領取的歸屬於2024年度計提且發放的薪酬；按照主管部門相關政策及公司相關薪酬考核制度執行。
- 在本公司領取報酬的董事、監事、高級管理人員歸屬2024年度最終報酬仍在確認過程中，其餘部分待確認發放之後再另行披露。
- 屬於省管金融企業負責人的董事，其薪酬按照《江蘇省省管金融企業負責人薪酬管理暫行辦法》執行。

姓名	主要工作經歷
張偉	工商管理碩士，正高級經濟師，高級工程師。曾在江蘇省電子工業綜合研究所、江蘇省電子工業廳工作，曾任江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會秘書兼總經理助理、副總經理、總經理、黨委副書記；江蘇高科技投資集團有限公司董事、總經理、黨委副書記、黨委書記、董事長。2019年3月起擔任本公司黨委書記，2019年12月起擔任本公司董事長，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。
周易	本科，計算機通信專業。曾任江蘇貝爾通信系統有限公司董事長，南京欣網視訊科技股份有限公司董事長。2006年8月加入公司，曾任本公司黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長、黨委委員等職務。2007年12月起任本公司董事，2019年10月起任本公司首席執行官、執行委員會主任，本屆董事會及高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。
丁鋒	工商管理碩士，高級會計師。1990年8月至1992年11月任廈門經濟特區中國高海實業總公司財務部會計；1992年12月至1995年9月任中國北方工業廈門公司財務部主辦會計；1995年10月至2002年8月任江蘇省國際信託投資公司財務部副科長；2002年8月至2004年9月任國信集團財務部項目經理；2004年9月至2009年12月歷任江蘇省國際信託有限責任公司財務部部門負責人（經理助理）、副總經理；2009年12月至2010年12月任國信集團財務部副總經理；2010年12月至2011年12月任國信集團財務有限公司（常務）副總裁；2012年1月至2018年3月任國信集團財務有限公司總裁、黨委副書記，2018年3月至2024年12月任國信集團金融部總經理，2024年12月至2025年3月任江蘇省國際信託有限責任公司黨委副書記、董事，2025年3月至今任江蘇省國際信託有限責任公司黨委副書記、董事、總經理。2018年10月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。
陳仲揚	碩士，公路城市道路及機場工程專業，研究員級高級工程師。1992年6月至2000年11月歷任江蘇省高速公路建設指揮部計劃處科員、副科長（主持工作）；2000年11月至2001年8月任江蘇京滬高速公路有限公司經營開發部副經理（主持工作）；2001年8月至2004年10月歷任江蘇交通產業集團有限公司路產路權處職員（高工）、副處長、處長；2004年10月至2017年11月歷任江蘇交通控股有限公司營運安全全部副部長，工程技術部副部長，工程技術部副部長、擴建項目辦公室副主任，擴建項目辦公室主任、工程技術部副部長，企管法務部部長；2017年11月至2019年4月歷任江蘇京滬高速公路有限公司董事長、黨委書記、總經理，董事長、黨委書記；2019年4月至2020年7月歷任江蘇省高速公路經營管理中心黨委書記、主任，江蘇交通控股有限公司總經理助理；2020年7月至今任江蘇交通控股有限公司副總經理、黨委委員（2022年12月至2023年9月兼任總法律顧問）。2022年6月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。
柯翔	博士，企業管理專業，高級工程師。1996年8月至2002年10月歷任江蘇省財政廳基建投資處科員、農業處科員、副主任科員；2002年10月至2020年8月歷任江蘇交通控股有限公司辦公室主任助理、辦公室副主任、營運安全全部副部長、江蘇省高速公路聯網收費管理中心副主任、信息中心主任兼辦公室副主任、發展戰略與政策法規研究室主任、投資發展部副部長、戰略研究室主任、企管法務部副部長、戰略規劃部部長；2020年8月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員；2020年11月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問。2021年2月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。
劉長春	碩士，國民經濟專業，高級政工師。1996年8月至2003年7月任江蘇省人民政府參事室幹部、科員、副主任科員；2003年7月至2004年8月任江蘇省委老幹部局綜合處副主任科員；2004年8月至2015年1月歷任江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會辦公室（黨委辦公室）副主任科員、主任科員、綜合處（政策法規處）副處長；2015年1月至2020年8月歷任江蘇省蘇豪控股集團有限公司戰略規劃部副總經理（中層正職）、總經理、黨委辦公室主任、董事會秘書、董事會辦公室主任、人力資源部（黨委組織部）總經理、黨委巡察工作辦公室副主任；2020年8月至2020年9月任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員、董事會秘書；2020年9月至2024年9月任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員、董事會秘書、總法律顧問，2024年9月至2024年12月任江蘇省港口集團有限公司黨委副書記；2024年12月至今任江蘇省港口集團有限公司黨委副書記、董事。2023年11月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。

姓名	主要工作經歷
張金鑫	<p>博士，產業經濟學專業。1994年7月至1997年9月任煤炭科學研究總院職業醫學研究所實習研究員；2000年3月至2001年9月任聯想集團有限公司發展戰略部分析員；2005年7月至2017年9月任北京交通大學經濟管理學院會計學講師、副教授，會計系副主任；2017年9月至2023年6月任誠通基金管理有限公司研究規劃部副總經理；2023年6月至今任誠通基金管理有限公司研究規劃部總經理。2022年12月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
王建文	<p>博士，民商法專業。1998年8月至2006年5月任教於南京工業大學法學院，2006年5月至2016年5月任教於河海大學法學院；2016年5月至2021年4月任南京航空航天大學人文與社會科學學院教授、博士生導師、院長；2021年5月至今任南京大學法學院教授、博士生導師，南京大學競爭政策與企業合規研究中心主任。先後兼任江蘇省委法律專家庫成員（第一屆、第二屆）、江蘇省第十三屆人大常委會決策諮詢專家、江蘇省政協法律顧問（第一屆、第二屆）、江蘇省法官檢察官遴選委員會非常任委員（第二屆、第三屆）、江蘇省市場監管局領導班子成員聯繫專家、南京市中級人民法院特邀諮詢專家、南京市秦淮區委法律顧問等職務。2020年6月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
王金勝	<p>博士，企業管理專業。1993年9月至1995年8月任南京大學商學院信息中心助教；1995年9月至2001年3月任南京大學商學院信息中心講師；2001年4月至2008年9月任南京大學商學院電子商務系副教授、副系主任；2008年9月至2010年12月任南京大學商學院電子商務系副教授、系主任；2011年1月至2013年7月任南京大學商學院電子商務系教授、系主任；2013年7月至2016年9月任南京大學商學院營銷與電子商務系教授、系主任；2016年9月至2020年11月任南京大學管理學院教授、副院長；2020年11月至今任南京大學商學院教授、副院長；2022年6月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
彭冰	<p>博士，國際法專業。1993年7月至1994年8月曾擔任中國工商銀行安徽省分行滁州支行員工；2000年4月至2005年7月任北京大學法學院講師；2005年7月至2017年7月任北京大學法學院副教授；2017年7月至今任北京大學法學院教授。目前兼任深圳國際仲裁院仲裁員、北京仲裁委員會仲裁員、深圳證券期貨業糾紛調解中心調解員、中國商業法研究會副會長兼秘書長等職務。2022年12月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
王兵	<p>博士，會計學專業。2007年7月至2011年12月任南京大學商學院會計學系講師；2011年12月至2016年12月任南京大學商學院會計學系副教授；2016年12月至2022年1月任南京大學商學院會計學系副教授、系黨支部書記；2022年1月至2022年12月任南京大學商學院會計學系副教授、系副主任、系黨支部書記；2022年12月至2024年1月任南京大學商學院會計學系教授、系副主任、系黨支部書記；2024年1月至今任南京大學商學院會計學系教授、系副主任。2022年12月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
老建榮	<p>本科，社會學專業。1982年8月至1988年12月任美國友邦保險有限公司精算部經理；1988年12月至1994年8月任東亞安泰保險有限公司精算師；1994年8月至1995年12月任滙豐人壽保險有限公司（香港）財務總監；1995年12月至2006年2月任恒生人壽保險有限公司行政總裁；1996年1月至2007年12月任滙豐人壽保險有限公司（香港）行政總裁；2007年12月至2009年6月任滙豐人壽保險有限公司（中國）（籌）負責人；2009年6月至2012年11月任滙豐人壽保險有限公司（中國）首席執行官；2013年7月至2013年11月任中銀集團人壽保險有限公司（香港）副總裁；2013年11月至2019年9月任中銀集團人壽保險有限公司（香港）執行總裁；2013年10月至2020年3月任中銀集團人壽保險有限公司（香港）顧問。2024年6月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
顧成中	<p>碩士，海岸工程專業。曾在南京市公安局工作，1998年5月加入公司，曾任本公司南京分公司總經理。2019年1月起擔任本公司合規法律部總經理，2019年4月起擔任本公司職工代表監事，2021年10月起擔任本公司監事會主席，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
呂璋	碩士，信息技術管理專業，2013年6月至2018年11月歷任審計署駐南京特派員辦事處外資運用審計處職員、副主任科員、主任科員；2018年11月至2023年3月歷任審計署駐南京特派員辦事處財政審計處主任科員、一級主任科員、副處長；2023年3月至2024年8月任江蘇省國信集團有限公司審計部副總經理；2024年8月至今任江蘇省投資管理有限責任公司副總經理。2024年6月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。
于蘭英	碩士，產業經濟學專業，正高級會計師、註冊會計師。1993年8月至1996年8月在南京潤泰實業貿易公司財務部工作；1996年9月至1999年4月在南京理工大學產業經濟學專業研究生學習；1999年5月至2002年12月在江蘇聯合信託投資公司財務審計部工作；2003年1月至2004年9月在江蘇交通產業集團有限公司財務審計處工作；2004年10月至2008年5月在江蘇交通控股有限公司財務審計部工作；2008年6月至2016年11月歷任江蘇寧滬高速公路股份有限公司財務會計部副經理（主持工作）、財務會計部經理、財務副總監（部門正職）、財務總監、黨委委員；2016年11月至2018年3月任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、財務總監、黨委委員；2018年3月至2018年8月任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長；2018年8月至2019年11月任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長、審計中心主任；2019年11月至2022年6月任江蘇交通控股有限公司財務管理部部長；2022年6月至2023年8月任江蘇交通控股有限公司總經理助理、財務管理部部長；2023年8月至今任江蘇交通控股有限公司總會計師、黨委委員。2018年10月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。
張曉紅	工商管理碩士，國際商務師。1989年8月至1997年4月任南京市土產畜產進出口股份公司外銷經理；1997年4月至2000年11月任江蘇鑫蘇投資管理有限公司經理助理、經理；2000年12月至2005年5月任江蘇省創業投資有限公司經理；2005年5月至2020年7月歷任江蘇高科技投資集團有限公司高級經理、資產管理部副總經理、資產管理部總經理、投資運營部總經理；2020年7月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理。2019年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。
周洪溶	大專，財務會計、國際貿易專業，正高級會計師。1993年8月至2003年5月歷任江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司服裝財務科科員、資產財務部服裝財會科副科長；2003年5月至2010年1月歷任江蘇蘇豪國際集團股份有限公司資產財務部服裝財會科副科長、會計二科副科長、輕紡財會科副科長、財務部輕紡財會科科長；2010年1月至2012年3月任江蘇省絲綢集團有限公司資產財務部總經理助理；2012年3月至2020年12月歷任江蘇省蘇豪控股集團有限公司資產財務部副總經理、資產財務部總經理；2020年12月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員，2023年8月起任江蘇省蘇豪控股集團有限公司總會計師、黨委委員。2022年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。
王瑩	公共管理碩士。曾在揚中市委組織部、揚中團市委工作，曾任江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會群眾工作處副處長、黨建工作處副處長、企業領導人員管理處副處長等職務。2016年1月加入公司，2016年4月起擔任本公司黨群工作部部長，2019年12月起擔任本公司職工代表監事，2021年12月起擔任本公司工會主席。本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。
王娟	碩士，科學社會主義法制建設專業。曾在中共江蘇省委宣傳部工作，曾任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任（主持工作）、黨群工作部主任等職務，其間曾兼任江蘇紫金文創產業發展有限公司執行董事、總經理。2020年7月至2023年2月任本公司辦公室副主任，2021年10月起擔任本公司職工代表監事，2023年2月起擔任本公司辦公室主任。本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。
韓臻聰	博士，管理科學與工程專業，高級經濟師。曾任中國電信江蘇公司黨組成員、副總經理，中國電信黑龍江公司黨組書記、總經理，中國電信政企客戶事業部總經理，中國電信浙江公司黨委書記、總經理等職務。2019年12月加入公司，2022年4月起擔任本公司執行委員會委員、首席信息官，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。
孫含林	工商管理碩士。曾在中國人民銀行江蘇省分行工作，1997年8月加入公司，曾任本公司人事處處長、組織部部長、人力資源部總經理、紀委書記、稽查總監、黨委委員、副總裁等職務。2019年12月起擔任本公司執行委員會委員，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。

## 姓名 主要工作經歷

姜健	碩士，農業經濟及管理專業。曾在南京農業大學工作，1994年12月加入公司，曾任本公司投資銀行總部副總經理、資產管理總部總經理、投資銀行業務南京總部總經理、投資銀行業務總監兼南京總部總經理、董事會秘書、副總裁、黨委委員等職務。2019年12月起擔任本公司執行委員會委員，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。
張輝	博士，技術經濟及管理專業。2003年2月加入公司，曾任本公司資產管理總部高級經理、南通姚港路營業部副總經理、上海瑞金一路營業部總經理、證券投資部副總經理；綜合事務部總經理、人力資源部總經理兼黨委組織部部長。2017年4月起擔任本公司董事會秘書，2019年12月起擔任本公司執行委員會委員，2022年7月起擔任本公司黨委委員，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。
陳天翔	碩士，控制科學與工程專業。曾在東方通信股份有限公司、南京欣網視訊科技股份有限公司工作。2007年9月加入公司，曾任本公司經紀業務總部副總經理、網絡金融部副總經理（主持工作）、網絡金融部總經理等職務。2020年2月起擔任本公司執行委員會委員，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。
焦曉寧	碩士，會計學專業，會計師。曾在中國工商銀行北京分行、財政部會計司工作，曾任中國證監會會計部副巡視員、副主任等職務。2020年1月加入公司，2020年3月起擔任本公司首席財務官，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。
焦凱	博士，金融學專業。曾任上海證券交易所理事會辦公室主任兼辦公室副主任、黨辦主任、監事會辦公室主任、北京中心主任、會員部總經理等職務。2019年12月加入公司，任本公司總法律顧問，2020年2月起擔任本公司合規總監、總法律顧問，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。
王翀	碩士，計算機、金融專業。曾在中國銀行資金部／全球金融市場部、中國銀行倫敦分行、JP 摩根（英國）、中國國際金融有限公司（英國）工作。2014年12月加入公司，曾任本公司風險管理部總經理，2017年3月起擔任本公司首席風險官，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。
孫艷	本科，統計專業。1994年8月加入公司，曾任本公司人力資源部薪酬與福利經理、人力資源部總經理助理、人力資源部副總經理等職務。2019年3月起擔任本公司人力資源部總經理、黨委組織部部長，2022年12月起擔任本公司人力資源總監，2023年10月起任本公司黨委委員，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。

## （二）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

### 1、在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
丁鋒	江蘇省國信集團有限公司	金融部總經理	2018年3月8日	2024年12月18日
陳仲揚	江蘇交通控股有限公司	副總經理、黨委委員	2020年6月8日	-
柯翔	江蘇高科技投資集團有限公司	副總經理、黨委委員	2020年8月17日	-
		總法律顧問	2020年11月11日	-
劉長春	江蘇省蘇豪控股集團有限公司	副總裁、黨委委員	2020年8月14日	-
		董事會秘書	2017年5月25日	2024年9月27日
		總法律顧問	2020年9月28日	

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
呂璋	江蘇省國信集團有限公司	審計部副總經理	2023年3月17日	2024年8月5日
于蘭英	江蘇交通控股有限公司	總會計師、黨委委員	2023年8月28日	-
張曉紅	江蘇高科技投資集團有限公司	副總經理	2020年7月8日	-
周洪溶	江蘇省蘇豪控股集團有限公司	黨委委員	2020年12月10日	-
		總會計師	2023年8月23日	-
在股東單位任職情況的說明				
無				

## 2、在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
周易	華泰金融控股（香港）有限公司	董事	2006年11月28日	-
	AssetMark Financial Holdings, Inc.	董事	2016年10月31日	2024年9月5日
	南方東英資產管理有限公司	董事長	2017年11月7日	-
	南方基金管理股份有限公司	董事長	2022年5月27日	-
丁鋒	Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited	董事	2022年9月20日	-
	江蘇省聯合征信有限公司	董事	2019年6月14日	2024年11月27日
	江蘇省國信信用融資擔保有限公司	董事	2019年8月12日	-
	紫金財產保險股份有限公司	董事	2021年2月20日	-
	利安人壽股份有限公司	董事	2023年2月8日	-
	江蘇省國際信託有限責任公司	副董事長	2024年3月22日	2024年12月19日
		黨委副書記、董事	2024年12月19日	-
總經理		2025年3月18日	-	
陳仲揚	金陵飯店股份有限公司	董事	2021年5月25日	2024年6月12日
	江蘇毅達匯景資產管理有限公司	董事	2020年11月4日	-
柯翔	江蘇高投資產管理有限公司	董事、總經理	2020年12月8日	-
	江蘇豐海新能源淡化海水發展有限公司	董事	2020年12月18日	-
劉長春	江蘇省港口集團有限公司	黨委副書記	2024年9月27日	-
		董事	2024年12月3日	-

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張金鑫	山西錦波生物醫藥股份有限公司	獨立董事	2020年3月12日	-
	北京天德泰科技股份有限公司	獨立董事	2020年4月28日	2024年5月14日
	國科恒泰（北京）醫療科技股份有限公司	獨立董事	2022年12月12日	-
	誠通基金管理有限公司	研究規劃部總經理	2023年6月5日	-
王建文	常熟非凡新材股份有限公司	獨立董事	2021年4月15日	-
	南京大學法學院	教授	2021年5月1日	-
	通富微電子股份有限公司	獨立董事	2021年12月16日	-
	南京新街口百貨商店股份有限公司	獨立董事	2023年1月17日	-
王全勝	天合富家能源股份有限公司	獨立董事	2023年4月23日	-
	南京大學商學院	教授	2010年12月31日	-
	南京鋼鐵股份有限公司	副院長	2020年11月30日	-
彭冰	南京鋼鐵股份有限公司	獨立董事	2022年6月30日	-
	北京大學法學院	教授	2000年4月1日	-
王兵	天津銀行股份有限公司	獨立董事	2025年1月27日	-
	哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司	獨立董事	2019年6月1日	2024年3月19日
	曠達科技集團股份有限公司	獨立董事	2020年5月12日	-
	江蘇久吾高科技股份有限公司	獨立董事	2022年6月20日	-
老建榮	南京大學商學院會計學系	教授	2022年12月31日	-
	保險業監管局（香港）	非執行董事	2021年12月28日	-
顧成中	華泰紫金投資有限責任公司	監事	2019年1月18日	-
	江蘇股權交易中心有限責任公司	監事	2020年3月18日	2025年1月20日
	江蘇省軟件產業股份有限公司	董事	2023年7月20日	-
呂璋	江蘇省沿海輸氣管道有限公司	監事會主席	2023年8月2日	-
	江蘇省國信集團（寧國）抽水蓄能發電有限公司	監事會主席	2023年9月22日	2024年11月29日
	香港博騰國際投資貿易有限公司	監事會主席	2023年10月30日	-
	江蘇省投資管理有限責任公司	副總經理	2024年8月5日	-
	無錫市創新投資集團有限公司	董事	2025年1月17日	-

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
于蘭英	江蘇省信用再擔保集團有限公司	監事	2018年5月27日	2024年8月12日
	江蘇省鹽業集團有限責任公司	監事會主席	2018年12月3日	-
	江蘇金蘇證投資發展有限公司	董事	2018年12月3日	-
	南京銀行股份有限公司	董事	2020年9月16日	2024年1月8日
	江蘇金融租賃股份有限公司	董事	2024年2月7日	-
	江蘇銀行股份有限公司	董事	2024年5月17日	-
	江蘇省鐵路集團有限公司	監事會主席	2024年6月21日	-
張曉紅	江蘇省人才創新創業服務中心有限公司	法定代表人、執行董事 兼總經理	2019年10月9日	-
	江蘇高投資產管理有限公司	法定代表人、董事長	2021年8月26日	-
	江蘇新新零售創新基金（有限合夥）	執行事務合夥人之委派 代表	2021年8月26日	-
	江蘇高投創新投資有限責任公司	法定代表人、執行董事	2023年4月18日	-
	江蘇毅達股權投資基金管理有限公司	監事	2023年6月26日	-
	江蘇省戰略性新興產業母基金有限公司	監事	2023年9月21日	-
	無錫戰新私募基金管理有限公司	董事	2024年8月16日	-
韓臻聰	華泰國際金融控股有限公司	董事	2024年10月2日	-
孫含林	江蘇股權交易中心有限責任公司	法定代表人、董事長	2021年3月1日	2024年3月6日
姜健	江蘇銀行股份有限公司	董事	2012年5月16日	-
張輝	南方基金管理股份有限公司	董事	2016年10月18日	-
陳天翔	華泰證券（上海）資產管理有限公司	董事	2018年3月30日	-
焦曉寧	AssetMark Financial Holdings, Inc.	董事長	2020年4月21日	2024年9月5日
	華泰證券（上海）資產管理有限公司	董事	2020年8月10日	-
	華泰國際金融控股有限公司	董事	2024年10月2日	-
王翀	華泰國際金融控股有限公司	董事	2018年2月28日	-
	華泰金融控股（香港）有限公司	首席風險官	2018年7月30日	-
	Huatai Securities USA Holdings, Inc.	董事	2018年9月28日	-
	Huatai Securities (USA), Inc.	董事	2018年9月28日	-
謝湧海	中銀國際英國保誠資產管理有限公司	董事長	2003年1月24日	-
	交銀國際控股有限公司	獨立董事	2014年6月26日	-
	前海金融控股有限公司	獨立董事	2014年7月21日	2024年3月1日
	域高國際控股有限公司	獨立董事	2018年1月16日	2024年3月1日

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
李崇琦	江蘇省鐵路集團有限公司	董事	2020年5月20日	2024年6月21日
		總會計師、黨委委員	2023年8月28日	-
	江蘇省廣播電視信息網絡投資有限公司	副董事長	2020年5月20日	-
在其他單位任職情況的說明				
無				

### (三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

幣種：人民幣

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	董事會薪酬與考核委員會負責就公司董事及高級管理人員的薪酬架構、薪酬政策，向董事會提出建議。董事會按照相關政策決定高級管理人員的報酬和獎懲事項，股東大會決定董事、監事的報酬事項。
董事在董事會討論本人薪酬事項時是否迴避	是
薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關於董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況	2025年3月27日，公司第六屆董事會薪酬與考核委員會2025年第一次會議審議通過了《關於公司董事2024年度績效考核和薪酬情況的報告》及《關於公司高級管理人員2024年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告》，並同意將這兩項議案提交公司董事會審議。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	本公司外部董事、外部監事不在公司領取報酬；獨立董事報酬標準參照同行業上市公司水平以及公司實際情況確定；內部董事、職工代表監事、高級管理人員報酬按照主管部門相關政策及公司薪酬考核制度執行，根據公司經營情況、崗位職責、年度及任期績效完成情況等考核確定報酬，與崗位和績效掛鉤。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	詳見本報告「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	詳見本報告「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

#### (四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
老建榮	獨立非執行董事	選舉	2023 年度股東大會選舉
呂璋	監事	選舉	2023 年度股東大會選舉
尹立鴻	執行董事	離任	因工作調動原因，不再擔任公司執行董事
謝湧海	獨立非執行董事	離任	因工作原因，不再擔任公司獨立非執行董事
李崇琦	監事	離任	因工作原因，不再擔任公司監事

註：

1、2024 年 4 月 29 日，公司董事會收到獨立非執行董事謝湧海先生的書面辭職報告。因工作原因，謝湧海先生提請辭去公司第六屆董事會獨立非執行董事和董事會審計委員會委員職務。因謝湧海先生的辭職將導致公司獨立非執行董事佔董事會全體成員的比例低於三分之一，謝湧海先生承諾繼續履行職務至新任獨立非執行董事產生之日。謝湧海先生與公司董事會並無意見分歧亦無與其辭任有關的事項需要知會公司股東。謝湧海先生亦確認其並無任何針對公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

2、根據中國證監會《證券公司治理準則》和公司章程的相關規定，持有或合併持有本公司發行在外 3% 以上有表決權股份的股東可以向監事會提出監事（非職工代表監事）候選人。

由於持有本公司發行在外 3% 以上有表決權股份的股東單位國信集團提名呂璋先生為第六屆監事會非職工代表監事候選人，根據工作需要，李崇琦女士將不再擔任第六屆監事會非職工代表監事。李崇琦女士與監事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會公司股東。

3、2024 年 6 月 20 日，公司 2023 年度股東大會審議通過了《關於選舉老建榮先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案》及《關於選舉呂璋先生為第六屆監事會非職工代表監事的議案》。自 2024 年 6 月 20 日起，老建榮先生接替謝湧海先生履行公司第六屆董事會獨立非執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束為止；呂璋先生接替李崇琦女士履行公司第六屆監事會監事職責，任期至本屆監事會任期結束為止。

4、根據《香港上市規則》第 3.09D 條，老建榮先生已於 2024 年 6 月 20 日取得法律意見，並確認明白其作為本公司董事的責任。

5、2025 年 3 月 14 日，公司董事會收到執行董事尹立鴻女士的書面辭職報告。因工作調動原因，尹立鴻女士提請辭去公司第六屆董事會執行董事和董事會提名委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。尹立鴻女士不存在未履行的公開承諾或義務，與公司董事會並無意見分歧，亦無與其辭職有關的事項需要知會公司股東及債權人。尹立鴻女士亦確認其並無任何針對公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

除以上所披露外，報告期內，本公司未發生新聘或解聘董事、監事及高級管理人員情況。同時，根據《香港上市規則》第 13.51(2) 條須予以披露有關董事、監事及行政總裁之任何資料並無變動。

#### (五) 截至報告期末，公司現任及報告期內離任的董事、監事和高級管理人員近三年未有受證券監管機構處罰的情況。

## 五、報告期內召開的董事會有關情況

會議屆次	召開日期	會議形式及地點	會議議案	會議決議
第六屆董事會第七次會議	2024年3月28日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座18層第六會議室、上海市浦東新區東方路18號保利大廈25層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻北京會議室。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、審議公司 2023 年度經營管理層工作報告；</li> <li>2、審議公司 2023 年度財務決算報告；</li> <li>3、審議公司 2024 年度財務預算報告；</li> <li>4、審議關於公司 2023 年度利潤分配的預案；</li> <li>5、審議公司 2023 年度董事會工作報告；</li> <li>6、審議關於公司 2023 年度報告的議案；</li> <li>7、審議關於公司 2023 年度合規報告的議案；</li> <li>8、審議關於公司 2023 年度風險管理報告的議案；</li> <li>9、審議關於公司 2023 年度內部控制評價報告的議案；</li> <li>10、審議關於公司 2023 年度信息技術管理暨網絡和信息安全管理專項報告的議案；</li> <li>11、審議關於公司 2023 年度社會責任報告的議案；</li> <li>12、審議關於預計公司 2024 年日常關聯交易的預案；</li> <li>13、審議關於預計公司 2024 年自營投資額度的預案；</li> <li>14、審議公司 2024 年度內部審計工作計劃；</li> <li>15、審議關於公司續聘 2024 年度會計師事務所的議案；</li> <li>16、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司制度建設管理辦法》的議案；</li> <li>17、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理及保密制度》的議案；</li> <li>18、審議關於公司董事 2023 年度績效考核和薪酬情況的報告；</li> <li>19、審議關於公司高級管理人員 2023 年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告；</li> <li>20、審議公司獨立董事 2023 年度履職報告；</li> <li>21、審議關於召開公司 2023 年度股東大會的議案；</li> <li>22、聽取公司獨立董事獨立性情況自查報告；</li> <li>23、聽取公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見；</li> <li>24、聽取公司董事會審計委員會 2023 年度履職情況報告；</li> <li>25、聽取公司對 2023 年度年審會計師事務所履職情況的評估報告；</li> <li>26、聽取公司董事會審計委員會對 2023 年度年審會計師事務所履行監督職責情況的報告；</li> <li>27、聽取公司 2023 年度合規總監工作報告；</li> <li>28、聽取公司 2023 年度反洗錢工作報告；</li> <li>29、聽取關於公司 2023 年度內部審計工作情況的報告；</li> <li>30、審查關於公司 2023 年度淨資本等風險控制指標具體情況的報告。</li> </ol>	所有議案均審議通過。

會議屆次	召開日期	會議形式及地點	會議議案	會議決議
第六屆董事會第八次會議	2024年4月12日	通訊方式。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、審議關於公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的議案；</li> <li>2、審議關於公司回購註銷部分 A 股限制性股票的議案；</li> <li>3、審議關於增加公司 2023 年度股東大會議程並召開 2024 年第一次 A 股類別股東會、2024 年第一次 H 股類別股東會的議案。</li> </ol>	所有議案均審議通過。
第六屆董事會第九次會議	2024年4月25日	<p>現場及視頻會議方式。</p> <p>地點：南京市江東中路 228 號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 A 座 18 層第六會議室、上海市浦東新區東方路 18 號保利大廈 25 層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻北京會議室。</p>	審議關於以直接協議方式出售所持美國控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權的議案。	議案審議通過。
第六屆董事會第十次會議	2024年4月29日	<p>現場及視頻會議方式。</p> <p>地點：南京市江東中路 228 號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 A 座 18 層第六會議室、上海市浦東新區東方路 18 號保利大廈 25 層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻北京會議室。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、審議關於公司 2024 年第一季度報告的議案；</li> <li>2、審議關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的預案；</li> <li>3、審議關於提請股東大會授權董事會決定 2024 年中期利潤分配的議案；</li> <li>4、審議關於增加公司 2023 年度股東大會議程的議案。</li> </ol>	所有議案均審議通過。
第六屆董事會第十一次會議	2024年6月20日	通訊方式。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、審議關於公司 2024 年度「提質增效重回報」行動方案的議案；</li> <li>2、審議關於制定《華泰證券股份有限公司內部審計管理制度》的議案；</li> <li>3、審議關於調整公司第六屆董事會部分專門委員會組成方案的議案。</li> </ol>	所有議案均審議通過。

會議屆次	召開日期	會議形式及地點	會議議案	會議決議
第六屆董事會第十二次會議	2024年8月30日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座18層第六會議室、上海市浦東新區東方路18號保利大廈25層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻北京會議室。	1、審議關於公司2024年半年度報告的議案； 2、審議關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃回購價格的議案； 3、審議關於公司2024年中期利潤分配的議案； 4、審查關於公司2024年上半年淨資本等風險控制指標具體情況的報告。	所有議案均審議通過。
第六屆董事會第十三次會議	2024年10月30日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座18層第六會議室、上海市浦東新區東方路18號保利大廈25層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻北京會議室。	1、審議關於公司2024年第三季度報告的議案； 2、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司反洗錢和反恐怖融資基本制度》的議案。	所有議案均審議通過。
第六屆董事會第十四次會議	2024年12月20日	通訊方式。	1、審議關於轉讓江蘇股權交易中心有限責任公司20%股權的議案； 2、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理制度》的議案； 3、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司薪酬管理制度》的議案。	所有議案均審議通過。

註：上述董事會決議相關公告詳見上交所網站（<https://www.sse.com.cn>）、香港交易所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk>）、本公司網站（<https://www.htsc.com.cn>）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》與《證券時報》。

## 六、報告期內召開的監事會有關情況

會議屆次	召開日期	會議形式及地點	會議議案	會議決議
第六屆監事會第六次會議	2024年3月28日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。	1、審議公司2023年度監事會工作報告； 2、審議關於公司2023年度利潤分配的預案； 3、審議關於公司2023年度報告的議案； 4、審議關於公司2023年度內部控制評價報告的議案； 5、審議關於公司監事2023年度績效考核和薪酬情況的報告； 6、聽取關於公司2023年度內部審計工作情況的報告； 7、聽取公司2024年度內部審計工作計劃。	所有議案均審議通過。
第六屆監事會第七次會議	2024年4月12日	通訊方式。	1、審議關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的議案； 2、審議關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案。	所有議案均審議通過。
第六屆監事會第八次會議	2024年4月29日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。	1、審議關於公司2024年第一季度報告的議案； 2、審議關於選舉公司第六屆監事會監事的預案。	所有議案均審議通過。
第六屆監事會第九次會議	2024年8月30日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。	1、審議關於公司2024年半年度報告的議案； 2、審議關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃回購價格的議案； 3、審議關於公司2024年中期利潤分配的議案。	所有議案均審議通過。
第六屆監事會第十次會議	2024年10月30日	現場方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。	審議關於公司2024年第三季度報告的議案。	議案審議通過。

註：上述監事會決議相關公告詳見上交所網站(<https://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易網站(<https://www.hkexnews.hk>)、本公司網站(<https://www.htsc.com.cn>)以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》與《證券時報》。

## 七、董事履行職責情況

### (一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況					參加股東大會情況		
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數	
張偉	否	8	8	3	-	-	否	3	
周易	否	8	8	3	-	-	否	-	
丁鋒	否	8	8	3	-	-	否	3	
陳仲揚	否	8	7	3	1	-	否	-	
柯翔	否	8	7	3	1	-	否	3	
劉長春	否	8	5	3	3	-	是	3	
張金鑫	否	8	8	3	-	-	否	3	
王建文	是	8	7	3	1	-	否	3	
王全勝	是	8	8	3	-	-	否	3	
彭冰	是	8	7	3	1	-	否	3	
王兵	是	8	5	3	3	-	否	3	
老建榮	是	4	4	2	-	-	否	-	
尹立鴻(離任)	否	8	7	3	1	-	否	3	
謝湧海(離任)	是	4	4	1	-	-	否	3	
年內召開董事會會議次數								8	
其中：現場會議次數								-	
通訊方式召開會議次數								3	
現場結合通訊方式召開會議次數								5	

註：報告期內，劉長春先生因公務原因，存在連續兩次未親自參加董事會會議的情況，書面委託其他董事代為行使表決權。

### (二) 報告期內不存在董事對公司有關事項提出異議的情況

### (三) 其他

#### 1、董事會與經營管理層

##### (1) 董事會的組成

根據公司章程有關規定，董事會由 13 名董事組成，其中至少包括 1/3 的獨立董事。2022 年 12 月 30 日，經公司 2022 年第一次臨時股東大會選舉並結合公司職工代表大會選舉情況，公司組建了第六屆董事會。截至報告期末，公司董事會成員共計 13 人，其中，執行董事 3 名（張偉先生、周易先生、尹立鴻女士），非執行董事 5 名（丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、劉長春先生、張金鑫先生），獨立非執行董事 5 名（王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、老建榮先生）。

董事由股東大會選舉或更換，每屆任期 3 年，於股東大會選舉通過之日起正式擔任。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立董事連任時間不得超過 6 年。根據《香港上市規則》第 3.13 條的有關規定，本公司已收到每名獨立非執行董事就其獨立性所做出的年度書面確認，基於該項確認及董事會掌握的相關資料，本公司繼續確認其獨立身份。

公司根據 2014 年度股東大會的授權，為董事、監事和高級管理人員及其他相關責任人員投保責任險，為公司董事、監事和高級管理人員履職過程中可能產生的賠償責任提供保障，合理規避公司董事、監事和高級管理人員的管理風險和法律風險，促進公司董事、監事和高級管理人員充分履行職責。

##### (2) 董事會的職責

董事會是公司的決策機構，對股東大會負責。根據公司章程規定，董事會主要行使下列職權：召集股東大會，並向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；制訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；決定公司內部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據首席執行官的提名，決定聘任或者解聘公司執行委員會委員、首席財務官、合規總監、首席風險官、首席信息官等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；制訂公司的基本管理制度；制訂本章程的修改方案；管理公司信息披露事項；負責文化建設工作目標及規劃的戰略決策，指導公司加強文化建設；向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；聽取公司執行委員會的工作匯報並檢查執行委員會的工作；決定公司的合規管理目標，對合規管理的有效性承擔責任，包括但不限於：審議批准合規管理的基本制度及年度合規報告，評估合規管理有效性，督促解決合規管理中存在的問題，建立與合規總監的直接溝通機制，保障合規總監對高級管理人員，各部門、各分支機構、各層級子公司，合規部門及合規管理人員的考核；制訂公司的風險控制制度；制訂公司董事薪酬的數額和發放方式方案；決定公司因章程規定的情形收購本公司股份；法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權等。

##### (3) 經營管理層的職責

公司經營管理層負責具體實施董事會通過的發展戰略及政策，並負責公司的日常營運管理。經營管理層是公司為貫徹、落實董事會確定的路線和方針而設立的最高經營管理機構，依照公司章程，行使下列職權：貫徹執行董事會確定的公司經營方針，決定公司經營管理中的重大事項；擬訂並貫徹執行公司財務預算方案；擬訂公司財務決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；擬訂公司註冊資本變更方案及發行債券方案；擬訂公司的合併、分立、變更、解散方案；擬訂公司經營計劃及投資、融資、資產處置方案，並按權限報董事會批准；擬訂公司內部管理機構設置方案；部署落實文化建設各項工作；制定和批准職工薪酬方案和獎懲方案等董事會授權的職權。

##### (4) 董事會對股東大會決議的執行情況

1) 2021 年 2 月 8 日，公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議，經中國證監會《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券註冊的批覆》（證監許可 [2023]1537 號）同意，報告期內公司合計公開發行永續次級公司債券一期，發行總額為人民幣 26 億元。

- 2) 2021年2月8日,公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議,經中國證監會《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行短期公司債券註冊的批覆》(證監許可[2023]414號)同意,報告期內公司合計公開發行短期公司債券四期,發行總額為人民幣168億元。
- 3) 2023年11月24日,公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會及2023年第三次H股類別股東會審議通過了《關於公司註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案》。根據該決議,報告期內,公司完成45,278,495股回購A股股份的註銷。
- 4) 2024年6月20日,公司2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東會及2024年第一次H股類別股東會審議通過了《關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案》。根據該決議,報告期內,公司完成2,082,559股A股限制性股票的回購註銷。
- 5) 2024年6月20日,公司2023年度股東大會審議通過了《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》。根據該決議,報告期內,公司2023年度利潤分配採用現金分紅的方式,以方案實施前的公司總股本9,029,384,840股為基數,每股派發現金紅利人民幣0.43元(含稅),共計派發現金紅利人民幣3,882,635,481.20元(含稅)。報告期內,該利潤分配方案已實施完畢。
- 6) 2024年6月20日,公司2023年度股東大會審議通過了《關於提請股東大會授權董事會決定2024年中期利潤分配的議案》。根據該決議,報告期內,公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關於公司2024年中期利潤分配的議案》,公司2024年中期利潤分配採用現金分紅的方式,以方案實施前的公司總股本9,027,302,281股為基數,每股派發現金紅利人民幣0.15元(含稅),共計派發現金紅利人民幣1,354,095,342.15元(含稅)。報告期內,該利潤分配方案已實施完畢。
- 7) 2024年6月20日,公司2023年度股東大會審議通過了《關於預計公司2024年日常關聯交易的議案》。根據該決議,報告期內,公司日常關聯交易實際履行情況詳見本報告「重要事項」「重大關聯交易」。
- 8) 2024年6月20日,公司2023年度股東大會審議通過了《關於預計公司2024年自營投資額度的議案》。根據該決議,報告期內,公司相關業務指標均控制在股東大會授權範圍以內。
- 9) 2024年6月20日,公司2023年度股東大會審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》。根據該決議,報告期內,公司聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及控股子公司2024年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具A股審計報告和內控審計報告及GDR審計報告;聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司H股審計服務機構並出具H股審計報告。

##### (5) 董事培訓情況

本公司高度重視董事的持續培訓,以確保董事對本公司的運作及業務有適當的理解,確保董事了解中國證監會、上交所、香港聯交所以及公司章程等相關法律及監管規定所賦予的職責。報告期內,公司董事注重更新專業知識及技能,以適應公司發展的需要,董事除了參加監管機構及自律組織等舉辦的定期培訓,完成持續培訓的要求之外,公司董事會辦公室還定期編寫並向董事發送公司《工作通訊》,協助董事及時了解掌握最新的政策法規和行業動態,同時加強對公司文化及營運的認識和了解。此外,公司持續完善內部工作流程,建立多層次的信息溝通機制,搭建信息交流平台,為公司董事履職提供信息保障,持續提升董事的履職能力。

報告期內，公司董事的主要培訓情況如下：

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
張偉	2024-4-22	中共江蘇省委組織部	「完善企業科技創新機制」網上專題班	江蘇南京
	2024-5-24	資本市場學院	資本市場金融科技創新交流培訓	江蘇南京
	2024-11-11	中國證券業協會	《證券期貨業網絡和信息安全管理辦法》解讀	江蘇南京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京
周易	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	江蘇南京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-10-30	中國證券業協會	《證券期貨業網絡和信息安全管理辦法》解讀	江蘇南京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京
丁鋒	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	江蘇南京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京
陳仲揚	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	江蘇南京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京
柯翔	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	江蘇南京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
劉長春	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	江蘇南京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京
張金鑫	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	北京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	北京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	北京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	北京
王建文	2024-1-26	中國上市公司協會	獨立董事能力建設培訓	江蘇南京
	2024-4-3	中國上市公司協會	獨董新規執行案例及履職提示	江蘇南京
	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	江蘇南京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
王全勝	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京
	2024-1-26	中國上市公司協會	獨立董事能力建設培訓	江蘇南京
	2024-4-3	中國上市公司協會	獨董新規執行案例及履職提示	江蘇南京
	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	江蘇南京
	2024-7-31 至 2024-8-1	上海證券交易所	2024 年度第 3 期上市公司獨立董事後續培訓	北京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京	
2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京	
2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京	

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
彭冰	2024-1-26	中國上市公司協會	獨立董事能力建設培訓	北京
	2024-4-3	中國上市公司協會	獨董新規執行案例及履職提示	北京
	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	北京
	2024-7-31 至 2024-8-1	上海證券交易所	2024 年度第 3 期上市公司獨立董事後續培訓	北京
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	北京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	北京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	北京
	王兵	2024-1-26	中國上市公司協會	獨立董事能力建設培訓
2024-4-3		中國上市公司協會	獨董新規執行案例及履職提示	江蘇南京
2024-5-27		高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	江蘇南京
2024-7-31 至 2024-8-1		上海證券交易所	2024 年度第 3 期上市公司獨立董事後續培訓	北京
2024-8-29		高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
2024-11-6		高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
2024-11-25 至 2024-12-3		中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
2024-12-26		华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
2024-12-30		华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京
老建榮		2024-4-15 至 2024-4-19	上海證券交易所	獨立董事履職培訓
	2024-6-20	高偉紳律師行	關於香港法律法規下董事責任之備忘錄 關於關聯交易及須予公佈交易的備忘錄	香港
	2024-8-29	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	香港
	2024-11-6	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	香港
	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	香港
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	香港
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	香港
尹立鴻	2024-11-25 至 2024-12-3	中國上市公司協會	「上市公司違法違規典型案例分析」專題培訓	江蘇南京
	2024-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2024-12-30	华泰證券股份有限公司	新《反洗錢法》修訂要點	江蘇南京
謝湧海	2024-1-26	中國上市公司協會	獨立董事能力建設培訓	香港
	2024-4-3	中國上市公司協會	獨董新規執行案例及履職提示	香港
	2024-5-27	高偉紳律師行	港交所《上市規則執行簡報》	香港

## 2、董事長及首席執行官

董事長與首席執行官是兩個明確劃分的不同職位，根據公司章程規定，董事長為公司的法定代表人，負責管理董事會的運作，確保董事會以符合公司最佳利益的方式行事，確保董事會有效運作及履行應有職責並就各項重要及適當事務進行討論，確保董事獲得準確、及時和清楚的數據。首席執行官主持公司日常工作，列席董事會會議，向董事會匯報工作，並根據首席執行官職責範圍行使職權。

根據《企業管治守則》第 C.2.1 條的規定，主席及行政總裁之角色應有所區分，而且不應由一人同時兼任。2022 年 12 月 30 日，公司第六屆董事會第一次會議選舉張偉先生為公司第六屆董事會董事長，繼續聘任周易先生為公司首席執行官、執行委員會主任。董事會認為此管理層架構對本公司營運而言乃屬有效且有足夠的制衡。

## 3、非執行董事

截至報告期末，公司非執行董事 5 名，獨立非執行董事 5 名，其任期請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

## 4、獨立非執行董事履行職責情況

### (1) 定期報告相關工作

公司全體獨立非執行董事根據中國證監會的要求以及公司《獨立董事工作制度》的規定，在年度報告編製過程中，履行了全部職責。

2024 年 1 月 18 日，公司第六屆董事會審計委員會 2024 年第一次會議聽取了德勤事務所相關人員關於公司 2023 年 A+H+G 股年度審計工作安排及預審工作情況的匯報，並與德勤事務所相關人員進行了討論與溝通。審計委員會 3 位委員中有 2 位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份對公司 2023 年度審計計劃的補充和完善提出了意見和建議。

2024 年 2 月 28 日，公司第六屆董事會審計委員會 2024 年第二次會議審議通過了《關於公司 2023 年度審計計劃的議案》。審計委員會 3 位委員中有 2 位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份審議了公司 2023 年度審計計劃。

2024 年 3 月 26 日，公司第六屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議審議了公司 2023 年度財務報表、2023 年度報告及其摘要、2023 年度內部控制評價報告、董事會審計委員會 2023 年度履職情況報告、董事會審計委員會對 2023 年度年審會計師事務所履行監督職責情況的報告及 2024 年度內部審計工作計劃等，審閱了公司 2023 年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項，聽取了關於公司 2023 年度內部審計工作情況的報告等。審計委員會 3 位委員中有 2 位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份審議了相關議案，並發表了意見。

2024 年 7 月 29 日，公司第六屆董事會審計委員會 2024 年第六次會議聽取了德勤事務所相關人員關於公司 2024 年 H+G 股中期財務報表審閱工作、2024 年 A+H+G 股年度審計計劃的匯報，並與德勤事務所相關人員進行了討論與溝通。審計委員會 3 位委員中有 2 位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份進行了討論與溝通，並提出了意見和建議。

### (2) 審議關聯交易事項

2024 年 3 月 26 日，公司第六屆董事會獨立董事專門會議 2024 年第一次會議、第六屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議分別審議通過了《關於預計公司 2024 年日常關聯交易的預案》。相關關聯交易是公允的，交易的定價堅持市場定價原則，不存在損害公司利益的情況；相關關聯交易均因公司日常業務經營所產生，將有助於公司業務的正常開展，並將為公司帶來一定的收益；相關關聯交易批准程序符合相關法律法規、規範性文件的規定以及公司章程和公司《關聯交易管理制度》的要求。

### (3) 其他履職情況

2024年3月26日，公司第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議還審議通過了《公司獨立董事2023年度履職報告》《公司獨立董事獨立性情況自查報告》。

## 八、董事會下設專門委員會情況

### (一) 董事會下設專門委員會成員情況

公司董事會設發展戰略委員會、合規與風險管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會共5個專門委員會。截至報告期末，各專門委員會具體成員名單如下：

發展戰略委員會（共5人）：張偉、周易、陳仲揚、劉長春、張金鑫，其中張偉先生為發展戰略委員會主任委員（召集人）；

合規與風險管理委員會（共3人）：周易、柯翔、王建文，其中周易先生為合規與風險管理委員會主任委員（召集人）；

審計委員會（共3人，獨立非執行董事佔1/2以上）：王兵、丁鋒、老建榮，其中王兵先生為審計委員會主任委員（召集人）；

提名委員會（共3人，獨立非執行董事佔1/2以上）：王全勝、尹立鴻、彭冰，其中王全勝先生為提名委員會主任委員（召集人）；

薪酬與考核委員會（共3人，均為獨立非執行董事）：王全勝、彭冰、王兵，其中王全勝先生為薪酬與考核委員會主任委員（召集人）。

### (二) 董事會下設專門委員會履職情況

#### 1、董事會發展戰略委員會

董事會發展戰略委員會的主要職責為：1、了解並掌握公司經營的全面情況；2、了解、分析、掌握國際國內行業現狀；3、了解並掌握國家相關政策；4、研究公司近期、中期、長期發展戰略或相關問題；5、對公司長遠發展戰略、重大投資、改革等重大決策提供諮詢建議，促進公司文化理念與公司發展戰略的深度融合；6、審議通過發展戰略專項研究報告；7、定期或不定期出具日常研究報告；8、董事會賦予的其他職責。

報告期內公司董事會發展戰略委員會召開兩次會議，具體情況如下：

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會發展戰略委員會2024年第一次會議	2024年3月27日	審議公司2023年度經營管理層工作報告。	發展戰略委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。
第六屆董事會發展戰略委員會2024年第二次會議	2024年6月3日	審議關於公司文化建設實踐2023年度報告的議案。	發展戰略委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。

報告期內，發展戰略委員會委員出席會議情況如下：

姓名	親自出席會議次數 / 應出席會議次數
張偉	2/2
周易	2/2
陳仲揚	2/2
劉長春	2/2
張金鑫	2/2

## 2、董事會合規與風險管理委員會

董事會合規與風險管理委員會的主要職責為：1、對合規管理和風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；2、對合規管理和風險管理的機構設置及其職責進行審議並提出意見；3、對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；4、對需董事會審議的合規報告和風險評估報告進行審議並提出意見；5、公司章程規定的其他職責。

報告期內公司董事會合規與風險管理委員會召開三次會議，具體情況如下：

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會合規與風險管理委員會 2024 年第一次會議	2024 年 3 月 27 日	1、審議通過關於公司 2023 年度合規報告的議案； 2、審議通過關於公司 2023 年度風險管理報告的議案； 3、審議通過關於公司 2023 年度內部控制評價報告的議案； 4、審議通過關於修訂《华泰證券股份有限公司制度建設管理辦法》的議案。	合規與風險管理委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。
第六屆董事會合規與風險管理委員會 2024 年第二次會議	2024 年 8 月 29 日	審議通過關於公司 2024 年中期合規報告的議案。	合規與風險管理委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。
第六屆董事會合規與風險管理委員會 2024 年第三次會議	2024 年 10 月 29 日	審議通過關於修訂《华泰證券股份有限公司反洗錢和反恐怖融資基本制度》的議案。	合規與風險管理委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。

報告期內，合規與風險管理委員會委員出席會議情況如下：

姓名	親自出席會議次數 / 應出席會議次數
周易	3/3
柯翔	3/3
王建文	3/3

### 3、董事會審計委員會

董事會審計委員會的主要職責為：1、監督指導公司審計工作。管理和指導公司內部審計工作規劃和審計隊伍建設等，定期聽取並審議審計工作全面匯報、年度審計計劃和重要審計報告。就審計後的財務報告信息的真實性、準確性和完整性作出判斷，提交董事會審議。監察公司的財務報表及公司年度報告及賬目、半年度報告及季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見。委員會應特別針對下列事項：①會計政策及實務的更改；②涉及重要判斷的地方；③因審計而出現的重大調整；④企業持續經營的假設及保留意見；⑤是否有遵守會計準則；及⑥是否有遵守有關財務申報的上市地上市規則及相關法律規定；2、提議聘請或者更換外部審計機構，並監督外部審計機構的執業行為，確保內部和外聘審計師的工作得到協調；此外，也須確保內部審計職能在公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位，以及檢討及監察其有效性；3、就外聘審計師的委任、重新委任、薪酬、聘用條款及任何有關其辭職或被罷免的事宜作出考慮及建議。擔任公司與外聘審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；4、在審計工作展開前與外聘審計師討論審計工作的性質、範圍及有關申報責任，並不時檢討審計程序是否有效，外聘審計師是否夠客觀獨立；5、檢查外聘審計師給予管理層的《審核情況說明函件》、審計師就會計紀錄、財務賬目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的回應；確保董事會及時回應於外聘審計師給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；6、檢討監察公司的財務監控、風險管理及內部監控系統；檢討公司及子公司的財務及會計政策及實務；7、與管理層討論風險管理及內部監控系統，確保管理層有履行職責建立有效的內部監控系統；主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層的回應進行研究；8、就上述事宜向董事會匯報；9、檢討公司設定的以下安排：公司僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注。審計委員會應確保有適當安排，讓公司對此事宜作出公平獨立的調查及採取適當行動；10、研究其他由董事會界定的課題；11、公司章程和上市地上市規則或法律法規規定的其他職責。

報告期內公司董事會審計委員會共召開八次會議，具體情況如下：

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會審計委員會 2024 年 1 月 18 日 第一次會議	2024 年 1 月 18 日	聽取德勤事務所相關人員關於公司 2023 年 A+H+G 股年度審計工作安排及預審工作情況的匯報，並與德勤事務所相關人員進行討論與溝通。	審計委員會聽取了本次匯報，同時建議審計工作重點關注不同資本市場環境變化下的估值情況。	本次會議以現場及視頻會議方式召開。
第六屆董事會審計委員會 2024 年 2 月 28 日 第二次會議	2024 年 2 月 28 日	審議通過關於公司 2023 年度審計計劃的議案。	審計委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會審計委員會 2024 年第三次會議	2024 年 3 月 26 日	1、審議公司 2023 年度財務決算報告； 2、審議公司 2024 年度財務預算報告； 3、審議關於公司 2023 年度利潤分配的預案； 4、審議關於公司 2023 年度財務報表的議案； 5、審議關於公司 2023 年度報告及其摘要的預案； 6、審議關於公司 2023 年度內部控制評價報告的議案； 7、審議關於預計公司 2024 年日常關聯交易的預案； 8、審議關於公司續聘會計師事務所的預案； 9、審議公司董事會審計委員會 2023 年度履職情況報告； 10、審議公司對 2023 年度年審會計師事務所履職情況的評估報告； 11、審議公司董事會審計委員會對 2023 年度年審會計師事務所履行監督職責情況的報告； 12、審議公司 2023 年度關聯交易專項審計報告； 13、審議關於公司 2023 年度募集資金使用、提供擔保、關聯交易等重大事項的專項審計報告； 14、審議關於公司 2023 年度反洗錢內部審計的報告； 15、審議公司 2024 年度內部審計工作計劃； 16、審閱公司 2023 年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項； 17、聽取關於公司 2023 年度內部審計工作情況的報告。	審計委員會審議通過本次會議議案，同時建議加強審計工作的數字化。	本次會議以現場及視頻會議方式召開。審計委員會委員審議聽取了公司 2023 年度經營及財務等情況的匯報並與公司經營管理層及德勤會計師事務所工作人員進行了溝通與交流。
第六屆董事會審計委員會 2024 年第四次會議	2024 年 4 月 26 日	1、審議關於公司 2024 年 1-3 月份財務報表的議案； 2、審議關於提請股東大會授權董事會決定 2024 年中期利潤分配的議案。	審計委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以現場及視頻會議方式召開。
第六屆董事會審計委員會 2024 年第五次會議	2024 年 6 月 19 日	審議通過關於制定《华泰證券股份有限公司內部審計管理制度》的議案。	審計委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。
第六屆董事會審計委員會 2024 年第六次會議	2024 年 7 月 29 日	聽取德勤事務所相關人員關於公司 2024 年 H+G 股中期財務報表審閱工作、2024 年 A+H+G 股年度審計計劃的匯報，並與德勤事務所相關人員進行討論與溝通。	審計委員會聽取了本次匯報，同時建議關注報告期內業務新增變化的內控情況，德勤會計師事務所工作人員表示已有防範措施。	本次會議以現場及視頻會議方式召開。

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會審計委員會2024年第七次會議	2024年8月28日	1、審議通過關於公司2024年上半年財務報表的議案； 2、審議通過關於公司2024年半年度報告的議案； 3、審議通過關於公司2024年中期利潤分配的議案； 4、審議通過關於公司2024年上半年募集資金使用、提供擔保、關聯交易等重大事項的專項審計報告。	審計委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以現場及視頻會議方式召開。審計委員會委員審議聽取了公司2024年上半年經營及財務等情況的匯報並與公司經營管理層及德勤會計師事務所工作人員進行了溝通與交流。
第六屆董事會審計委員會2024年第八次會議	2024年10月29日	審議通過關於公司2024年1-9月份財務報表的議案。	審計委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。

報告期內，審計委員會委員出席會議情況如下：

姓名	親自出席會議次數 / 應出席會議次數
王兵	8/8
丁鋒	8/8
老建榮	3/3
謝湧海	5/5

註：2024年6月20日，公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關於調整公司第六屆董事會部分專門委員會組成方案的議案》的議案，審計委員會委員調整為王兵先生、丁鋒先生、老建榮先生，其中：王兵先生為審計委員會主任委員（召集人）。

#### 4、董事會提名委員會

董事會提名委員會的主要職責為：1、每年至少檢討一次董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；2、對董事、高級管理人員的選任標準和程序進行審議並提出意見；3、搜尋合格的董事和高級管理人員人選，並在董事提名人單中作出挑選或向董事會作出建議；4、對董事和高級管理人員人選的資格條件進行審查並提出建議；5、審核獨立非執行董事的獨立性；6、就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及總裁）繼任計劃向董事會提出建議；及7、公司章程規定或董事會要求的其他職責。

董事及高級管理人員的提名程序、遴選及推薦準則為：董事會提名委員會依據《公司法》《證券法》、中國證監會《上市公司獨立董事規則》《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》和香港聯交所《香港上市規則》等相關法律、法規和公司章程的規定，結合本公司實際情況，研究公司的董事、首席執行官等高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後提交董事會通過，並遵照實施。選任程序：1、提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對董事、首席執行官等高級管理人員的需求情況，並形成書面材料；2、提名委員會可在本公司、控股（參股）企業內部以及本公司外部廣泛搜尋董事、首席執行官等高級管理人員人選；3、搜集初選人的自然情況和德能勤績等情況，形成書面材料；4、取得被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、首席執行官等高級管理人員人選；5、召集提名委員會會議，根據董事、首席執行官等高級管理人員的任職條件，對初選人員進行資格審查；6、在選舉新的董事和聘任新的首席執行官等高級管理人員前一至兩個月，向董事會提出董事候選人和新聘首席執行官等高級管理人員人選的建議和相關材料；7、根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

報告期內公司董事會提名委員會共召開了兩次會議，具體情況如下：

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會提名委員會 2024 年第一次會議	2024 年 4 月 10 日	審議通過關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的預案。	提名委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。
第六屆董事會提名委員會 2024 年第二次會議	2024 年 12 月 31 日	審議通過關於公司董事會提名委員會 2024 年度履職情況的報告。	提名委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。

報告期內，提名委員會委員出席會議情況：

姓名	親自出席會議次數／應出席會議次數
王全勝	2/2
彭冰	2/2
尹立鴻	2/2

## 5、董事會薪酬與考核委員會

董事會薪酬與考核委員會的主要職責為：1、對董事和高級管理人員的考核與薪酬管理制度進行審議並提出意見。就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；2、因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；3、對董事、高級管理人員進行考核並提出建議：就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，這應包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）提出建議，以及就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；4、考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及集團內其他職位的僱用條件；5、檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；6、檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合同條款一致；若未能與合同條款一致，有關賠償亦須合理適當；及 7、確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定他自己的薪酬；8、公司章程規定的其他職責。

報告期內公司董事會薪酬與考核委員會召開四次會議，具體情況如下：

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議	2024年3月27日	1、審議通過關於公司董事2023年度績效考核和薪酬情況的報告； 2、審議通過關於公司高級管理人員2023年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告。	薪酬與考核委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。
第六屆董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議	2024年4月10日	審議通過關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的議案。	薪酬與考核委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以現場及視頻會議方式召開。
第六屆董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議	2024年8月29日	審議通過關於公司經營管理層2024年度績效計劃及目標的議案。	薪酬與考核委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。
第六屆董事會薪酬與考核委員會2024年第四次會議	2024年12月19日	審議通過關於修訂《華泰證券股份有限公司薪酬管理制度》的議案。	薪酬與考核委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開。

報告期內，薪酬與考核委員會委員出席會議情況：

姓名	親自出席會議次數 / 應出席會議次數
王全勝	4/4
彭冰	4/4
王兵	4/4

## 九、監事履行職責情況

監事會是公司的監督機構，向股東大會負責。監事會根據《公司法》和公司章程的規定，負責監督公司的財務活動與內部控制，監督董事會、經營管理層及其成員履職行為的合法、合規性。

2024 年，公司監事會遵循《公司法》《證券法》、公司章程《監事會議事規則》等有關規定，認真履行和獨立行使監事會的監督職權和職責，本着對全體股東負責的精神，對公司經營活動、財務狀況、公司董事會重大決策以及經營管理層履職的合法合規性進行了有效監督，積極維護公司和廣大股東的利益，為公司的健康發展保駕護航。

### （一）監事履行職責情況

報告期內，公司監事會共召開了 5 次會議，相關情況見本節「報告期內召開的監事會有關情況」。

報告期內，公司全體監事出席監事會會議、列席董事會會議、出席股東大會的具體情況如下：

監事姓名	職務	參加監事會情況					是否連續兩次未親自參加會議	列席董事會情況	參加股東大會情況
		應參加次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數			
顧成中	監事會主席、 職工代表監事	5	5	1	-	-	否	5	3
呂璋	監事	2	1	-	1	-	否	1	-
于蘭英	監事	5	5	1	-	-	否	4	3
張曉紅	監事	5	4	1	1	-	否	3	-
周洪溶	監事	5	5	1	-	-	否	4	-
王瑩	職工代表監事	5	5	1	-	-	否	5	3
王娟	職工代表監事	5	4	1	1	-	否	4	3
李崇琦	監事（離任）	3	2	1	1	-	否	1	-
年度召開監事會會議次數							5		
其中：現場會議次數							1		
通訊方式召開會議次數							1		
現場結合通訊方式召開會議次數							3		

## (二) 監事會的獨立意見

報告期內，監事會全年共召開 5 次會議，審議或聽取了 14 份議案和報告，監事會成員列席了公司的董事會會議和股東大會會議，實時監督公司重大事項的決策過程，通過研讀公司《工作通訊》(月報)、《稽查工作簡報》(季報) 等公司報告，對公司分支機構展開實地調研，了解公司經營管理層對董事會決策的貫徹執行情況。在此基礎上，監事會對公司相關事項發表如下獨立意見：

### 1、依法運作情況

報告期內，公司能夠按照《公司法》《證券法》及公司章程等相關法律法規和公司制度的要求，依法運作，合規經營。公司的重大經營決策合理，決策程序合法。公司建立了較為完善的內部管理制度和內部控制體系，各項規定能夠得到有效執行。報告期內，監事會未發現公司董事、高級管理人員在執行公司職務時違反法律、法規、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為，公司未發生重大風險。

### 2、公司財務情況

報告期內，公司監事會定期召開監事會會議審核公司季度報告、半年度報告、年度財務報告、年度內部控制評價報告及其它文件，檢查了公司業務和財務情況。監事會認為，公司 2024 年度財務報告經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見的審計報告。公司財務報表的編製符合《企業會計準則》的有關規定，該財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。定期報告的編製和審核程序符合相關法律、法規及中國證監會的各項規定，內容真實、準確、完整地反映公司的實際情況。

### 3、內幕信息知情人登記管理及保密制度執行情況

報告期內，公司按照相關法律法規修訂了《华泰證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理及保密制度》，並按照制度有序做好內幕信息的登記管理工作，未發現公司違反內幕信息知情人登記管理及保密義務的事件。

### 4、關聯交易情況

報告期內，公司相關關聯交易公平合理，沒有發現損害公司及股東利益的情況。公司董事會在審議關聯事項時，關聯董事迴避表決，程序合法有效。

### 5、募集資金使用情況

報告期內，公司成功發行 5 期短期公司債券，發行規模共計人民幣 168 億元；發行 1 期永續次級債券，發行規模共計人民幣 26 億元；發行境外中期票據，發行規模共計 5.93 億美元。公司報告期內累計發行收益憑證 2,891 隻，發行規模共計人民幣 320.61 億元。截至報告期末，公司收益憑證存續 372 隻，存續規模共計人民幣 202.41 億元。公司債券募集資金已使用完畢，募集資金的使用與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致。

### 6、股權激勵計劃實施相關情況

報告期內，監事會審議了《關於公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的議案》，並發表書面核查意見。公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件已經成就，本次解除限售事項符合《华泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

報告期內，監事會審議了《關於公司回購註銷部分 A 股限制性股票的議案》，並發表書面核查意見。公司本次回購註銷部分 A 股限制性股票事項及相關審議程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規範性文件以及公司章程和公司 A 股限制性股票股權激勵計劃的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

報告期內，監事會審議了《關於調整公司 A 股限制性股票股權激勵計劃回購價格的議案》，並發表書面核查意見。公司董事會根據股東大會的授權調整公司 A 股限制性股票回購價格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規範性文件以及本激勵計劃的有關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。

## 7、審閱相關報告情況

(1) 對董事會編製的公司 2024 年年度報告書面審核意見如下：

公司 2024 年年度報告的編製和審核程序符合相關法律、法規及監管部門的規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。

(2) 公司監事會審閱了《公司 2024 年度內部控制評價報告》，對該報告的內容無異議。

## 》 十、監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

## 》 十一、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

### (一) 董事會聲明

按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經營管理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證內部控制評價報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

### (二) 內部控制機構設置情況

董事會下設合規與風險管理委員會、審計委員會、發展戰略委員會等專門委員會，統籌監督內部控制的實施工作和自我評價工作。公司成立內控建設及持續優化領導小組，全面領導內控規範項目建設，持續推進內部控制體系完善。公司指定風險管理部、計劃財務部、稽查部、合規法律部等為內控管理部門，各單位為內控實施部門，全力配合內控體系完善和自我評價工作，積極實施內控缺陷整改，按要求反饋整改結果。稽查部負責獨立開展內部控制評價工作，每年對公司內控措施獨立實施內部審計和評價。

### (三) 公司內部控制制度建立健全情況

公司嚴格執行《公司法》《證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司內部控制指引》《企業內部控制基本規範》以及企業內部控制配套指引等監管要求，持續健全和完善公司法人治理架構、合規風控制度和內控管理體系。公司落實內部控制管理辦法，不斷增強自我約束能力，有效防範和化解各類風險，從而保證公司各項業務的持續、穩定、快速發展。公司明確內控組織架構和職責分工，內控建設及持續優化領導小組督導推進公司內部控制建設。公司的內部控制覆蓋了所有業務、各個部門、分支機構、全體人員，貫穿決策、執行、監督、反饋等各個環節。結合監管要求和業務開展等情況，公司持續完善各項內控管理制度，不斷建立健全與公司業務規模、複雜程度相適應的內部控制體系。公司以審慎經營、識別、防範和化解風險為出發點，建立並持續完善內部控制有效性定期及不定期自我評估、內部審計開展內部控制有效性評價及外部審計進行獨立評價的多層級內控評價機制，持續強化整體內部控制。

### (四) 內部控制體系的運行情況

公司圍繞監管要求和發展戰略、經營目標，持續深化內控體系運行。公司定期或不定期組織開展制度梳理更新工作，確

保制度規範的全面性、審慎性、有效性、適用性，避免空白或漏洞；加強重點機構、重點業務和關鍵領域風險梳理評估檢查和管控，保障風險可測、可控、可承受；深化業務連續性管理機制建設，完善應急管理體系；積極開展宣導培訓，強化內控文化宣導。公司通過開展內部控制有效性定期及不定期自我評估、內部控制有效性評價等方式，持續深化對控制缺陷的分析及整改跟蹤，提升控制措施的設計及執行有效性。

#### （五）內部控制評價的依據

公司依據企業內部控制規範體系及中國證監會發佈的《證券公司內部控制指引》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 21 號—年度內部控制評價報告的一般規定》等相關法律、法規和監管規則的要求，組織開展內部控制評價工作。

#### （六）內部控制缺陷及其認定情況

公司董事會根據企業內部控制規範體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特徵、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用於本公司的內部控制缺陷具體認定標準，並與以前年度保持一致。

重大缺陷指一個或多個控制缺陷的組合，可能導致企業嚴重偏離控制目標；重要缺陷指一個或多個控制缺陷的組合，其嚴重程度和經濟後果低於重大缺陷，但仍有可能導致企業偏離控制目標；一般缺陷指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

#### （七）公司內部控制有效性評價情況

公司已根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司 2024 年 12 月 31 日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價，並出具了 2024 年度內部控制評價報告。公司認為其風險管理及內部監控系統有效及足夠。

納入公司內部控制評價範圍的主要業務和事項包括：內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督，以及控制活動所涉及的不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制、績效考核控制。重點關注的高風險領域包括：經紀業務、金融產品銷售與基金投資顧問業務、融資融券與股票質押業務、權益交易業務、FICC 交易業務、場外衍生品交易業務、投資銀行業務、基金託管及服務業務、研究業務、財務管理、信息技術、合規法律事務、關聯交易、子公司內部控制等關鍵領域，以及對公司經營管理產生重大影響的流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險、聲譽風險、信息技術風險、合規風險、法律風險和廉潔風險。

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求，在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

#### （八）2025 年度內部控制的工作計劃

2025 年，公司持續推進內部控制優化工作，重點包括：對照落實監管及行業新要求，以專項評估檢查常態化、深入化及管控工具提能增效為抓手，強化管控措施的執行有效性；提升過程管控及風險識別發現能力，完善監測指標體系，強化管控的不可逾越性；深化內控管理文化建設，強化培訓宣導。

## 十二、報告期內對子公司的管理控制情況

公司堅持集團化、專業化、平台化的管理思路，將境內外子公司統一納入全面風險管理體系。報告期內，公司持續深入提升精細化管控能力，持續整合集團風險數據及信息，進一步強化集團統一風險計量、監測和分析能力，常態化督促子公司落實執行集團統一規定，確保各子公司風險在集團整體風險偏好下可測、可控、可承受。

### 》十三、內部控制審計報告的相關情況說明

公司在披露 2024 年年度報告的同時，披露《华泰證券股份有限公司 2024 年度內部控制評價報告》和《华泰證券股份有限公司內部控制審計報告》，報告詳見 2025 年 3 月 29 日上交所網站 (www.sse.com.cn)、香港交易所披露易網站 (www.hkexnews.hk)、本公司網站 (www.htsc.com.cn)。

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

### 》十四、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

報告期內，公司不涉及相關自查及整改情況。

### 》十五、公司合規管理體系建設情況，合規、稽核部門報告期內完成的檢查稽核情況

公司始終強調依法合規經營的企業文化，嚴格管理、審慎經營、規範運作。報告期內，公司根據相關法律法規和監管要求，進一步健全合規管理制度，完善合規管理組織架構，不斷深化公司合規管理工作，保障公司各項業務持續規範發展。

#### （一）合規管理組織架構

公司自成立以來，根據市場環境、監管要求的變化及業務發展需要，不斷調整、完善合規管理組織架構及相關制度。公司根據證監會《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》（以下簡稱「《辦法》」）要求，在公司章程及基本合規管理制度中進一步明確了董事會、監事會、高級管理人員、合規總監、各部門、各分支機構以及各層級子公司（以下統稱「下屬各單位」）負責人的合規職責。現行合規組織體系全面體現了《辦法》關於「全員合規」「合規從管理層做起」的基本要求，合規管理組織架構健全、各層級職責定位明確清晰、全員合規的合力局面基本形成。

董事會是公司合規管理的最高決策機構，承擔合規管理有效性最終責任，決定公司合規管理目標，對公司合規管理有效性負責；董事會下設合規與風險管理委員會，負責對公司的總體風險管理進行監督，將其控制在合理的範圍內，以確保公司內部管理制度、業務規則、重大決策和主要業務活動等合法合規，風險可控可承受；監事會承擔合規管理監督責任，對董事、高級管理人員履行合規管理職責的情況進行監督；高級管理人員承擔合規管理主體責任，落實公司合規管理目標，對全公司合規運營承擔責任；下屬各單位負責人承擔本單位合規運營責任；公司全體工作人員對其自身經營活動範圍內業務事項和執業行為的合規性負責。

合規總監是公司的合規負責人，對公司及其工作人員的經營管理和執業行為的合規性進行審查、監督和檢查，協助經營管理層有效識別和管理合規風險。合規總監為公司高級管理人員，由董事會任免，合規總監不兼任與合規管理職責相衝突的職務，不分管與合規管理職責相衝突的部門。

公司設合規法律部，協助合規總監具體履行合規管理職責。主要包括：公司合規管理體系建設；合規培訓、檢查及指導；合規風險評估及統籌處置；合規審查及合規報告；外部合規監管協作；反洗錢及信息隔離牆；公司法治體系建設；法律文件審核；法律事務處理；法律風險評估及諮詢。

公司各部門及各分支機構內部配備合規人員。合規人員具體負責本單位的合規管理工作，對本單位及其工作人員執行合規政策和程序的情況，進行及時有效地監督、檢查、評價和報告，並負責本單位與合規法律部的溝通和信息交流及其他合規管理工作。

公司進一步加強分支機構合規垂直管理，建立立體合規管理機制，推進數字合規建設，深化業務與合規的有效融合。公司各分支機構根據本單位實際情況，建立完善各項合規管理制度機制。公司制定了子公司合規管理辦法，就子公司合規管理的基本原則、組織架構、工作機制等進行了詳細安排，在保證子公司法人獨立的前提下，建立健全與集團化戰略相適應的合規管理體系。

## （二）公司合規制度建設

公司持續完善合規管理制度體系，形成包括《合規管理制度（2017年修訂）》《子公司合規管理辦法（2020年修訂）》《合規管理日常工作辦法（2020年修訂）》《合規管理人員管理辦法（2020年修訂）》《合規問責實施辦法》等在內的各項合規管理制度。

報告期內，公司制定或修訂《合同管理制度》《工作人員證券投資行為管理辦法》《反洗錢和反恐怖融資基本制度》《重大事件第一時間報告工作制度》《客戶業務投訴處理辦法》《代銷私募基金產品合規管理指引》等合規制度，進一步完善合規管控體系及洗錢風險管理體系。

## （三）合規管理機制運行情況

自合規管理制度全面實施以來，公司合規管理工作持續深入，探索形成「合規核心競爭優勢」，各項業務運作規範化水平不斷提升。報告期內，公司堅持「看得清、管得住、做得好」工作目標，協同各項業務夯實基本盤，持續強化業務協同支持業務創新，迭代升級數字合規能力，有效落實新《反洗錢法》，切實防範經濟制裁及出口管制風險，持續強化員工證券投資行為管理，賦能業務加快打造合規核心競爭優勢。

## （四）報告期內合規部門檢查情況

報告期內，公司合規部門持續對重點業務和重點環節開展針對性檢查工作，組織開展基金託管及服務業務合規檢查、金融產品代銷引入合規檢查、分支機構股票期權經紀業務合規檢查、子公司專項合規檢查、反洗錢專項檢查等，並持續跟蹤整改工作推進情況。

## （五）報告期內稽查部門審計工作開展情況

報告期內，公司稽查部完善審計機制，優化項目流程，加強隊伍建設，深化科技賦能，着力構建「集中統一、全面覆蓋、權威高效」的監督體系，努力踐行「如臂使指、如影隨形、如雷貫耳」的工作要求，對公司各部門、子公司、各分公司及證券營業部的內部控制機制建立與執行，業務經營、運營保障、客戶服務、反洗錢及創新業務的合法合規，財務收支及會計核算的準確性等方面進行了檢查和評價，各項工作符合質控規定，為公司戰略落地和穩健運營貢獻力量。

報告期內，公司稽查部服務於公司分類分層、全業務鏈聯動的客戶服務體系，持續拓展審計監督的廣度和深度，消除審計盲區和死角，做到「應審盡審、凡審必嚴、違規必糾」。報告期內共完成審計項目190項，其中研究所、資產託管部、金融產品部、證券投資部、財富管理部、固定收益部、債務融資部、融資融券部、銷售交易部、平台運營部、投顧發展部、金融創新部、中央交易室、辦公室等17項業務及管理部門的常規及總經理離任審計；華泰期貨、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰創新投資、華泰紫金投資、華泰國際、江蘇股權交易中心等11項子公司的常規及高管離任審計；鹽城、雲南、揚州、常州、深圳、南京、徐州、鎮江、江西、天津、無錫、浙江、四川、山東、上海、安徽、湖北、湖南、北京、蘇州、泰州等22項分公司總經理離任及強制離崗審計；北京雍和宮、北京西三環、北京蘇州街、上海浦東新區世紀大道、上海黃河路、上海黃浦區來福士廣場、廣州環市東路、廣州珠江西路、廣州雲城東路、深圳益田路、深圳後海中心路、南京鄭和中路、南京止馬營、南京長江路、蘇州干將西路、蘇州新市路等127項證券營業部總經理離任及強制離崗審計；公司合規管理有效性評估、公司內部控制評價、公司風險控制指標動態監控系統有效性評估、公司反洗錢工作評估、證券投資基金託管及服務業務專項、基金銷售業務專項、關聯交易專項、公司信息系統運維及安全管理專項、2023年重大事項專項等13項專項審計。截至報告期末，已出具審計報告項目182項，提出審計意見和建議575個；依照《華泰證券股份有限公司審計發現違規行為處罰實施細則》對126人次提出處罰建議，處罰金額人民幣18.50萬元，強化責任約束，起到警示效果。截至報告期末，已到整改期限（發文後一個月）的審計發現問題503個，已完成整改481個，整改完成率95.63%。審計過程中得到了各被審計單位的積極配合，審計意見及建議也得到了被審計單位及負責人的認同。

報告期內，公司稽查部圍繞外部新規，推動審計質控機制完善。一方面，在《證券公司內部審計指引》正式實施的背景中，制定《內部審計管理制度》，從組織架構設置和人員管理、職責權限範圍、工作程序實施、結果運用、審計問責五個方面明確內部審計職能定位和基本工作要求；針對審計項目中數量多、佔比高的關鍵崗位人員審計，修訂《關鍵崗位人員內部審計辦法》，細化審計範圍，明確審計方向。另一方面，圍繞工作質量提升，優化審計質量及流程控制，成立專項工作小組制定《內部審計質量控制管理辦法》，構建審計計劃、組織實施、複核審理、督促整改等一體謀劃、前後貫通、

相互銜接的審計流程運作機制，建立與審計職責相匹配的資源要素配置機制。

報告期內，公司稽查部立足平台建設，強化審計工作場景賦能。一方面，以審計平台換新為抓手，完善線上審計管理，在完成新審計系統一期功能建設後，全新的審計工作平台已全面投入審計項目應用，在滿足項目實施需要的同時，圍繞 OKR 目標，更多流程化及便捷化功能已在持續建設中。另一方面，以審計數據規範為基礎，加強數據分析使用，進一步完善審計數據集市數據需求管理規範，充分利用公司數智中台現有的各類數據治理工具開展數據治理整合，並繼續拓展數據分析使用場景。此外，廣泛動員審計人員，基於審計需求激發創新活力，圍繞「賦能業務開展」和「賦能審計質效」兩個目標，借助公司競賽資源或智能化工具開展各類細分審計場景探索。

報告期內，公司稽查部繼續推進審計成果運用，將審計整改「下半篇文章」與審計揭示問題「上半篇文章」擺在同等重要的位置「一體謀劃、一體推進、一體落實」。一方面，加強整改督導人員配備，完善整改跟蹤流程設計，基於審計工作平台開發上線審計整改功能模塊並與項目實施模塊對接，實現初次審計整改任務的自動化推送機制；對未整改到位問題持續跟蹤，將整改督導工作做實做細，落實審計問題從發現到整改的線上化生命周期管理。另一方面，挖掘問題價值，落實成果轉化，堅持常態送閱，報告發文送閱經營管理層及合規風控部門，並專項匯總發送有關單位，提供工作參考；向相關單位提出專題工作建議，推進源頭防控；對於普遍和典型性問題，編發審計問題分析報告，並向全公司發送稽查簡報，防範「破窗效應」。

## 十六、報告期末母公司和主要子公司的員工情況

### (一) 員工情況

母公司在職員工的數量	11,441
主要子公司在職員工的數量	5,523
在職員工的數量合計	16,964
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	232
<b>專業構成</b>	
<b>專業構成類別</b>	<b>專業構成人數</b>
業務人員	10,997
業務支持人員	2,630
研發人員	3,337
合計	16,964
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度類別</b>	<b>數量(人)</b>
博士研究生	164
碩士研究生	7,561
大學本科	6,724
大專及以下	881
合計	15,330

註：由於美國公司內部政策原因，教育背景統計不包括美國公司員工。集團人數含勞務派遣、經紀人等。



截至報告期末，本集團共有 10 名高級管理人員，其中 8 名為男性，2 名為女性。本集團共有男性員工 8,506 人，女性員工 6,824 人，女性員工佔比 44.5%（註：由於美國公司內部政策原因，性別結構統計不包括美國公司員工）。董事會認為，本公司已實現僱員（包括高級管理人員）的性別多元化，亦未知悉任何因素或情況會導致全體員工的性別多元化更具挑戰性或削弱其相關性。

本公司在公司官網發佈了《华泰證券股份有限公司權益及福利聲明》，在聲明中明確了倡導員工多元化，確保員工錄用和職業發展不受種族、信仰、性別、宗教、國籍、民族、年齡、婚姻狀況、社會地位等任何因素的影響。

## （二）薪酬政策

公司貫徹穩健經營理念，將薪酬管理與風險管理緊密結合，注重合規底線要求，充分考慮市場周期波動影響、行業特徵及公司業務發展趨勢，將「合規、誠信、專業、穩健」的文化理念融入薪酬管理，不斷完善與經營績效、業務性質、貢獻水平、合規風控、社會文化相適應的薪酬管理制度，建立健全穩健薪酬激勵約束機制，促進公司和行業高質量可持續發展。

公司注重薪酬效益聯動，兼顧激勵的內部公平性和外部競爭性，建立與公司整體效益相關聯，以綜合考核結果為分配導向、與合規風險管理匹配銜接的薪酬激勵分配機制。公司薪酬由基本工資、職級津貼、績效獎金、中長期激勵及福利計劃等構成。公司根據國家法律法規，制定並實施了 A 股限制性股票股權激勵計劃，建立健全中長期激勵約束機制，集聚核心優秀人才。

根據相關法律法規，公司為員工依法足額繳納了各項社會保險和住房公積金。與此同時，公司為員工建立了補充醫療保險計劃和企業年金計劃，提升員工補充醫療保障和退休待遇水平。

## （三）培訓計劃

為適應行業創新轉型發展趨勢，公司培訓工作圍繞思想政治、行業文化、綜合素質、專業能力、職業操守、國際視野等方面開展，年度培訓計劃有序實施。公司開展思想政治教育、證券行業文化培訓，促進理論武裝、文化建設與人才培養相融合；制定幹部教育培訓方案，深入開展理論素養提升、政治能力提升、履職能力提升三類培訓；組織管理者「BAL」、成熟員工「HIPO」、新員工「STAR」職涯發展系列培訓項目，支持員工職業成長；實施財富管理、機構業務、金融科技、合規風控等業務培訓，提升員工專業能力，強化員工職業操守；推出趨勢論壇項目，拓展員工國際化視野，加強境內外聯動。此外，公司有效利用雲端學習平台，持續優化平台功能，提升員工使用體驗，報告期內組織直播 513 場，平台學習人次 103.25 萬人次，學習時長 36.69 萬學時，人均 36.85 學時。

## （四）報告期內，公司不存在勞務外包情況。

## 十七、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議批准了《關於〈華泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》等系列議案。2021年3月23日，經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，公司對A股限制性股票股權激勵計劃相關事項進行了調整，並同意向激勵對象授予A股限制性股票，確定2021年3月29日為授予日。有關詳情，請參閱公司日期為2020年12月31日及2021年3月23日的公告。

### （一）股權激勵計劃摘要

#### 1、目的

公司根據《公司法》《證券法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》（國資發分配[2006]175號）、《關於規範國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》（國資發分配[2008]171號）、《關於支持上市公司回購股份的意見》（中國證監會公告[2018]35號）、《上市公司股權激勵管理辦法》（中國證監會令[2018]第148號）等有關規定制定本激勵計劃。實施本激勵計劃的目的主要有以下幾個方面：(1) 深化落實國有企業混合所有制改革；(2) 穩定和提升公司價值；(3) 倡導公司與個人共同持續發展的理念；(4) 建立健全公司長期激勵與約束機制。

#### 2、激勵對象的範圍

本計劃授予的激勵對象包括公司董事、高級管理人員及其他核心骨幹人員，但不包括公司非執行董事（含獨立董事）、監事。所有激勵對象均在公司（含分支機構）或全資、控股子公司任職。

#### 3、股權激勵計劃擬授予的權益情況

本計劃擬向激勵對象授予不超過4,564.00萬股A股限制性股票，於報告期末佔公司總股本的0.50%。股票來源為公司從二級市場回購的公司A股普通股。授予價格為人民幣9.10元/股，不低於股權激勵計劃公佈前1個交易日公司A股股票交易均價的50%與前20、60、120個交易日公司A股股票交易均價之一的50%的孰高值。

#### 4、股權激勵計劃有效期及限售期安排

本激勵計劃有效期自授予的限制性股票登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售（不包含自願鎖定、董事及高級管理人員減持限制等情形）或回購註銷之日止，最長不超過6年。截至本報告披露日，本激勵計劃的餘下年期約為2年1個月。

本計劃授予的限制性股票限售期為自相應授予部份股票完成登記日起24個月，解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售的時限	解除限售比例
第一個解除限售期	自相應部份限制性股票授予登記完成之日起24個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止	33%
第二個解除限售期	自相應部份限制性股票授予登記完成之日起36個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止	33%
第三個解除限售期	自相應部份限制性股票授予登記完成之日起48個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起60個月內的最後一個交易日當日止	34%

## (二) 股權激勵計劃的授予情況

2021年4月7日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，股權登記日為2021年4月6日，向符合條件的810名激勵對象授予4,548.80萬股A股限制性股票，授予價格為人民幣9.10元/股，完成了A股限制性股票的授予登記工作。有關詳情，請參閱公司日期為2021年4月7日的公告。

## (三) 報告期內股權激勵計劃的後續進展情況

### 1、公司A股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售並上市

2024年4月12日召開的公司第六屆董事會第八次會議及第六屆監事會第七次會議分別審議通過了《關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的議案》。公司按照相關規定為731名激勵對象合計持有的13,269,954股限制性股票辦理了解除限售相關手續，上述股份於2024年5月16日解除限售上市流通，解除限售前一交易日即2024年5月15日的A股股票收市價為人民幣13.73元/股。

### 2、回購註銷部分A股限制性股票

2024年4月12日召開的公司第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第七次會議，以及2024年6月20日召開的公司2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東會、2024年第一次H股類別股東會分別審議通過了《關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案》。公司回購並註銷激勵對象中因存在個人績效條件未完全達標、與公司解除或終止勞動關係等情況的175人已獲授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票，共計2,082,559股。

報告期內，股權激勵計劃項下授予的A股限制性股票變動如下：

對象	期初未解鎖數量	新授予數量	解鎖數量	註銷數量	註銷價格	期末未解鎖數量
周易	482,400	-	237,600	-	-	244,800
五名最高薪酬人士	381,900	-	188,100	-	-	193,800
其他激勵對象	28,414,092	-	12,844,254	2,082,559	7.37	13,487,279
合計	29,278,392	-	13,269,954	2,082,559	7.37	13,925,879

## (四) 報告期內，公司不存在董事、高級管理人員被授予股權激勵的情況。

## (五) 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

報告期內，公司全面推進經營管理層任期制和契約化管理，組織高級管理人員簽署年度經營業績責任書。公司遵循目標共擔、全面對標市場、激勵約束並重原則，對高級管理人員開展年度績效考核。高級管理人員考核採取基於關鍵績效指標的目標考核，考核指標既與公司年度經營目標相關，又體現合規經營導向以及個人分管工作的重點和難點。高級管理人員的考核指標及目標值由董事會根據公司年度經營戰略，結合公司特點和市場環境來確定。年底董事會綜合公司年度經營目標和高級管理人員分管工作的完成情況及年度合規專項考核情況，確定高級管理人員年度考核檔次和薪酬分配。

## 》十八、利潤分配或資本公積金轉增預案

### (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

公司章程第二百六十一條明確了公司利潤分配政策、公司利潤分配方案的決策程序和公司利潤分配政策調整的決策程序等。公司利潤分配政策為：「公司重視對投資者的合理投資回報，執行持續、穩定的利潤分配政策；公司利潤分配不得

超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力；公司可以採用現金、股票以及現金與股票相結合的方式分配股利，除公司在未來十二個月內計劃進行重大投資或重大現金支出等可能導致公司不符合淨資本監管要求的特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的 30%，經公司董事會提議，股東大會批准，也可以進行中期現金分紅；公司根據年度盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，可以採取股票方式分配股利。」

公司近 3 年（含報告期）不存在資本公積金轉增股本方案或預案，近 3 年（含報告期）的利潤分配方案或預案情況如下：2022 年度，以公司總股本 9,075,589,027 股扣除存放於公司回購專用證券賬戶的 45,278,495 股和擬回購註銷的 925,692 股 A 股股份，即以 9,029,384,840 股為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 4.50 元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣 4,063,223,178.00 元（含稅），佔 2022 年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的 36.76%。

2023 年度，以方案實施前的公司總股本 9,029,384,840 股為基數，每股派發現金紅利人民幣 0.43 元（含稅），共計派發現金紅利人民幣 3,882,635,481.20 元（含稅），佔 2023 年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的 30.45%。

2024 年中期，以方案實施前的公司總股本 9,027,302,281 股為基數，每股派發現金紅利人民幣 0.15 元（含稅），共計派發現金紅利人民幣 1,354,095,342.15 元（含稅），佔 2024 年半年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的 25.50%。

2024 年度，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，建議公司 2024 年度利潤分配預案如下：

1、以截至報告期末的公司總股本 9,027,302,281 股為基數，每股派發現金紅利人民幣 0.37 元（含稅），本次分配現金紅利總額人民幣 3,340,101,843.97 元（含稅）。2024 年度公司已實施中期利潤分配，每股派發現金紅利人民幣 0.15 元（含稅），共計派發現金紅利人民幣 1,354,095,342.15 元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）合計為人民幣 4,694,197,186.12 元（含稅），每股現金紅利合計人民幣 0.52 元（含稅），佔 2024 年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為 30.58%。

如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股權激勵授予股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。剩餘可供投資者分配的利潤將轉入下一年度。

2、現金紅利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向 A 股股東（包含 GDR 存託人）和港股通投資者支付，以港幣或人民幣向 H 股股東（不含港股通投資者）支付。H 股股東（不含港股通投資者）有權選擇全部（惟香港中央結算（代理人）有限公司可選擇全部或部分權益）以港幣或人民幣收取。有關股息貨幣選擇的進一步詳情將於適當時候公佈。港幣實際派發金額按照公司 2024 年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。

公司 2024 年度利潤分配預案經公司 2024 年度股東大會審議通過後，公司將於 2025 年 8 月 31 日前派發 2024 年度現金紅利。

## （二）現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求	✓是 □否
分紅標準和比例是否明確和清晰	✓是 □否
相關的決策程序和機制是否完備	✓是 □否
獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用	✓是 □否
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護	✓是 □否

### (三) 本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

單位：元 幣種：人民幣

每 10 股送紅股數 (股)	-
每 10 股派息數 (元) (含稅)	5.20
每 10 股轉增數 (股)	-
現金分紅金額 (含稅)	4,694,197,186.12
合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤	14,635,336,947.13
現金分紅金額佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率 (%)	32.07
以現金方式回購股份計入現金分紅的金額	-
合計分紅金額 (含稅)	4,694,197,186.12
合計分紅金額佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率 (%)	32.07

註：歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為歸屬於上市公司股東淨利潤扣除其他權益工具股息影響及限制性股票紅利後的金額。具體請參閱本報告「年度財務報告」  
「合併財務報表附註」「19 每股基本及稀釋盈利」。以本年度歸屬於上市公司股東淨利潤計算當年現金分紅佔比為 30.58%。

### (四) 最近三個會計年度現金分紅情況

單位：元 幣種：人民幣

最近三個會計年度累計現金分紅金額 (含稅) (1)	12,640,055,845.32
最近三個會計年度累計回購並註銷金額 (2)	-
最近三個會計年度現金分紅和回購並註銷累計金額 (3)=(1)+(2)	12,640,055,845.32
最近三個會計年度年均淨利潤金額 (4)	13,051,927,051.72
最近三個會計年度現金分紅比例 (%) (5)=(3)/(4)	96.84
最近一個會計年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤	14,635,336,947.13
最近一個會計年度母公司報表年度末未分配利潤	26,611,438,102.44

## 十九、其他

### (一) 公司秘書

張輝先生為本公司聯席公司秘書之一，方圓企業服務集團（香港）有限公司的高級總監鄭燕萍女士為符合《香港上市規則》相關專業資格要求的聯席公司秘書。公司秘書的主要職責為負責促進董事會的運作，確保董事會成員之間信息交流良好，以及遵循董事會政策及程序並確保本公司遵從《香港上市規則》及其他條例規定。各董事均可向公司秘書進行討論、尋求意見及獲取數據。鄭燕萍女士於公司的主要聯絡人為張輝先生。

報告期內，張輝先生及鄭燕萍女士均已遵守《香港上市規則》第 3.29 條的要求，接受了不少於 15 小時的相關專業培訓。

### (二) 董事及核數師就賬目之責任

以下所載的董事對財務報表的責任聲明，應與本報告中審計報告的註冊會計師責任聲明一併閱讀。兩者的責任聲明應分別獨立理解。

董事會已確認其承擔編製本集團截至 2024 年 12 月 31 日止年度報告的責任。

董事會負責就年度及中期報告、股價敏感資料及其他根據《香港上市規則》及其他監管規定所需披露事項，呈報清晰及明確的評估。管理層已向董事會提供有關必要的解釋及資料，以便董事會就本集團的財務數據及狀況作出知情評估，以供董事會審批。

就董事所知，本公司並無面臨任何可能對本公司的持續經營業務之能力產生重大疑慮的重大不確定事件或情況。此外，本公司已就董事、監事和高級管理人員可能的法律行動及責任作出適當的投保安排。

根據英國金融行為監管局透明度規則（United Kingdom's Financial Conduct Authority's Transparency Rule）第 4.1.12(3) 條，本公司董事（其姓名及職務列於本報告第 88 頁）分別確認就其所深知以下兩點：

- (a) 根據適用會計準則編製的財務報表真實公允地反映本集團整體資產、負債、財務狀況及損益；及
- (b) 管理報告（即本年報，不包括上文所述財務報表（本報告隨附的財務報告第 191-330 頁）及有關獨立核數師報告（本報告隨附的財務報告第 184-190 頁））公允地載列本集團整體業務發展及表現以及業務狀況的回顧，以及對本集團面臨的主要風險及不確定因素的說明。

### （三）董事、監事的績效考核情況

報告期內，公司董事、監事遵守法律、行政法規和公司章程的有關規定，忠實、勤勉地履行了職責和義務。

公司全體董事依法合規、誠實守信、勤勉盡責地履行法定職責，能夠按照規定出席董事會會議、各專門委員會會議和獨立董事專門會議，認真審議各項議案，在公司的重大戰略決策和規劃、重大投融資項目、業務創新、關聯交易、合規管理與內部控制、制度建設、高級管理人員聘任、績效考核、企業文化建設與社會責任等方面建言獻策、專業把關，保證了重大決策的科學規範和公司的可持續創新發展，切實維護了股東的權益。

公司全體監事依法合規、誠實守信、勤勉盡責地履行法定職責，能夠按照規定出席監事會會議，列席董事會會議，認真審議各項議案，監督檢查公司依法運作情況、重大決策和重大經營活動情況及公司的財務狀況，積極維護公司和廣大股東的合法利益，促進公司依法運作和規範管理，保證了公司的健康發展。

有關公司董事、監事的履職情況詳情請參閱本報告本節「董事履行職責情況」「監事履行職責情況」。

### （四）與股東的溝通

股東大會是公司的最高權力機構，股東通過股東大會行使權力。公司嚴格按照公司章程和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。

公司高度重視股東的意見和建議，積極、主動、規範地開展各類投資者關係活動，與股東保持溝通，及時滿足股東的合理需求。公司制定了《投資者關係管理制度》等較為完善的規章制度，投資者關係管理工作規範化、制度化、流程化開展。

公司《投資者關係管理制度》即公司的股東通訊政策，董事會於 2022 年 10 月 28 日審議修訂公司《投資者關係管理制度》以確保實施情況及成效。通過以下舉措，本公司確認現已有效實施《投資者關係管理制度》，即公司的股東通訊政策：

《投資者關係管理制度》所載條款旨在確保公司股東、包括個人及機構投資者（統稱「股東」），及在適當情況下包括證券分析師和潛在投資者，均可適時全面、平等地了解公司有關情況，幫助股東有效行使權利，加強股東與公司的溝通，增進其對公司的了解和認同。

公司向股東傳達信息的主要渠道為公司在上交所網站、香港聯交所披露易網站、倫交所網站和公司官網發佈的定期報告、公告和通函等公開披露信息。此外公司通過定期舉行業績發佈會、開通服務專線、設立公司網站投資者關係專欄和現場調研接待等方式與股東形成了良好的互動和溝通交流，確保及時向股東及相關人士傳達公司的有關情況。

公司董事會歡迎股東提出意見，並鼓勵股東出席股東大會以直接向董事會或管理層提出其可能持有的任何疑慮。股東可以根據公司章程第八十四條和第八十九條列明的程序召開臨時股東大會和向股東大會提出臨時提案。公司章程已在上交所網站、香港交易所披露易網站和公司網站公佈。公司 2024 年度股東大會將安排董事會回答股東提問。

### （五）投資者關係

公司董事會高度重視投資者關係管理工作，致力於推動營造開放透明、包容共享的投資者互動氛圍，切實維護投資者的合法權益。公司以高度負責的精神策劃、安排和組織各類投資者關係管理活動，包括協調來訪接待，保持與監管機構、投資者、中介機構及新聞媒體的聯繫等。

報告期內，公司維護好公司網站「投資者關係」欄目，並做好上交所網站 e 互動平台投資者諮詢問題答覆工作；全年共接待境內外多家券商和基金公司等機構 42 批次約 229 名研究員和投資人員的到訪調研或電話訪談；認真做好日常投資者諮詢工作，詳細回答投資者提出的問題。同時，為配合定期報告的公佈公司舉行了 2 次業績發佈會和 3 次網上業績說明會，並積極參加境內外金融機構舉辦的策略報告會與投資論壇，報告期內共參加 10 場策略報告會與投資論壇，就行業發展趨勢、公司經營業績及業務發展戰略等問題與投資者和研究員進行了充分的溝通與交流，有效促進了投資者和研究員對公司經營情況和業績表現的深入了解，全面推介了公司業務發展優勢，正確引導了市場預期。公司堅持對投資者提出的各種問題進行歸納分析整理，以不斷提高公司投資者關係管理工作的專業性和規範性，提升投資者關係管理工作質量。

2024 年，公司接待調研、溝通及參加境內外金融機構舉辦的策略報告會與投資論壇等工作開展情況：

序號	接待時間	會議名稱	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
1	2024 年 1 月 4 日	機構調研	現場訪談	國信證券 (1 人)	
2	2024 年 1 月 8 日—9 日	瑞銀大中華研討會	現場訪談	瑞銀證券、Principal Global Investors 信安環球投資、Fullerton Fund Management 富敦投資管理、JP Morgan Asset Management 摩根資產管理、eQ Asset Management、Point 72、Infini Capital Management 無極資本管理、Blackrock 貝萊德等 (17 人)	
3	2024 年 1 月 11 日	機構調研	現場訪談	浙商證券、嘉實基金、華創自營、華夏基金、星石投資、九方智投、泰康基金、眾安保險 (11 人)	
4	2024 年 1 月 11 日	機構調研	電話訪談	方正證券、鵬揚基金、中歐基金、天弘基金、中信建投、中金基金、工銀瑞信基金、華夏基金等 (15 人)	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等。
5	2024 年 1 月 12 日	機構調研	電話訪談	美銀證券、施羅德、城堡投資、保銀基金、Marshall Wace、瑞通資管、橡樹資本 (8 人)	
6	2024 年 1 月 16 日	機構調研	電話訪談	花旗銀行、阿布扎比投資局、聯博、Mirae Asset Management 未來資產管理、CIC 中投公司、城堡國際、Millennium Capital Management、南山人壽 (8 人)	
7	2024 年 1 月 22 日	機構調研	電話訪談	滙豐銀行、中國銀行 (香港)、Citadel 城堡投資、CIC 中投公司、滙豐晉信基金、Pinpoint Asset Management 保銀資管、Metlife China 大都會人壽 (9 人)	
8	2024 年 1 月 30 日	機構調研	電話訪談	富國基金 (1 人)	

序號	接待時間	會議名稱	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
9	2024年3月29日	華泰證券2023年年度業績發佈會	視頻及電話訪談	瑞銀證券、中信證券、中金公司、摩根士丹利、摩根大通、滙豐銀行、美銀證券、花旗銀行、方正證券（超800人）	
10	2024年4月3日	機構調研	視頻訪談	Wellington（1人）	
11	2024年4月9日	機構調研	現場訪談	信達證券（2人）	
12	2024年4月15日	機構調研	電話會議	廣發證券、華安基金（2人）	
13	2024年4月16日	機構調研	電話會議	廣發證券、Point72、M&G、滙豐晉信、嘉實基金（5人）	
14	2024年4月17日	機構調研	現場訪談	紅思客資產、寧波知遠投資、深圳萬川基金、梵海投資（8人）	
15	2024年4月17日	機構調研	電話會議	廣發證券、鵬華基金、易方達基金、工銀瑞信（4人）	
16	2024年4月18日	機構調研	電話會議	廣發證券、國泰基金（2人）	
17	2024年4月19日	機構調研	電話會議	廣發證券、中銀基金（2人）	
18	2024年5月7日	機構調研	電話會議	廣發證券、Millennium Capital、滙豐人壽保險、興業銀行、財信證券、開源證券、粵開證券、宏利基金、融通基金等（23人）	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等。
19	2024年5月8日	方正證券2024年春夏策略會	現場訪談	方正證券、天風資管、中國人壽投資等（7人）	
20	2024年5月9日	長江證券2024年中期策略會	現場訪談	長江證券、貝萊德、匯添富基金等（8人）	
21	2024年5月13日	機構調研	現場訪談	中歐基金（2人）	
22	2024年5月14日	機構調研	電話會議	貝萊德、美銀證券（2人）	
23	2024年5月17日	機構調研	現場訪談	中金公司（2人）	
24	2024年6月4日	機構調研	現場訪談	國金證券（1人）	
25	2024年6月5日	機構調研	現場訪談	國泰君安（1人）	
26	2024年6月6日	中信證券2024年資本市場論壇	現場訪談	中信證券、知遠資產、弢富資產、嘉實基金、中歐基金、寧泉資產、財通資管、銀華基金、農銀匯理基金、鑫巢資本、萬家基金、博道基金（14人）	

序號	接待時間	會議名稱	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
27	2024年6月14日	浙商證券2024年二季度機構重倉股交流會	現場訪談	浙商證券、長江資管、中財招商投資、紅籌投資（4人）	
28	2024年7月9日	機構調研	現場訪談	信達證券、泰康資管（4人）	
29	2024年7月9日	機構調研	電話訪談	摩根大通（1人）	
30	2024年7月15日	機構調研	現場訪談	美銀證券、APS、中投香港、Millennium、Aberdeen plc、高盛資管 GSAM、摩根士丹利資管、Point72（9人）	
31	2024年7月26日	機構調研	電話訪談	英國保誠（1人）	
32	2024年9月2日	華泰證券2024年中報業績發佈會	視頻及電話訪談	摩根士丹利、瑞銀證券、美銀證券、高盛、國泰君安、中信里昂、廣發證券、招商銀行、Citadel Asia Limited、景林資產、DBS、中信證券、工銀國際等（超500人）	
33	2024年9月9日	中信里昂第31屆投資者論壇	現場訪談	Aequitas Investments IFSC Pri, Alquity Investment Management Limited, Columbia Threadneedle Inv, Matthews Asia, Robeco AM, Millennium Partners Group, NAN FUNG GROUP, TD AM, Aberdeen Group, CIC（11人）	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等。
34	2024年9月10日	機構調研	電話訪談	廣發證券、Brilliance Capital Management Ltd 才華資本、寧泉資管、合道資管、仁橋資管、滙豐人壽、東方證券資管等（19人）	
35	2024年9月19日	機構調研	現場訪談	富國基金（1人）	
36	2024年9月19日	機構調研	現場訪談	工銀瑞信（1人）	
37	2024年9月19日	機構調研	現場訪談	長江證券（2人）	
38	2024年9月20日	機構調研	現場訪談	廣發證券、中信資管、建信基金（4人）	
39	2024年9月24日	機構調研	現場訪談	興業證券（1人）	
40	2024年9月24日	機構調研	電話會議	方正證券、仁和人壽、上海運舟、泰康資產、東方證券自營、浙商基金、太平洋資管、中金基金、光大保德信、滙豐晉信、灝浚投資（12人）	

序號	接待時間	會議名稱	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
41	2024年9月27日	瑞銀亞太金融、金融科技和房地產公司日	現場訪談	瑞銀證券、CIC (2人)	
42	2024年10月8日	機構調研	電話會議	景林資產 (2人)	
43	2024年11月5日	2024 花旗中國投資峰會	現場訪談	花旗銀行、Pedder Street 沛達投資管理、Turiya Advisor Asia、Citadel International Equities 城堡投資 (5人)	
44	2024年11月6日	機構調研	電話會議	國金證券、泓德基金、廣東廣金投資、上海混沌投資、新華基金、國泰證券投資信託、上海寧泉資管、和基投資基金、華夏基金等 (13人)	
45	2024年11月6日	機構調研	電話會議	國信證券、晨燕資產、上海宏銘投資 (6人)	
46	2024年11月7日	機構調研	電話會議	廣發證券、寧泉資產、保銀投資、Point72、招商基金、杭銀理財、SMAM 三井住友投資等 (27人)	
47	2024年11月11日	機構調研	電話會議	美銀證券、滙豐銀行 (2人)	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等。
48	2024年11月13日	中信證券 2025 年資本市場年會	現場訪談	中信證券、易方達基金、中信里昂、中再資產管理、上海青希實業發展、深圳前海信諾、Point72、德匯投資 (11人)	
49	2024年11月14日	機構調研	電話會議	美銀證券、Morgan Stanley Investment Management、Alliance Bernstein、中投香港、BEA Union Investment Management、Victory Capital Management、Pinpoint Fund (7人)	
50	2024年11月15日	機構調研	電話會議	英國保誠 (1人)	
51	2024年11月15日	機構調研	現場訪談	富國基金 (1人)	
52	2024年12月13日	機構調研	現場訪談	華創證券 (1人)	
53	2024年12月16日	機構調研	現場訪談	中金公司 (2人)	
54	2024年12月19日	預見 2025 廣發證券上市公司閉門交流會	現場訪談	滙豐晉信、上銀基金、中歐基金公司、人保資產、華夏基金、友邦人壽、恒安標準人壽保險等 (17人)	

## （六）企業文化建設

公司致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行，始終堅持「高效、誠信、穩健、創新」，秉承對內「一個客戶」、對外「一個華泰」的服務理念，努力實現對客戶負責、對股東負責、對員工負責、對社會負責的和諧統一。公司「科技賦能、創新進取」的文化特色不斷強化，逐步形成了「開放包容、海納百川」的「向上、向新」文化氛圍，讓「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」的企業精神內化於心、外化於行。

報告期是公司文化建設深入推進的一年。公司在持續踐行行業文化理念與《證券行業文化建設十要素》《證券從業人員職業道德準則》等文件精神基礎上，重點圍繞「五要五不」中國特色金融文化的要求，部署落實相關工作。報告期內，公司發佈了《貫徹落實黨中央關於加快金融強國建設和金融高質量發展重大決策部署的指導意見》，為公司提升金融服務實體經濟質效，紮實做好「五篇大文章」、踐行中國特色金融文化提供了明確的指引。公司召開文化建設專項會議，審議了《華泰證券紮實做好「五篇大文章」，踐行中國特色金融文化的工作進展》，為後續對標對表相關要求，深刻踐行「五要五不」中國特色金融文化，堅定不移走好中國特色金融發展之路進一步釐清方向。

公司注重將文化建設全面融入公司經營發展，將企業文化優勢轉化為服務實體經濟的價值創造優勢，與經濟社會共生共榮、融合發展。公司通過內部外部、線上線下多種有效方式和渠道組織開展企業文化推廣宣傳活動，宣傳內容與公司文化內涵、經營管理理念等高度一致。公司開展「弘揚中國特色金融文化」主題宣貫活動，在人民網江蘇頻道、中國證券報、新華日報等主流媒體刊登相關文章；開展面向全員的「積極培育和弘揚中國特色金融文化」、風險文化月系列宣導、面向青年員工的「知責明紀立標尺強國有我啟未來」主題培訓、「星光華泰閃耀未來」榮譽表彰等各類活動，有針對性地鼓舞和激勵員工自覺踐行行業和公司文化理念。公司還以創新思維打造差異化的文化品牌，通過組織系列文化沙龍活動、製作行為金融學科普公開課、推動優秀文化建設案例進入頭部高校案例庫等特色項目，不斷增強公司在各個領域內的專業影響力，進一步增強員工的文化認同感，推動公司穩健發展。

公司始終關注內外部反饋，線上線下每月並行開展「員工接待日」活動，線上在即時通訊APP「同事吧」專欄開通「暢談心聲共情同力」專帖，優化完善公司領導與員工間的常態化互動交流機制。同時，建立健全有效的反饋督辦制度，強化對相關內容的溝通與反饋。

公司注重建立健全文化建設的財務及非財務支持措施，紮實做好文化建設的組織、制度、人員、資金和平台保障，形成總部引領、集團協同、全員參與的良性工作機制。報告期內，公司通過各種評選表彰活動激發人才向新、向上的活力和動力，不斷升維人才價值、助力人才成長；同時，採取有效措施鼓勵員工參加公司文化、職業道德等方面的培訓，促進員工樹立自覺維護國家金融安全、強化社會責任的意識。

在服務高質量發展的新征程中，公司不斷展現新擔當、新作為、新形象，持續提升公司文化影響與行業聲譽。報告期內，公司獲《每日經濟新聞》2024年金鼎獎「優秀文化建設案例」，「泰青春」黨建文化案例入選《2023年證券行業文化建設年報》，開展的《投資銀行業務廉潔風險防範與廉潔文化建設研究》，獲2024年全國金融系統思想政治工作和文化建設優秀調研成果一等獎。

### （七）審計師獨立性情況

根據《香港上市規則》第 19A.31 條的有關規定，年度賬目須由聲譽良好的執業會計師（無論是個別人士、事務所或公司）審計，該執業會計師（無論是個別人士、事務所或公司）亦必須獨立於中國發行人，且獨立程序應相當於《公司條例》及國際會計師聯會發出的獨立性聲明所規定的程度。根據《香港上市規則》附錄 C1《企業管治守則》第 D.3.3 條的有關規定，審計委員會須按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效。報告期內，公司續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 A 股審計服務機構，續聘德勤·關黃陳方會計師行為公司 H 股審計服務機構，經審計委員會檢討及監察，能夠保證其與公司的獨立性。

### （八）審計師之酬金

審計師於報告期內之審計服務費請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「其他披露事項」「核數師」。

報告期內，公司及子公司聘請德勤事務所（包括德勤網絡的其他成員機構）提供商定程序、諮詢服務等非審計服務，非審計服務收費為人民幣 189.74 萬元。

### （九）報告期內，信息披露事務管理制度未發生變更。

# 環境與社會責任

## ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY

### 一、環境信息情況

幣種：人民幣

是否建立環境保護相關機制	是
報告期內投入環保資金（單位：萬元）	396.98

（一）公司及其主要子公司不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

（二）重點排污單位之外的公司環保情況說明

1、報告期內，公司不存在因環境問題受到行政處罰的情況

2、參照重點排污單位披露其他環境信息

公司為金融業企業，不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位及其重要子公司。公司每年均委託有資質的第三方機構對總部辦公場所廢水、廢氣、噪聲進行檢測，各項檢測均符合國家標準。

（三）有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

公司積極響應《南京市生活垃圾管理條例》，在每個樓層均設置垃圾分類投放點，通過張貼垃圾分類宣傳海報、電梯廳循環播放垃圾分類宣傳視頻等方式，向員工宣貫垃圾分類的理念和做法，營造「垃圾分類 人人參與」的氛圍，養成員工主動分類、自覺投放的良好習慣。公司秉持「廢物利用，創新價值」的理念處理廢棄物，鼓勵廢舊物資重複使用，對無害、有害廢棄物及廢水委託有資質的單位回收處理。公司的辦公廢水納入市政污水管網由城市污水廠處理，辦公垃圾由物業統一清運，電子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害廢棄物委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用。公司優化固定資產資源配置，提高現有資產利用率，避免閒置浪費。公司最大化利用辦公用房原裝修，減少資源的非必要損耗，並通過實物資產系統，將閒置的實物資產調劑至有需求的其他單位使用，提升資產使用效率，全年共調劑設備 1,899 項。

公司在車輛管理制度中明確規定，公司實物保障用車及經營業務用車優先考慮購置新能源汽車，踐行低碳環保運營方式。華泰證券廣場地下車庫配有新能源汽車充電樁，鼓勵員工選擇綠色出行方式，倡導綠色環保理念。

公司建立並持續優化能源管理系統，運用數字化平台針對性指導節能工作開展。目前能源管理系統按區域、功能（空調、電梯、亮化照明、廚房用電等）、時間（同比、環比）對華泰證券廣場進行所有電力設備用電量的統計分析，自動生成數據統計圖表，實現能源消耗趨勢的可視化，便於確定用電峰谷，提高節能運行管理水平，提升管理效率和能源利用效率，有效推動節能減排。

公司基於 OA 系統、電子簽章平台、智能商旅等平台推廣無紙化辦公，使用環保型紙張進行名片製作、報告印刷，積極推進線上化採購，採購、合同、付款等多系統協同運行，全面實現辦公耗材、宣傳品採購的全流程線上化、標準化，大幅度減少紙質資料的使用。

#### （四）在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

是否採取減碳措施	是
減少排放二氧化碳當量（單位：噸）	56.46
減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產有助於減碳的新產品等）	使用清潔能源發電、數據中心使用減碳技術
具體說明	
主要方式	具體措施
採用清潔能源	<ul style="list-style-type: none"> <li>辦公園區通過日照光誘導照明裝置系統、空調冰蓄冷系統、地送風系統、辦公區智能化照明控制等多種措施減少碳排放。</li> <li>公司總部園區已安裝光伏發電系統，2024 年光伏發電系統發電量達 89,841 千瓦時。</li> </ul>
推進節能減排	<ul style="list-style-type: none"> <li>優化升級能源管理系統，定期分析能耗狀況，提升能耗管控力度。</li> <li>持續推進節能改造，針對部分製冷量衰減明顯的精密空調實施變頻改造並加裝風機，使其能耗降低約 22%；針對局部過熱區域進行回風改造，優化回風氣流，提高冷量利用效率。</li> <li>空調系統採用冰蓄冷、地板送風系統等技術，充分發揮低溫送風的節能效益。</li> <li>辦公照明普及低能耗 LED 照明，顯著節約日常辦公照明用電。</li> <li>利用視頻會議系統，減少現場會議數量，降低因商務旅行產生的碳排放。</li> <li>踐行花園辦公的理念，擴大綠植種植面積，採用新型建築材料，遵循綠色、新穎、環保理念。</li> <li>開展資產調撥，循環使用電腦等辦公用品。</li> </ul>
倡導綠色出行	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《機動車輛管理規定》相關文件，優先考慮購置新能源汽車。</li> <li>辦公園區地下車庫設有新能源汽車充電樁和電動車充電樁，鼓勵綠色出行方式。</li> </ul>
綠色數據中心	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過提高設備散熱效率、對空調間進行隔光隔熱改造等措施，打造低碳數據中心。</li> <li>以打造綠色數據中心為目標，華泰證券廣場數據中心從前期建設到後期運營持續採取多種措施提升能源使用效率。</li> <li>在資源部署方面，公司持續推進業務雲化，2024 年下架物理服務器資源約 440 台。</li> </ul>
綠色辦公建築	<ul style="list-style-type: none"> <li>華泰證券廣場獲美國綠色建築委員會 (USGBC) 頒發的綠色能源與環境設計先鋒獎 (LEED-NC) 金級認證證書，資源及能源使用效率獲得認可。</li> <li>2024 年，公司積極貫徹落實節能減排政策，按照國家綠色建築三星級和海綿城市標準新建研發中心，建築綜合節能標準達 65% 以上。</li> </ul>
加強應急管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立並完善應急管理措施，執行安保人員 24 小時值班和事故信息報告制度，並置備應急設備，有效減少極端天氣對公司運營的影響。</li> </ul>

## 》 二、社會責任工作情況

公司是上海、香港、倫敦三地上市的金融類企業，公司將在披露 2024 年年度報告的同時，披露《華泰證券股份有限公司 2024 年度社會責任報告》，報告詳見 2025 年 3 月 29 日上交所網站 (www.sse.com.cn)、香港交易所披露易網站 (www.hkexnews.hk)、倫交所網站 (www.londonstockexchange.com) 和本公司網站 (www.htsc.com.cn)。

2024 年，在明晟指數公司 (MSCI) 的 ESG 評級中，公司 MSCI ESG 評級從 AA 級升至 AAA 級，實現兩年連續進階，達到全球投資銀行業的最高評級。

**AAA** 級  
全球投資銀行業的最高評級



幣種：人民幣

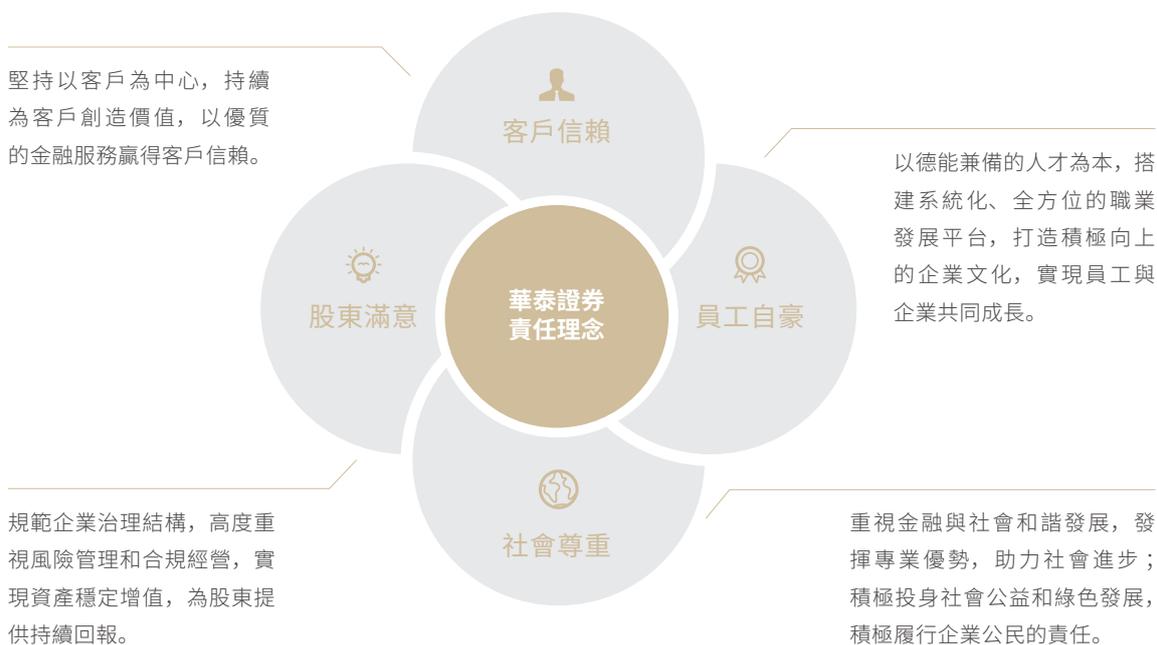
對外捐贈、公益項目	數量 / 內容	情況說明
總投入 (萬元)	1,553.41	公司公益慈善項目總投入
其中：資金 (萬元)	1,553.41	公司公益慈善項目總投入
物資折款 (萬元)	-	-
惠及人數 (人)	-	請見表下說明

說明：公司深耕「益心華泰 一個長江」生態環境保護項目，持續開展生物多樣性保護，項目受益人數約 7,000 人；通過「涓流行動—『一個長江』大學生環保活動資助計劃」「一個長江」青年行動者「跬步」支持計劃及「一個長江」可持續發展人才研修班的方式，為環保公益行業不同階段人才的成長搭建有針對性的培養體系，受益人數約 300 人；通過華泰公益基金會，凝聚更多合作夥伴力量為可持續發展貢獻多元推動力。2024 年，華泰公益基金會首次參與江蘇省社會組織等級評估即獲評 5A 最高評級。

### (一) 強化 ESG 治理，健全體系效能建設

#### 1、深化 ESG 理念

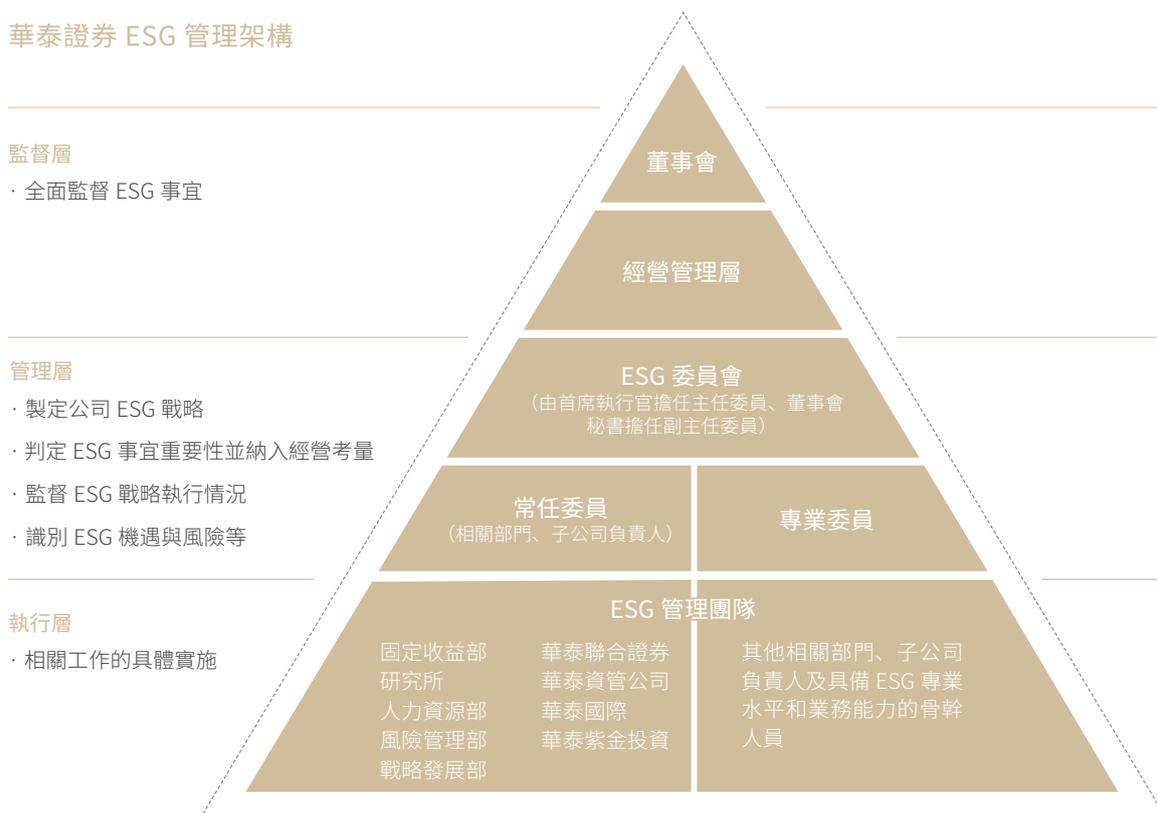
公司以成為「證券行業可持續發展領航者」為目標，紮實做好金融「五篇大文章」，將 ESG 理念深度融入公司戰略、經營管理與業務實踐，積極打造可持續治理體系，增強 ESG 治理能力，不斷推動自身可持續發展進程。



## 2、ESG 管理架構

公司將 ESG 要素融入發展戰略，設立由公司董事會與經營管理層直接領導和管理的 ESG 委員會，持續優化 ESG 管理架構，構建高效協同、上下聯動的 ESG 管理機制，全方位提升公司 ESG 管理的系統性和有效性。公司 ESG 委員會下設專業 ESG 管理團隊，並在總部各相關部門及子公司設置 ESG 工作專員，明確工作職責，形成了一套分工明確、職責清晰、高效運作的 ESG 管理體系，確保 ESG 工作的紮實推進與有效落實。

### 華泰證券 ESG 管理架構



### 3、ESG 管理制度

公司持續完善 ESG 管理制度體系，在員工權益保障、員工道德水平提升、供應商管理、數據及信息保護、負責任投資等方面作出承諾。2024 年，公司參考國家相關環保法規，編製並發佈了《华泰證券股份有限公司環境敏感型行業可持續發展投融資理念》，闡述了公司針對農業、林業、礦業等環境敏感型行業的可持續投融資原則，充分體現了公司將 ESG 理念融入投融資業務的具體舉措。截至報告期末，公司共發佈了 9 項 ESG 相關聲明與公告。詳情請參閱華泰證券官網可持續發展聲明與公告專欄。

#### (二) 構建現代化治理體系，保障長期穩健發展

公司嚴格貫徹《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等法律法規要求，設立股東大會、董事會、監事會、經營管理層「三會一層」的現代企業組織架構及其運行機制，制定並完善了《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《首席執行官及執行委員會工作細則》等規範性文件和內部制度，遵循各治理主體獨立運作、有效制衡、相互合作、協調運轉的原則，優化「三會一層」運行機制，提高治理效率。

公司嚴格遵循中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律法規和要求，持續完善信息披露政策制度。為規範信息披露工作，全面保障公司信息披露各環節的合法合規性，董事會制定並完善了《信息披露管理辦法》《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等一系列制度及管理辦法，確保信息披露的真實性、準確性、完整性與及時性，確保所有股東平等獲取公司相關信息。

公司全面落實新「國九條」及資本市場「1+N」政策要求，持續完善合規制度體系，嚴格控制各領域風險。2024 年，公司根據最新法律法規和監管要求，持續優化合規規範體系，在合規綜合管理、場外衍生品、金融產品代銷、反洗錢、程序化交易管控、法務訴訟等各領域制定和完善內部制度規章，推動各類業務在風險「看得清、管得住」的基礎上「做得好」。

公司供應商主要包括 IT 硬件類、IT 軟件類、工程建設類、綜合物資類、互聯網營銷推廣類、資訊產品類以及服務類。公司嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府採購法》等法律法規，制定《华泰證券股份有限公司採購管理辦法》《华泰證券股份有限公司供應商行為準則》等規章制度，對供應商在合規與道德準則、反腐敗、環境保護、職工權益等方面提出明確規定，完善供應鏈管理制度體系，使採購流程規範化、標準化。

公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》《關於進一步規範金融營銷宣傳行為的通知》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》《公開募集證券投資基金宣傳推介材料管理暫行規定》中對於金融營銷宣傳行為及產品廣告的各項要求，制定並落實《規範營銷宣傳管理辦法》《金融產品代銷管理辦法》。公司始終秉持嚴謹、合規的態度，力求為客戶提供最優質、最真實的服務體驗，對宣傳推介材料和營銷人員的宣傳推介行為進行嚴格管理，明確規範宣傳材料從製作、審核到使用的全流程，以及營銷宣傳行為和金融產品營銷要求。公司搭建「公示信披」頻道和「漲樂財富通」平台等多樣化信息渠道，持續完善金融產品廣告及營銷管理內控制度，強化內部監督和風險防範。

#### (三) 落實責任金融，堅守風險防控底線

公司強化 ESG 風險管理建設，制定並實施客戶 ESG 盡職調查制度評價體系等工作。《客戶環境、社會及公司治理 (ESG) 盡職調查工作指引》(簡稱《客戶 ESG 盡調指引》) 設置了具有可操作性的環境、社會、治理三大層面評價指標和計分規則，明確了融資、私募股權投資和投行業務中客戶 ESG 風險的識別、跟蹤和上報機制，有效識別、分析、管理客戶可能面臨的 ESG 風險，防範客戶 ESG 風險轉化為公司面臨的信用風險。

公司不斷完善 ESG 風險科技，持續優化 CAMS 系統中 ESG 重要功能模塊。作為傳統信用分析的補充，ESG 相關要素已被納入 CAMS 信用分析框架。通過結合大數據、自然語言處理 (NLP) 技術、大模型和人工規則，公司建立了涵蓋輿情、公告以及自建特色數據的多維預警體系。CAMS 系統設置了包括 ESG 相關信息的負面輿情預警與信用資質評分結果的聯動機制，ESG 預警信息的觸發，將影響主體的信用資質評分，進而影響基於該評分的投資准入決策。

公司將 ESG 理念融入長期發展戰略，積極推動 ESG 與負責任投資原則的深度融合，助力公司可持續投融資業務的有序開展。基於《华泰證券股份有限公司責任投資聲明 (2021 年修訂)》，公司進一步完善了責任投資的組織架構與管理體系。在投資過程中，公司將 ESG 因素納入投資標的篩選、投研團隊分析、投資決策委員會審批決策等環節，持續完善將 ESG 因素納入考量的投資決策機制。公司明確要求相關業務單位將 ESG 因素納入全集團範圍的權益投資類業務、固定收益類業務、私募股權投資類業務和另類投資中的股權投資業務的全流程中，將環境責任、社會責任和公司治理三個重要因子作為約束性指標內化到常規的投資決策過程中，全面踐行責任投資理念。

#### (四) 創新綠色金融，強化可持續發展佈局

公司聚焦服務國家「雙碳」目標，做好綠色金融大文章，支持新能源企業上市，創新綠色金融服務，助力經濟綠色轉型。公司着力發揮投資銀行、投資交易、產品創設、風險管理等綜合服務能力，積極響應實體企業綠色金融需求。

公司持續推進綠色債券業務，支持綠色產業項目發展。2024 年，華泰聯合證券服務 5 家新能源、節能環保相關企業完成股權融資，綠色股權承銷規模達人民幣 40.48 億元；成功發行綠色債券 59 隻，承銷規模人民幣 156.98 億元，成為國內綠色債券承銷發行的先鋒和主力軍。華泰資管公司深耕「碳中和」及綠色資產證券化領域，在服務綠色金融方面，累計發行產品 7 隻，規模超人民幣 80 億元。

公司積極參與全國和區域碳市場建設與發展，構建面向境內外市場的碳金融產品和交易服務體系，提升碳市場的流動性與有效性，為實體經濟綠色高質量發展提供有力支持。2024 年，公司參與廣東、上海、北京、深圳和湖北等地方碳市場的碳排放配額和全國碳減排量 (CCER) 交易。2024 年，公司榮獲上海環境能源交易所 2023 年度「碳金融實踐獎」及湖北碳排放權交易中心「市場先鋒獎」，彰顯了公司在拓展碳金融業務、服務我國碳市場深化完善方面的積極貢獻。

#### (五) 堅守產品責任，築牢質量保障防線

公司強化創新驅動，加強數字技術在金融領域的應用，推動經營理念與數字化轉型的有機融合，完善數字化轉型度量體系。公司將科技賦能作為核心競爭力，立足「數字中國」戰略，堅定走平台化發展之路，全面深化科技對業務開展的支撐作用，積極擁抱前沿科技，不斷釋放「業務+科技」的融合價值。2024 年，公司「CAMS 大數據智能信用投研平台」及「『簡富』投行數字化盡調工作台」均榮獲中國人民銀行「2023 年度金融科技發展獎」二等獎。

公司堅持以客戶為中心，深化「雙輪驅動」戰略，推進對內「一個客戶」、對外「一個華泰」的組織升級，構建完善全業務鏈聯動的客戶服務體系。同時，積極落實監管機構對於投資者保護和投資者教育的相關要求，創新投教服務運營模式，持續開展分類分層精細化服務的投教內容及活動宣傳，建立廣覆蓋、強支撐的投教服務體系。2024 年，華泰證券南京國家級投資者教育基地獲得中國證監會 2023-2024 年度全國證券期貨投資者教育基地「優秀」評級；公司投資者教育服務在中證協、上交所、深交所、全國股轉公司四家單位組織的券商投資者教育評估考核中獲得 A 等次。

公司始終高度重視數據信息安全和客戶隱私保護，嚴格遵守《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《證券期貨業網絡和信息安全管理辦法》等法律法規及監管要求，發佈《華泰證券股份有限公司數據及信息保護聲明》。通過加強數據治理、隱私保護、網絡安全防治和交易安全保障等舉措，構建更為健全的信息安全與隱私保護機制。

#### (六) 賦能員工成長，共築發展命運共同體

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國就業促進法》等法律法規，向員工提供平等的就業機會，堅決反對就業歧視，確保員工的錄用和職業發展不受種族、信仰、性別、宗教、國籍、民族、年齡、婚姻狀況、社會地位等因素的影響。公司聚焦人才發展戰略，秉承公開平等、科學選拔、德才兼備的招聘原則，通過校園招聘、社會招聘、內部招聘等靈活多樣的招聘方式，引進多元化人才，提升人才儲備。

公司高度重視員工成長與發展，建立了覆蓋員工成長全生命周期的培養發展體系，推出「適航計劃—啟航計劃—遠航計劃—引航計劃」培養項目，並配套相應的發展體系，建立「職場新人—業務骨幹—複合精英—管理將才」的成長路徑，滿足人才在不同階段的發展需求。公司持續打造具備國際投行人員培養能力、客戶增值能力和數字化轉型能力的 HTalent 人才發展體系，加強集團境內外一體化管理，全面升級員工培訓體系。以「全職涯、全業務鏈 HTalent 人才培養發展體系」為根基，整合境內外各業務專業能力培訓資源，為員工提供與集團理念一致、方法協同的內部人才發展體系及成長路徑，賦能員工全職涯通用能力增長。

#### (七) 履行社會責任，助力公益事業走深走實

##### 1、助力生態保護

公司積極響應生態環境部發佈的《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃（2023-2030 年）》要求，主動服務國家「長江大保護」戰略和「東西部協作」政策倡導，依託「益心華泰 一個長江」生態環境保護項目，開展生物多樣性保護相關工作，致力於保護長江流域生物多樣性。六年來，項目的主要覆蓋區域從長江源延伸至中下游，項目的內容也從關鍵物種保護、社區發展，拓展至青年人才發展、公眾教育等更廣泛領域。

2022年，公司以「一個長江 一個世界」為主題做出的「非國家主體自主承諾」被聯合國《生物多樣性公約》(CBD)「行動議程」數據庫正式收錄。兩年來，公司積極攜手各方開展生物多樣性保護工作，響應聯合國在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會上達成的《昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架》，帶動員工、客戶、合作夥伴、公眾等廣泛群體了解並參與生物多樣性保護，推動生物多樣性主流化進程。

## 2、促進教育公平

自2016年成立以來，公司「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目以推動困境兒童全面發展、促進教育公平為目標，覆蓋青海、雲南、湖北、安徽、江蘇等地的鄉村學校及困境兒童。該項目致力於提升留守兒童的心理健康水平和綜合素質，通過素質教育、親情關愛、志願服務等多元化的公益模式，幫助留守兒童健康成長，並動員多方力量改善困境兒童的生活條件。截至2024年末，項目累計受益兒童146,116人次、受益教師13,990人次，帶動165,702人次捐贈善款人民幣327.20萬元，共資助困境兒童1,355人次。

### (八) 應對氣候變化，紮實構建管理體系

公司積極應對氣候變化帶來的挑戰和機遇，重視氣候風險治理。在《華泰證券股份有限公司2024年社會責任報告》中，公司參照香港聯合交易所《環境、社會及管治框架下氣候信息披露的實施指引》、國際可持續準則理事會(ISSB)《國際財務報告可持續披露準則第2號—氣候相關披露》(IFRS S2)要求，以及原氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)建議的框架，對經營相關的氣候風險及機遇進行識別、分析，並採取相應的應對措施，具體包括：氣候相關風險的治理、戰略、風險管理、指標和目標以及潛在財務影響分析，確保氣候行動有序落實。

### TCFD 氣候相關披露總結

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>公司董事會全面監督氣候風險</b> 負責全面監督包含氣候變化議題在內的ESG事宜，包括監督、指導和審核氣候變化相關管理方針、政策、戰略、目標、行動計劃、風險和機遇及其他重要決策及其執行情況； 承擔公司氣候風險管理整體責任，定期審定氣候風險管理戰略、目標、風險和機遇、行動計劃及其他重大決策，着重關注應對氣候變化議案。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ESG委員會作為ESG工作的決策議事機構</b> 負責制定並審議有關環境保護、氣候變化和其他可持續發展方面的戰略、目標及其他重大決策； 負責氣候變化事宜重要性判定、氣候風險與機遇識別等重要工作； 負責氣候相關內容的建設和管理，統籌氣候變化戰略的全面執行。</li> </ul>	詳見《華泰證券股份有限公司2024年度社會責任報告》P15-18, P63-69
治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ESG管理團隊對ESG委員會負責，負責環境政策、氣候變化相關政策的落實與推進</b> 氣候風險管理策略的執行、能源與資源消耗的統計、溫室氣體排放量的核算等。</li> <li>• <b>各業務部門及子公司共同推動氣候變化行動的實施</b> 明確其負責氣候變化議題相關工作的具體實施，以確保氣候變化行動工作的紮實推進與有效落實。</li> <li>• <b>公司對外行使投票表決權聲明關注應對氣候變化議案，包括但不限於碳中和目標、碳減排行動、應對氣候相關實體和轉型風險等</b> 原則上同意相關議案，並將氣候變化相關行業監管政策、公司氣候變化相關制度、氣候變化風險對公司運營及財務的影響、公司識別和應對相關風險的措施納入考量範疇。</li> </ul>	

戰略	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展氣候相關風險及機遇的識別、評估和分析工作</li> <li>確定對公司業務和運營具有實質性的氣候相關風險及機遇</li> <li>逐步完善管理氣候風險及機遇的頂層設計</li> </ul>	詳見《華泰證券股份有限公司 2024 年度社會責任報告》P63-69
風險管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司基於自身業務和戰略，結合專家意見評估氣候相關風險及機遇。根據評估結果構建氣候相關風險及機遇矩陣，結合風險及機遇的發生概率和影響程度，識別風險及機遇的重要性，並將持續完善氣候相關風險及機遇的應對機制</li> </ul>	詳見《華泰證券股份有限公司 2024 年度社會責任報告》P63-69
指標及目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司屬於金融業企業，經營過程中的能源消耗與碳排放主要來自日常辦公，涉及能源類型包括電力、天然氣、自有車輛使用的汽油、柴油發電機消耗的柴油等</li> <li>通過採用可持續能源、推進循環利用、減少紙張消耗、鼓勵綠色低碳出行等節能減排舉措，降低能源消耗和碳排放。</li> <li>開展碳排放及能源消耗總量及密度的統計、分析工作，以此評估氣候變化議題管理水平，並據此制定改進方案，推進節能減排</li> <li>公司以 2021 年為基準年，設定碳排放及能源管理目標，並每年跟蹤並匯報目標進展情況。</li> </ul>	詳見《華泰證券股份有限公司 2024 年度社會責任報告》P63-69, P70-73, P121-123

### 三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況

幣種：人民幣

扶貧及鄉村振興項目	數量 / 內容	情況說明
總投入（萬元）	1,297.98	扶貧及鄉村振興項目總投入
其中：資金（萬元）	1,297.98	扶貧及鄉村振興項目總投入
物資折款（萬元）	-	-
惠及人數（人）	160,106	「益心華泰 一個明天」鄉村教育等項目累計受益人數
幫扶形式（如產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等）	產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等	支持結對幫扶點產業發展，扶持當地農業建廠，構建農業風險屏障，持續服務鄉村民生基礎；持續開展「一個明天」鄉村教育項目；開展消費幫扶行動計劃，積極採購對口支援地區消費幫扶產品

公司把服務鄉村振興作為重大發展和重大民生任務，充分整合集團優勢資源，有序推進鄉村產業、人才、文化、生態、組織「五個振興」，服務國家建設農業強國的目標。在組織保障方面，公司構建了強有力的鄉村振興組織機制，由主要領導親自研究、分管領導具體指導、職能部門專人負責。公司堅持選派政治素質過硬、工作能力突出、具有事業心和責任感的青年骨幹員工作為幫促工作隊員，擔任駐村「第一書記」，為鄉村發展注入強勁動力；在消費幫扶方面，公司及子公司積極採購幫扶脫貧地區等欠發達地區的農副產品，累計採購金額已達人民幣 923.14 萬元。此外，公司持續深化對青海省玉樹藏族自治州囊謙縣的長期幫扶項目建設，大力支持藏區醫療行業發展，對囊謙縣人民醫院透析病區進行改造升級，並在當地學校建設兒童之家，為困境兒童提供物資幫扶與自然教育支持。

公司在江蘇宿遷、安徽金寨、安徽岳西、湖北恩施、雲南瀾滄、青海玉樹等五省六地深入開展「一個明天」鄉村教育項目，開展志願服務與困境兒童探訪公益活動。項目結合不同學校的特點和差異化需求，面向留守兒童及教師開展針對性志願服務。通過整合多方資源，邀請心理學、教育學、社會學、非物質文化、生態學等領域的專家，為鄉村教育注入專業力量。此外，公司還在滿足軟硬件條件的學校設立夢想中心，助力留守兒童成長。2018 年至今，公司已連續發起七期困境兒童資助計劃，為青海玉樹、湖北恩施、安徽金寨和岳西、江蘇宿遷等地「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目資助學校的困境兒童籌集善款。

## 重要事項

### MAJOR EVENTS

#### 一、承諾事項履行情況

公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間	是否有履行期限	承諾期限	是否及時嚴格履行
其他對公司中小股東所作承諾	解決同業競爭	國信集團	國信集團及附屬公司或者附屬企業在今後的任何時間不會以任何方式（包括但不限於自營、合資或聯營）參與或進行與華泰證券主營業務存在競爭的業務活動（錦泰期貨有限公司除外）。凡國信集團及附屬公司或者附屬企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與華泰證券生產經營構成競爭的業務，國信集團會將上述商業機會讓予華泰證券（錦泰期貨有限公司除外）。	2014年6月27日	否	長期	是

#### 二、報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金的情況

#### 三、報告期內，公司不存在違規擔保情況

#### 四、會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告

## 五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因和影響的分析說明

### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

報告期內，會計政策及會計估計變更情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附注」「2 重要會計政策信息」。

### (二) 公司不存在重大會計差錯更正

## 六、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

		現聘任
境內會計師事務所名稱	德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）	
境內會計師事務所報酬	318	
境內會計師事務所審計年限	3 年	
境內會計師事務所註冊會計師姓名	胡小駿、韓健	
境內會計師事務所註冊會計師審計服務的累計年限	3 年	
境外會計師事務所名稱	德勤·關黃陳方會計師行	
境外會計師事務所報酬	138	
境外會計師事務所審計年限	3 年	
	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）	見表下情況說明

### 聘任、解聘會計師事務所的情況說明

報告期內，經公司 2024 年度股東大會審議批准，本公司繼續聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司 2024 年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具 A 股審計報告和內控審計報告及 GDR 審計報告；聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司 H 股審計服務機構並出具 H 股審計報告，審計服務費用不超過人民幣 460 萬元（其中，內部控制審計費用為人民幣 40 萬元）。

## 七、公司不存在暫停上市、終止上市、破產重整的風險

## 八、重大訴訟、仲裁事項

報告期內，公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》中要求披露的涉案金額超過人民幣 1,000 萬元並且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 10% 以上的重大訴訟、仲裁事項。截至報告期末，公司已披露且有進展的訴訟、仲裁事項如下：

### 1、公司與兆信公司等證券投資基金交易糾紛案

公司於 2024 年 3 月收到深圳市中級人民法院訴訟文件，根據起訴狀信息，浙江兆信投資管理有限公司（簡稱「兆信公司」）作為管理人所管理的私募基金產品投資其他私募基金產品而產生損失，兆信公司將下層相關基金的管理人、託管人等訴至法院要求各被告共同賠償其損失共計人民幣 623,324,129.95 元。目前深圳市中級人民法院已受理，公司已聘請律師代理應訴。因被告提出管轄權異議，2024 年 7 月 1 日，深圳市中級人民法院一審裁定將本案移送至成渝金融法院管轄。兆信公司不服該裁定，提起上訴。2024 年 10 月 22 日，廣東省高級人民法院二審維持一審裁定，本案移送至成渝金融法院管轄。

### 2、公司與浙金公司等侵權責任糾紛案

公司於 2024 年 6 月收到杭州市中級人民法院訴訟文件，根據起訴狀信息，寧波浙金鋼材有限公司（簡稱「浙金公司」）投資信託計劃產生損失，浙金公司訴至法院要求信託計劃投資的下層基金產品服務機構、基金管理人、託管人共同賠償其本金損失、利息損失及律師費等共計人民幣 100,086,666.67 元。公司為下層基金產品託管人之一。目前杭州市中級人民法院已受理，公司已聘請律師代理應訴。因被告提起管轄權異議，2024 年 9 月 24 日，杭州市中級人民法院一審裁定本案移送至寧波市中級人民法院管轄，2024 年 12 月 9 日，浙江省高級人民法院二審維持一審裁定，本案將移送至寧波市中級人民法院管轄。

### 3、華泰紫金投資旗下伊犁基金與德爾集團及其實控人汝繼勇的履約糾紛案

華泰紫金投資旗下伊犁蘇新投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱「伊犁基金」）於 2020 年 6 月向南京仲裁委員會申請仲裁，要求德爾集團有限公司（簡稱「德爾集團」）實控人汝繼勇按照雙方投資河南義騰新能源科技有限公司（簡稱「河南義騰」）時簽署的協議，對伊犁基金持有的河南義騰的股權履行回購義務。南京仲裁委員會於 2022 年 8 月 19 日、2023 年 2 月 24 日、2023 年 10 月 7 日分別開庭審理。因河南義騰宣告破產並工商註銷，伊犁基金於 2024 年 2 月 7 日向南京仲裁委員會發起新的仲裁申請，要求汝繼勇承擔相應的支付義務。南京仲裁委員會於 2024 年 2 月 20 日受理了伊犁基金上述仲裁申請。南京仲裁委員會於 2024 年 6 月 24 日出具決定書，因汝繼勇提起確認仲裁協議效力之訴，蘇州中級人民法院已受理且尚未作出裁定，本案仲裁程序中止。蘇州中級人民法院於 2024 年 9 月 24 日作出准予汝繼勇撤訴的裁定，故南京仲裁委於 2024 年 9 月 29 日作出裁決恢復審理。該案已於 2024 年 11 月 8 日在南京仲裁委員會開庭審理。2025 年 2 月 8 日收到南京仲裁委員會的裁決，支持了伊犁基金全部請求。

2022 年 11 月 11 日，伊犁基金向南京市建鄴區人民法院對德爾集團提起訴訟，要求其對伊犁基金因德爾未來股票質押擔保無效而產生的損失承擔賠償責任（賠償損失人民幣 275,966,101 元，其中投資本金損失為人民幣 142,372,881 元，利息損失為人民幣 133,593,220 元）。2022 年 11 月 28 日，根據伊犁基金的申請，南京市建鄴區人民法院凍結德爾集團所持有 54,919,622 股德爾未來股票。後該案件移送至新疆維吾爾自治區高級人民法院伊犁哈薩克自治州分院（簡稱「伊犁法院」），伊犁法院於 2023 年 9 月 8 日開庭審理，並於 2023 年 10 月 18 日作出民事裁定書，認為該案必須以南京仲裁案的處理結果為依據，並據此裁定中止訴訟。由於案件審理期限的要求，伊犁基金向伊犁法院提出了撤訴申請，伊犁法院於 2024 年 5 月 21 日作出了同意撤訴的裁定。同時，伊犁基金向伊犁法院申請了訴前保全，並重新提交了立案申請。伊犁法院於 2024 年 9 月 9 日作出裁決，駁回了德爾集團有限公司對本案管轄權提出的異議申請，德爾集團對此提起了上訴。2024 年 11 月 7 日新疆高院裁定駁回了德爾集團管轄權異議上訴。

### 4、華泰紫金投資旗下伊犁基金與蘇亞帥的履約糾紛案

華泰紫金投資旗下伊犁基金投資的嘉泰數控科技股份有限公司（簡稱「嘉泰數控」）項目因未能完成投資協議約定的業績承諾及上市目標，觸發了嘉泰數控實際控制人蘇亞帥的回購及現金補償義務，引起履約糾紛。2023 年 10 月，伊犁基金向南京市建鄴區人民法院提交訴訟申請，目前該案已被建鄴區人民法院受理，並於 2024 年 1 月 15 日開庭審理。2024 年 4 月 18 日，建鄴區人民法院出具民事判決，支持伊犁基金主張的股份回購價款，包括本金人民幣 80,059,100 元以及回購溢價款（按照年利率 10% 計算至股份回購價款實際支付之日）；調整了我方主張的違約金，以人民幣

80,059,100 元為基數，自 2022 年 9 月 13 日起，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期貸款市場報價利率標準計算至實際清償之日止。截至上訴期限屆滿，對方未提出上訴申請，一審判決已生效，伊犁基金已於 2024 年 6 月 12 日向建鄴區人民法院執行局遞交強制執行立案材料，建鄴區人民法院於 2024 年 8 月立案；2024 年 12 月 30 日，伊犁基金收到建鄴區法院送達的終止執行裁定書。

#### 5、「華泰證券華福廈門銀行 1 號定向資產管理計劃」項下票據合同糾紛案

華泰證券華福廈門銀行 1 號定向資產管理計劃（以下簡稱「華福廈門銀行 1 號」）委託人廈門銀行股份有限公司於 2016 年 10 月和 2017 年 3 月，就華福廈門銀行 1 號項下相關票據糾紛，向福建省高級人民法院提起了以寧波銀行股份有限公司深圳分行為被告的合同糾紛訴訟，標的票據金額合計為人民幣 9.5 億元。華泰資管公司作為第三人參與訴訟。2018 年 6 月 26 日福建省高院一審判決支持了廈門銀行的主要訴訟請求，2020 年 12 月 12 日最高人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。二審判決生效後，寧波銀行深圳分行向廈門銀行履行了判決款項。2023 年申請人寧波銀行深圳分行以本案出現新證據、新事實足以推翻二審判決為由提出再審申請，並於 2023 年 7 月 11 日被最高人民法院受理。2024 年 12 月 9 日，最高院作出 (2024) 最高法民再 272 號及 273 號民事裁定書，裁定撤銷福建省高級人民法院 (2016) 閩民初字第 108 號、(2017) 閩民初字第 31 號民事判決書和最高人民法院 (2019) 最高法民終 190 號、(2019) 最高法民終 191 號民事判決，並將案件發回福建省高級人民法院重審。

## 九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況

1、2024 年 3 月，湖北證監局對華泰聯合證券出具了《關於對華泰聯合證券有限責任公司、劉偉、張展培採取出具警示函措施的決定》([2024]14 號)，指出華泰聯合證券未對湖北華強科技股份有限公司（以下簡稱「華強科技」）財務核算、募集資金開展有效的督導，出具的報告中相關描述與事實不符，未能真實、準確的反映華強科技的違規問題。湖北證監局根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》第六十四條的規定，對華泰聯合證券及相關人員採取出具警示函的行政監管措施。華泰聯合證券對照公司制度進行了相應的內部問責，要求責任部門對保薦業務項目持續督導、工作流程等進行全面梳理，認真履職，勤勉盡責，杜絕類似事件再次發生。

2、2024 年 4 月，江蘇證監局對公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司採取責令改正監管措施的決定》([2024]74 號)，指出公司部分自營業務合規風控把關不到位，對部分客戶適當性管理及督促義務履行不到位，從業人員資質管理不到位，跟投業務內部控制不完善。針對上述問題，公司高度重視，組織相關部門圍繞制度、流程、系統等方面切實開展整改規範工作。

3、2024 年 4 月，深圳證監局對公司深圳深南大道證券營業部出具了《關於對華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部採取出具警示函措施的決定》([2024]77 號)，指出深圳深南大道證券營業部在 2019 年與外部機構合作舉辦客戶培訓交流會，涉及講解證券行情走勢等相關內容，營業部未對活動開展、議程、內容、講師資質等進行合規審核。深圳深南大道證券營業部已針對函件指出的問題進行整改，公司也通過考核問責等方式進一步加強分支機構管理。

4、2024 年 4 月，江蘇證監局對公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司採取責令改正監管措施的決定》([2024]85 號)，指出公司在開展融資融券業務中，對客戶交易行為管理不到位；在開展銀行間債券市場非金融企業債務融資工具業務過程中，未能持續督導客戶規範發行行為。針對上述問題，公司組織相關部門及分公司積極整改，並進一步完善相關領域管控機制。

5、2024 年 5 月，雲南證監局對公司雲南分公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司雲南分公司採取出具警示函措施的決定》（行政監管措施決定書 [2024]7 號），指出公司雲南分公司未能及時妥善處理投資者投訴和糾紛。雲南分公司已妥善處理相關投資者投訴和糾紛，公司持續完善投訴糾紛防範化解機制。

6、2024 年 5 月，上海證監局向華泰資管公司出具了《關於對華泰證券（上海）資產管理有限公司採取出具警示函措施的決定》（滬證監決 [2024]213 號），指出華泰資管公司存在如下不足：一是支持民營企業發展資產管理計劃投向纾困用途的資金未達到規定比例，反映出公司經營不夠謹慎勤勉；二是對交易對手方盡職調查不充分，在為個別客戶辦理股票質押式回購業務的過程中，存在未對交易對手方進行審慎調查的情況。對於前述警示函中指出的問題，華泰資管公司高度重視、誠懇接受，制定了明確的整改方案，並已完成整改。華泰資管公司將以此為契機進一步謹慎勤勉推進各項業務穩健發展。

7、2024年6月，上海證券交易所對華泰聯合證券出具了《關於對華泰聯合證券有限責任公司、保薦代表人夏俊峰、汪怡予以監管警示的決定》（[2024]34號），指出華泰聯合證券未就浙江力玄運動科技股份有限公司關聯公司資金流向重合供應商的情況履行審慎核查義務、未審慎評估申報會計師收入相關核查意見等情形。上海證券交易所根據《上海證券交易所股票發行上市審核規則》等相關規定，對華泰聯合證券及相關人員採取監管警示的自律監管措施。華泰聯合證券對照公司制度進行了相應的內部問責，要求責任部門對保薦業務項目管理、風險識別與控制等情況進行全面梳理，進一步提高盡職調查的充分性和審慎性。

8、2024年10月，深圳證監局對華泰聯合證券出具了《關於對華泰聯合證券有限責任公司採取出具警示函措施的決定》（[2024]203號），指出華泰聯合證券存在對承銷的部分債券盡職調查不到位、未嚴格履行持續督導義務、廉潔從業不規範等問題。深圳證監局根據《公司信用類債券信息披露管理辦法》等規定，對華泰聯合證券採取出具警示函的行政監管措施。華泰聯合證券已結合上述問題認真梳理，進一步加強盡職調查和信息披露的充分性，嚴格履行持續督導義務，明確相關費用承擔要求，避免類似問題再次發生。

9、2024年11月，江蘇證監局向公司原鎮江分公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司鎮江分公司採取責令改正監管措施的決定》（[2024]218號），指出該分公司及下屬營業部工作人員存在違規銷售金融產品的情形。公司已組織相關分支機構進行自查整改，並進一步強化金融產品銷售環節規範管理。

10、2024年11月，江蘇證監局向公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定》（[2024]230號），指出公司存在如下不足：一是與非專業機構投資者開展場外期權交易，且在開展過程中未能有效監測參與產品購買場外期權的佔比情況；二是對於部分分支機構合規管理不到位，存在員工向客戶提供測試答案、替客戶辦理證券交易、協助非專業機構投資者開展場外期權交易等未規範展業等情形。公司已組織相關部門及分支機構進行自查整改，並通過完善制度機制、加強宣導培訓等方式，提升相關領域規範運作水平。

11、2024年11月，上海證券交易所向華泰聯合證券出具了《關於對華泰聯合證券有限責任公司和保薦代表人劉鷺、陳維亞、黃飛予以監管警示的決定》（[2024]63號），指出華泰聯合證券在南京軒凱生物科技股份有限公司保薦工作中存在未充分核查發行人研發投入相關內部控制、未充分核查發行人銷售人員資金流水等情形。上海證券交易所根據《上海證券交易所股票發行上市審核規則》等相關規定，對華泰聯合證券及相關人員採取監管警示的自律監管措施。華泰聯合證券對照公司制度進行了相應的內部問責，要求責任部門對保薦業務項目管理、工作流程等情況進行全面梳理，不斷提高業務能力和工作質量。

12、2024年12月，浙江證監局向華泰聯合證券出具了《關於對華泰聯合證券有限責任公司採取出具警示函措施的決定》（[2024]300號），上述警示函認定華泰聯合證券在有關公司債券發行人受託管理工作中，未有效監督發行人募集資金專戶管理及使用情況，未勤勉盡責履行募集資金持續督導職責。浙江證監局根據《公司債券發行與交易管理辦法》的規定，對華泰聯合證券採取出具警示函的行政監管措施。華泰聯合證券於2025年1月收到上述函件後，對照公司制度進行了相應的內部問責，要求責任部門認真學習公司管理制度，對項目管理、風險識別與控制等進行全面梳理，認真履職，勤勉盡責，杜絕類似事件再次發生。

除上述事項外，公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人不存在被有權機關調查、被司法機關或紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責任、被採取市場禁入、被認定為不適當人選、被其他行政管理部門處罰、以及被證券交易所公開譴責的情形。

## 》 十、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

報告期內，公司及其實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

## 》 十一、重大關聯交易

有關會計準則下的關聯交易情況請參閱本報告「年度財務報告」「合併財務報表附注」「59 關聯方關係及交易」。本公司確認關聯方交易不歸入《香港上市規則》第十四A章有關「關連交易」或「持續關連交易」的定義（視屬何情況而定）或乃符合《香港上市規則》第十四A章的披露規定。

## 十二、重大合同及其履行情况

### (一) 公司不存在託管、承包、租賃事項

### (二) 擔保情況

單位：億元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）	
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）	-
報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的擔保）	-
公司及其子公司對子公司的擔保情況	
報告期內對子公司擔保發生額合計	111.23
報告期末對子公司擔保餘額合計（B）	323.36
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）	
擔保總額（A+B）	323.36
擔保總額佔公司淨資產的比例（%）	16.85
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）	-
直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）	272.84
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額（E）	-
上述三項擔保金額合計（C+D+E）	272.84
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明	承擔債券的本金、利息及其他相關費用

- 1、本公司擔保事項
- (1) 2017 年，經公司第四屆董事會第五次會議及 2016 年年度股東大會審議通過，公司為華泰資管公司提供最高額度為人民幣 19 億元的淨資本擔保。報告期內，人民幣 19 億元淨資本擔保尚未使用。
- (2) 2018 年，經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司為華泰聯合證券提供最高額度為人民幣 20 億元的淨資本擔保承諾，自 2019 年 7 月 1 日起正式啟用。2022 年，深圳監管局批准公司於 2022 年 6 月 21 日起將 2019 年對華泰聯合證券提供的淨資本擔保承諾金額由人民幣 20 億元調整為 10 億元。報告期末，公司合計為華泰聯合證券提供 10 億元的淨資本擔保。
- (3) 2020 年，經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，公司為華泰聯合證券提供不超過人民幣 20 億元的流動性擔保承諾，報告期內尚未使用。
- (4) 2021 年，經公司第五屆董事會第十一次會議和 2021 年第一次臨時股東大會審議通過，由公司境內外債務融資工具一般性授權的獲授權人士簽署相關決定，公司作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 13 億美元債券和後續增發的 1 億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。其中 9 億美元債券於 2024 年 4 月到期兌付，相應的擔保自然終止。
- (5) 2022 年，公司作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 10 億美元債券以及 50 億元人民幣債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。
- (6) 2023 年，公司作為擔保人與香港上海滙豐銀行有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 16 億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。
- 2、子公司的擔保事項
- 報告期內，華泰國際及其子公司存在擔保事項，相關擔保均是對其下屬子公司提供，且為滿足下屬子公司業務開展而進行的，主要為企業債擔保及中期票據擔保等。截至報告期末，上述擔保金額約合人民幣 111.23 億元。
- 此外，華泰國際及其子公司為多項國際衍生品框架協議 (ISDA)、全球總回購協議 (GMRA)、全球證券借貸主協議 (GMSLA) 及經紀交易商協議提供擔保，其中部分為無限額擔保。上述無限額擔保乃依據國際銀行業及資本市場常規作出，使得與華泰國際及其子公司交易的銀行和其它金融機構可以支持較大的市場交易量及波動之需求，保證華泰國際及其子公司的正常業務不受影響。由於華泰國際及其子公司屬於有限責任公司，因此該等擔保之絕對最高總金額亦將分別以華泰國際及其子公司各自的淨資產為限。
- 3、前述直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提供的債務擔保為人民幣 272.84 億元，包括：1) 公司為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 31 億美元債券及 50 億人民幣債券所提供的保證擔保；2) 華泰國際及其子公司為滿足下屬子公司業務開展需要提供的擔保。

### (三) 其他重大合同

1、根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》，報告期內本集團未簽署重大合同。

2、已披露的有關重要合同在報告期內進展如下：

報告期內《華泰證券廣場室內裝飾裝修一標段工程施工合同》正常履行，公司已按約支付合同價款人民幣128.51萬元。截至報告期末，公司已累計支付合同價款人民幣13,817.79萬元（已剔除代繳社保費等），本合同已履約完畢。

## 》 十三、募集資金使用進展說明

公司發行股份相關的募集資金在報告期之前已全部使用完畢。

## 》 十四、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明

### (一) 子公司股權變動情況

報告期內，子公司的股權變動情況見本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「報告期內主要經營情況」「報告期內，本公司重大資產和股權出售情況」。

### (二) 控股參股公司重大事項說明

#### 1、華泰紫金投資

報告期內，華泰紫金投資發起設立南通華泰智造科技產業投資合夥企業（有限合夥）。截至報告期末，該基金總認繳規模為人民幣8.2億元，華泰紫金投資作為基金管理人、執行事務合夥人和普通合夥人認繳出資人民幣2.5億元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立成都華泰天府數智創業投資合夥企業（有限合夥）。截至報告期末，該基金總認繳規模為人民幣5.01億元，華泰紫金投資作為基金管理人、執行事務合夥人和普通合夥人認繳出資人民幣100萬元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立的南京華泰新工業投資基金（有限合夥）總認繳規模由人民幣8億元增加至人民幣9.2億元。截至報告期末，該基金總認繳規模為人民幣9.2億元，華泰紫金投資作為基金管理人、執行事務合夥人和普通合夥人認繳出資人民幣2.5億元。

報告期內，華泰紫金投資的控股子公司盛道（南京）股權投資管理有限公司完成工商註銷。

報告期內，華泰紫金投資管理的上海瑞肆投資中心（有限合夥）完成工商註銷。

#### 2、華泰資管公司

報告期內，華泰資管公司總經理由聶挺進先生變更為江曉陽先生。

#### 3、華泰國際

報告期內，韓臻聰先生和焦曉寧女士出任華泰國際董事。

華泰國際子公司在報告期內取得下列業務資格：

- (1) 華泰金控（香港）取得日本東京交易所頒發的東京機構債券市場（TOKYO PRO-BOND Market）承銷資格。
- (2) 華泰國際的全資子公司於越南證券市場監管機構獲批證券交易代碼，可在越南胡志明市證券交易所和河內證券交易所合格境外投資者身份進行直接交易。
- (3) 華泰國際全資子公司華泰證券（美國）有限公司取得美國納斯達克證券交易所批准，新增有限承銷會員資格，可協助初始上市的公司進行承銷交易。

#### 4、江蘇股權交易中心

報告期內，江蘇股權交易中心董事長由孫含林先生變更為張安中先生。

(三) 報告期內，公司已於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上交所網站 (www.sse.com.cn) 上披露的其他重大事項見附錄四、信息披露索引。

### 十五、可能影響公司財務狀況和經營成果的主要表外項目情況

可能影響公司財務狀況和經營成果的主要表外項目情況見本報告「重要事項」「重大合同及其履行情況」「擔保情況」。

### 十六、重大資產負債表日後事項

#### (一) 公司董事變動情況

2025年3月14日，公司董事會收到執行董事尹立鴻女士的書面辭職報告。因工作調動原因，尹立鴻女士提請辭去公司第六屆董事會執行董事和董事會提名委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、公司章程的相關規定，尹立鴻女士的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響公司董事會的正常運作，自辭職報告送達公司董事會之日起生效。

#### (二) 年度分配預案或決議

請參見本報告「重要提示」。

#### (三) 重大投融資行為

請參見本報告「年度財務報告」「合併財務報表附注」「66 報告日期後事項」。

#### (四) 重大訴訟、仲裁事項

報告期後，本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

#### (五) 企業合併或處置子公司

2025年1月，公司向江蘇金財投資有限公司轉讓所持江蘇股權交易中心20%股權事項已完成工商變更登記手續，公司對江蘇股權交易中心的持股比例變更為32%，江蘇股權交易中心為公司的參股公司。

#### (六) 證券營業部遷址情況

序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址	獲得許可證日期
1	溧陽南大街證券營業部	溧陽南大街證券營業部	溧陽市溧城街道新世紀廣場南大街628號103	2025年1月14日
2	麻城融輝路證券營業部	麻城金通大道證券營業部	湖北省黃岡市麻城市經濟開發區金通大道以西影源健康城4幢商業一層1-01號、二層2-01號	2025年1月14日
3	北京雍和宮證券營業部	北京雍和宮證券營業部	北京市東城區安定門東大街28號2號樓5層501、502、512、515、516、1號樓1層116、2層216	2025年1月23日

#### (七) 報告期後，其他可能對公司的財務狀況、經營成果和現金流量發生重大影響的情況

報告期後，公司不存在其他可能對本公司的財務狀況、經營成果和現金流量發生重大影響的情況。

# 股份變動及股東情況

## CHANGES IN SHARES AND SHAREHOLDERS

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

##### 1、股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減 (+,-)					本次變動後	
	數量	比例 (%)	發行 新股	送股	公積 金轉 股	其他	小計	數量	比例 (%)
<b>一、有限售條件股份</b>	29,278,392	0.32	-	-	-	-15,352,513	-15,352,513	13,925,879	0.15
1、國家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他內資持股	29,278,392	0.32	-	-	-	-15,352,513	-15,352,513	13,925,879	0.15
其中：境內非國有法人 持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境內自然人持股	29,278,392	0.32	-	-	-	-15,352,513	-15,352,513	13,925,879	0.15
4、外資持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、無限售條件流通股</b>	9,045,384,943	99.68	-	-	-	-32,008,541	-32,008,541	9,013,376,402	99.85
1、人民幣普通股	7,326,339,263	80.73	-	-	-	-32,008,541	-32,008,541	7,294,330,722	80.80
2、境內上市的外資股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外資股	1,719,045,680	18.94	-	-	-	-	-	1,719,045,680	19.04
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、股份總數</b>	9,074,663,335	100.00	-	-	-	-47,361,054	-47,361,054	9,027,302,281	100.00

## 2、股份變動情況說明

2024 年 1 月 10 日，公司註銷存放於回購專用證券賬戶的 45,278,495 股 A 股股份。

報告期內，公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就，解除限售的限制性股票合計 13,269,954 股，於 2024 年 5 月 16 日上市流通。

報告期內，公司回購並註銷存在個人績效條件未完全達標、與公司解除或終止勞動關係等情況的 175 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的部分或全部 A 股限制性股票共計 2,082,559 股。2024 年 9 月 20 日，公司完成上述 A 股限制性股票的回購並註銷工作，公司的總股本變更為 9,027,302,281 股，其中 A 股 7,308,256,601 股，約佔總股數的 80.96%；H 股 1,719,045,680 股，約佔總股數的 19.04%。

## 3、股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

2024 年，公司完成部分 A 股限制性股票的回購、註銷工作，股份總額減少 47,361,054 股，按加權平均數計算的 2024 年度基本每股收益為人民幣 1.62 元，稀釋每股收益為人民幣 1.62 元。

2024 年末，歸屬於上市公司所有者的每股淨資產為人民幣 21.23 元，上述歸屬於上市公司所有者的每股淨資產包含公司發行的永續債，扣除該影響後，2024 年末，歸屬於上市公司普通股股東的每股淨資產為人民幣 18.10 元。

### (二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	年初限售股數	本年解除限售股數	本年增加限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
A 股限制性股票激勵對象	29,278,392	13,269,954	-2,082,559	13,925,879	A 股限制性股票 激勵計劃	詳見附註
合計	29,278,392	13,269,954	-2,082,559	13,925,879	/	/

註：1、根據 2021 年 2 月 9 日公司披露的《華泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃》的規定，激勵計劃授予的限制性股票自相應授予部分股票登記完成之日起滿 24 個月後，滿足解除限售條件的，激勵對象可以在未來 36 個月內按 33%、33%、34% 的比例分三期解除限售。

本激勵計劃中限制性股票的登記日為 2021 年 4 月 6 日，第二個限售期於 2024 年 4 月 5 日屆滿。本次解鎖股票數量為 13,269,954 股，本次解鎖股票上市流通日期為 2024 年 5 月 16 日。

2、2024 年 9 月 20 日，公司完成 2,082,559 股 A 股限制性股票的回購並註銷工作。

## 二、證券發行與上市情況

### (一) 報告期內證券發行情況

幣種：人民幣

股票及其衍生證券的種類	發行日期	發行價格(或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市交易數量	交易終止日期
債券（包括企業債券、公司債券以及非金融企業債務融資工具）						
短期公司債券	2024-10-16	1.96%	20 億元	2024-10-23	20 億元	2025-03-17
短期公司債券	2024-11-11	1.90%	48 億元	2024-11-19	48 億元	2025-05-12
短期公司債券	2024-11-11	1.92%	10 億元	2024-11-19	10 億元	2025-11-12
短期公司債券	2024-12-06	1.75%	60 億元	2024-12-16	60 億元	2025-06-09
短期公司債券	2024-12-20	1.67%	30 億元	2024-12-30	30 億元	2025-08-22
永續次級債券	2024-11-22	2.39%	26 億元	2024-12-02	26 億元	不適用

報告期內證券發行情況的說明：

### 1、短期公司債券

2024年10月16日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2024年短期公司債券（第一期），發行規模人民幣20億元，發行價格為每張人民幣100元，品種為151天固定利率，票面利率1.96%。本期債券2024年10月23日掛牌上市，簡稱為「24華泰S1」，債券代碼「241764.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2025年3月17日。

2024年11月11日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2024年短期公司債券（第二期），發行規模人民幣58億元，發行價格為每張人民幣100元，分181天和1年期兩個品種，其中181天固定利率品種，發行規模人民幣48億元，票面利率1.90%；1年期固定利率品種，發行規模人民幣10億元，票面利率1.92%。本期債券2024年11月19日掛牌上市，其中181天期品種簡稱為「24華泰S2」，債券代碼「241797.SH」，獲准上市交易數量人民幣48億元，交易終止日期2025年5月12日；1年期品種簡稱為「24華泰S3」，債券代碼「241798.SH」，獲准上市交易數量人民幣10億元，交易終止日期2025年11月12日。

2024年12月6日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2024年短期公司債券（第三期）（品種一），發行規模人民幣60億元，發行價格為每張人民幣100元，品種為182天固定利率，票面利率1.75%。本期債券2024年12月16日掛牌上市，簡稱為「24華泰S4」，債券代碼「242117.SH」，獲准上市交易數量人民幣60億元，交易終止日期2025年6月9日。

2024年12月20日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2024年短期公司債券（第四期），發行規模人民幣30億元，發行價格為每張人民幣100元，品種為243天固定利率，票面利率1.67%。本期債券2024年12月30日掛牌上市，簡稱為「24華泰S6」，債券代碼「242135.SH」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2025年8月22日。

### 2、永續次級債券

2024年11月22日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2024年永續次級債券（第一期），發行規模人民幣26億元，發行價格為每張人民幣100元，前5個計息年度的票面利率2.39%，本期債券以每5個計息年度為1個重定價周期，在每個重定價周期末，發行人有權選擇將本債券期限延長1個重定價周期（即延長5年），或全額兌付本期債券。本期債券2024年12月2日掛牌上市，簡稱為「24華泰Y1」，債券代碼「242041.SH」，獲准上市交易數量人民幣26億元。

### 3、境外債券

報告期內，為補充營運資金及償還債務融資工具，華泰國際旗下附屬公司Huatai International Finance Limited合計發行約5.93億美元中期票據，中期票據計劃由華泰國際提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

### 4、收益憑證

公司2024年累計發行收益憑證2,891隻，發行規模總計人民幣320.61億元。截至2024年12月31日，公司收益憑證存續372隻，存續規模人民幣202.41億元。

## （二）公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

公司股份總數及股東結構變動情況詳見本節「股本變動情況」。

公司資產和負債結構的變動情況詳見本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「報告期內主要經營情況」「資產、負債情況分析」。

## (三) 報告期內無現存的內部職工股情況

## 》 三、股東和實際控制人情況

## (一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數 (戶)	241,442
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數 (戶)	225,362
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (戶)	-
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數 (戶)	-

截至報告期末普通股股東總數中，A 股股東 235,072 戶，H 股登記股東 6,370 戶；年度報告披露日前一月末（2025 年 2 月 28 日）的普通股股東總數中，A 股股東 219,021 戶，H 股登記股東 6,341 戶。

## (二) 截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）							
股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件股份			股東性質
				數量	股份狀態	標記或凍結情況	
江蘇省國信集團有限公司	-	1,373,481,636	15.21	-	無	-	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	366,600	1,266,429,848	14.03	-	無	-	境外法人
香港中央結算有限公司	193,750,761	540,003,793	5.98	-	無	-	境外法人
江蘇交通控股有限公司	-	489,065,418	5.42	-	無	-	國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	318,000	356,233,206	3.95	-	無	-	國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	-	277,873,788	3.08	-	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	-	152,906,738	1.69	-	無	-	未知
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	-	135,838,367	1.50	-	無	-	國有法人
江蘇宏圖高科技股份有限公司	-	123,169,146	1.36	-	未知	123,169,146	境內非國 有法人
杭州瀨月企業管理有限公司 <sup>[註]</sup>	-168,119,652	100,079,581	1.11	-	無	-	境內非國 有法人

前十名無限售條件股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		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	1,266,429,848	境外上市外資股	1,266,429,848
香港中央結算有限公司	540,003,793	人民幣普通股	540,003,793
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	356,233,206	人民幣普通股	342,028,006
		境外上市外資股	14,205,200
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	277,873,788	人民幣普通股	76,460,788
		境外上市外資股	201,413,000
中國證券金融股份有限公司	152,906,738	人民幣普通股	152,906,738
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	135,838,367	人民幣普通股	41,132,567
		境外上市外資股	94,705,800
江蘇宏圖高科技股份有限公司	123,169,146	人民幣普通股	123,169,146
杭州瀾月企業管理有限公司	100,079,581	人民幣普通股	100,079,581
前十名股東中回購專戶情況說明	前十名股東中無回購專戶。		
上述股東委託表決權、受託表決權、放棄表決權的說明	上述股東不存在委託表決權、受託表決權、放棄表決權的情況。		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	國信集團、交通控股、江蘇高投和江蘇省蘇豪控股集團有限公司均為江蘇省國資委所屬獨資企業。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。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	公司無優先股股東。		

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，國信集團、交通控股、江蘇高投、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、201,413,000股和94,705,800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1,716,162,648股，約佔公司總股本的19.01%。

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、Citibank, National Association 為公司GDR存託人，GDR對應的境內基礎A股股票依法登記在其名下。根據存託人統計，截至報告期末公司GDR存續數量為105,941份，約佔中國證監會核准發行數量的0.13%。

5、2023年末，阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司持有268,199,233股公司A股股票，2024年1月將其持有的全部公司A股股票以分立過戶方式轉至阿里巴巴集團控股有限公司下屬企業杭州瀾月企業管理有限公司名下。

持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況如下：

單位：股

持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱 (全稱)	期初普通賬戶、信用賬戶持股		期初轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用賬戶持股		期末轉融通出借股份且尚未歸還	
	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
江蘇高科技投資集團有限公司	341,710,006	3.7655	318,000	0.0035	342,028,006	3.7888	-	-

註：上表所示股份數量合計為該股東A股普通證券賬戶和A股信用證券賬戶下持有股份數量合計，不包括其所持有的公司H股數量。

報告期內，公司前十名股東及前十名無限售條件流通股股東無因轉融通出借或歸還原因新增或退出。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件：

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市交易股份數量	
1	周易	244,800	詳見附註	-	詳見附註
2	韓臻聰	204,000	詳見附註	-	詳見附註
3	孫含林	204,000	詳見附註	-	詳見附註
4	姜健	204,000	詳見附註	-	詳見附註
5	張輝	204,000	詳見附註	-	詳見附註
6	陳天翔	204,000	詳見附註	-	詳見附註
7	焦曉寧	170,000	詳見附註	-	詳見附註
8	焦凱	170,000	詳見附註	-	詳見附註
9	王翀	170,000	詳見附註	-	詳見附註
10	公司 A 股限制性股票股權激勵計劃授予的激勵對象（16 名）	68,000	詳見附註	-	詳見附註
上述股東關聯關係或一致行動的說明			公司未知關聯關係或者一致行動安排。		

註：1、上述有限售條件股份為公司因實施 A 股限制性股票股權激勵計劃向激勵對象授予的股份，可上市交易情況和限售條件等內容詳見公司於 2021 年 2 月 9 日在上交所網站披露的《A 股限制性股票股權激勵計劃》相關內容。

2、截至報告期末，持有 68,000 股 A 股限制性股票的激勵對象共有 16 位，並列為公司第十名有限售條件股東。

### （三）戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東

報告期內，公司並無戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東。

## 四、控股股東及實際控制人情況

### (一) 控股股東情況

公司不存在持股數超過 50% 的控股股東。

### (二) 實際控制人情況

#### 1、法人

名稱	江蘇省政府國有資產監督管理委員會
單位負責人或法定代表人	謝正義

#### 2、公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



註：報告期內，江蘇省海外企業集團有限公司更名為江蘇省蘇豪新智集團有限公司。

#### 3、實際控制人未通過信託或其他資產管理方式控制公司

## 五、報告期內公司不存在控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到 80% 以上的情況

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股東

單位：億元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人或 法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊 資本	主要經營業務或管理活動等情況
江蘇省國信集團有限公司	董梁	2002 年 2 月 22 日	91320000735724800G	500	國有資本投資、管理、經營、轉讓，企業託管、資產重組、管理諮詢、房屋租賃以及經批准的其他業務。
情況說明	香港中央結算（代理人）有限公司所持股份為 H 股非登記股東所有。				

## 七、報告期內無股份限制減持情況

## 八、股份回購在報告期的具體實施情況

幣種：人民幣

回購股份方案名稱	回購註銷部分 A 股限制性股票
回購股份方案披露時間	2024 年 4 月 13 日
回購股份數量及佔總股本的比例	本次擬回購註銷的限制性股票合計 2,082,559 股，佔 2024 年 4 月 13 日公司總股本的比例約為 0.02%
回購金額（元）	15,348,459.83
回購期間	2024 年 9 月 20 日
回購用途	註銷
已回購數量（股）	2,082,559
已回購數量佔股權激勵計劃所涉及的標的 股票的比例	4.58%
公司採用集中競價交易方式減持回購股份 的進展情況	不適用

## 九、主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有的權益及淡倉

截至 2024 年 12 月 31 日，據本公司和董事合理查詢所知，以下人士（並非本公司董事、監事或最高行政人員）於股份或相關股份中，擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及第 3 分部須向本公司披露並根據《證券及期貨條例》第 336 條已記錄於本公司須存置的登記冊內的權益或淡倉：

序號	主要股東名稱	股份類別	權益性質	持有的股份數目 (股)	佔本公司 已發行股 份總數的 比例 (%)	佔本公司 已發行 A 股 / H 股 總數的比 例 (%)	好倉 <sup>(註 2)</sup> / 淡倉 <sup>(註 3)</sup> / 可供借出 的股份
1	江蘇省國信集團有限公司	A 股	實益擁有人	1,271,072,836	14.08	17.39	好倉
		H 股 (港股通)	實益擁有人	102,408,800	1.13	5.96	好倉
2	江蘇交通控股有限公司	A 股	實益擁有人	452,065,418	5.01	6.19	好倉
		H 股 (港股通)	實益擁有人	37,000,000	0.41	2.15	好倉
3	江蘇省蘇豪控股集團有限公司	A 股	實益擁有人	76,460,788	0.85	1.05	好倉
			受控法團權益	44,832,567	0.50	0.61	好倉
		H 股	實益擁有人	201,413,000	2.23	11.72	好倉
		H 股 (港股通)	受控法團權益	105,835,800	1.17	6.16	好倉

註：1、根據《證券及期貨條例》第 336 條，倘若干條件達成，則本公司股東須呈交披露權益表格。倘股東於本公司的持股量變更，除非若干條件已達成，否則股東毋須知會本公司及香港聯交所，故主要股東於本公司之最新持股量可能與呈交予香港聯交所的持股量不同。

江蘇省蘇豪控股集團有限公司直接持有本公司 76,460,788 股 A 股好倉及 201,413,000 股 H 股好倉，通過受其控制的法團江蘇蘇豪國際集團股份有限公司間接持有本公司 41,132,567 股 A 股好倉及 94,705,800 股 H 股好倉；通過受其控制的法團江蘇省蘇豪新智集團有限公司間接持有本公司 3,700,000 股 A 股好倉；通過受其控制的法團江蘇蘇匯資產管理有限公司間接持有本公司 11,130,000 股 H 股好倉。

2、如股東對股份本身持有權益，包括透過持有、沽出或發行金融文書（包括衍生工具）而持有權益，並因而具有如下的權利與責任，該股東便屬於持有「好倉」：(1) 其有權購入相關股份；(2) 其有責任購入相關股份；(3) 如相關股份價格上升，其有權收取款項；或 (4) 如相關股份價格上升，其有權避免或減低損失。

3、如股東根據證券借貸協議借入股份，或如股東因持有、沽出或發行金融文書（包括衍生工具）而具有以下的權利與責任，該股東便屬於持有「淡倉」：(1) 其有權要求另一個人購入相關股份；(2) 其有責任交付相關股份；(3) 如相關股份價格下降，其有權收取款項；或 (4) 如相關股份價格下降，其有權避免或減低損失。

除上述披露外，於 2024 年 12 月 31 日，本公司並不知悉任何其他人士（本公司董事、監事及最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第 336 條規定須記錄於登記冊內的權益或淡倉。

## 十、董事、監事及最高行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債券之權益及淡倉

截至報告期末，因公司實施 A 股限制性股票股權激勵計劃，本公司董事持有的股票的情況如下：

序號	姓名	股份類別	權益性質	持有的股份數目 (股)	佔本公司已發 行股份總數的 比例 (%)	佔本公司已發行 A 股 / H 股總數的 比例 (%)	好倉 / 淡倉 / 可供借出的 股份
1	周易	A 股	實益擁有人	720,000	0.008	0.010	好倉

除上述披露外，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司並不知悉其他本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何根據《證券及期貨條例》第 XV 部及第 7 及 8 分部須通知本公司及香港聯交所的權益及淡倉（包括根據《證券及期貨條例》的該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第 352 條規定須在存置之權益登記冊中記錄，或根據《標準守則》的規定需要通知本公司和香港聯交所之權益或淡倉。

## 十一、購回、出售或贖回本公司及附屬公司的上市證券

除本報告本節「股份回購在報告期的具體實施情況」以及本報告「公司治理」「公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響」所述的回購註銷部分 A 股限制性股票事項外，報告期內本公司及附屬公司未購回、出售或贖回本公司及附屬公司的任何上市證券（包括出售庫存股份（定義見《香港上市規則》））。

截至報告期末，本公司並無持有庫存股份。

## 十二、董事及監事購買股份或債券之安排

於報告期內任何時間，除本報告「公司治理」「公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響」所述的激勵計劃外，本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何安排，致使董事及監事借購買本公司或任何其他法人團體股份或債券而獲益。

## 十三、公司無優先股相關情況

# 債券相關情況

## BONDS

### 一、公司債券(含企業債券)和非金融企業債務融資工具

#### (一) 報告期內公司無企業債券

#### (二) 公司債券

##### 1、公司債券基本情況

以下為公司在年度報告批准報出日存續的公司債券情況：

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息方式	主承銷商	受託管 人	投資者 適當性 安排 (如有)	交易機制
华泰證券股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)	20華泰G3	163482.SH	2020-4-27	2020-4-29	2025-4-29	35	2.90	每年付息一次,到期一次還本,最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券,申萬宏源承銷保薦,中金公司,國開證券	申萬宏源證券	面向合格投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)	20華泰G4	163558.SH	2020-5-19	2020-5-21	2025-5-21	30	3.20	每年付息一次,到期一次還本,最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券,申萬宏源承銷保薦,中金公司,國開證券	申萬宏源證券	面向合格投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)	20華泰C1	175409.SH	2020-11-11	2020-11-13	2025-11-13	50	4.48	每年付息一次,到期一次還本,最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券,申萬宏源證券,中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息方式	主承銷商	受託管 人	投資者 適當性 安排 (如有)	交易機制
华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)	21華泰C1	175721.SH	2021-1-27	2021-1-29	2026-1-29	90	4.50	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)	21華泰G4	188106.SH	2021-5-13	2021-5-17	2026-5-17	60	3.71	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(品種二)	21華泰G6	188140.SH	2021-5-20	2021-5-24	2026-5-24	20	3.63	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第七期)(品種二)	21華泰12	188325.SH	2021-9-3	2021-9-7	2031-9-7	27	3.78	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)	21華泰Y1	188785.SH	2021-9-15	2021-9-17	不適用	30	3.85	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下, 每年付息一次	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第八期)(品種二)	21華泰14	188875.SH	2021-10-14	2021-10-18	2031-10-18	34	3.99	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第九期)(品種二)	21華泰16	188927.SH	2021-10-21	2021-10-25	2031-10-25	11	3.94	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)	21華泰Y2	188942.SH	2021-10-26	2021-10-28	不適用	50	4.00	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下, 每年付息一次	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息方式	主承銷商	受託管 理人	投資者 適當性 安排 (如有)	交易機制
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券 (第三期)	21 華泰 Y3	185019.SH	2021-11-16	2021-11-18	不適用	20	3.80	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下, 每年付息一次	華泰聯合證券, 中金公司	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券 (第一期)	22 華泰 Y1	185337.SH	2022-1-24	2022-1-26	不適用	27	3.49	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下, 每年付息一次	華泰聯合證券, 中金公司	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券 (第二期)	22 華泰 Y2	185388.SH	2022-7-7	2022-7-11	不適用	30	3.59	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下, 每年付息一次	華泰聯合證券, 中金公司	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第四期)	22 華泰 G4	137780.SH	2022-9-1	2022-9-5	2025-9-5	20	2.52	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券, 開源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第五期)	22 華泰 G5	137814.SH	2022-9-8	2022-9-13	2025-9-13	30	2.50	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券, 開源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券 (第三期)	22 華泰 Y3	137604.SH	2022-10-19	2022-10-21	不適用	35	3.20	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下, 每年付息一次	華泰聯合證券, 中金公司	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第六期) (品種二)	22 華泰 G7	138598.SH	2022-11-17	2022-11-21	2027-11-21	14	3.18	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券, 開源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第八期) (品種一)	22 華泰 10	138709.SH	2022-12-8	2022-12-12	2025-12-12	20	3.35	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券, 開源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息方式	主承銷商	受託管 人	投資者 適當性 安排 (如有)	交易機制
华泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第八期)(品種二)	22華泰11	138710.SH	2022-12-8	2022-12-12	2027-12-12	5	3.49	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券，興業證券，開源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)	23華泰G3	138845.SH	2023-1-12	2023-1-16	2028-1-16	20	3.48	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券，興業證券，開源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)	23華泰G4	138857.SH	2023-2-2	2023-2-6	2026-2-6	45	3.23	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券，興業證券，開源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)	23華泰G5	138886.SH	2023-2-9	2023-2-13	2028-2-13	40	3.39	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券，興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)(品種一)	23華泰G6	138915.SH	2023-2-23	2023-2-27	2026-2-27	15	3.14	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券，興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)(品種二)	23華泰G7	138916.SH	2023-2-23	2023-2-27	2028-2-27	22	3.36	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券，興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種一)	23華泰G8	115346.SH	2023-5-8	2023-5-10	2025-7-10	17	2.82	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券，興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種二)	23華泰G9	115347.SH	2023-5-8	2023-5-10	2028-5-10	7	3.07	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券，興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息方式	主承銷商	受託管 理人	投資者 適當性 安排 (如有)	交易機制
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第七期)	23 華泰 10	115367.SH	2023-8-22	2023-8-24	2026-8-24	20	2.64	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行永續次級債券 (第一期)	23 華泰 Y1	115931.SH	2023-9-6	2023-9-8	不適用	25	3.46	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下, 每年付息一次	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 國開證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第八期) (品種一)	23 華泰 11	115368.SH	2023-9-19	2023-9-21	2026-9-21	25	2.89	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第九期) (品種一)	23 華泰 13	240068.SH	2023-10-12	2023-10-16	2025-10-16	10	2.80	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第九期) (品種二)	23 華泰 14	240069.SH	2023-10-12	2023-10-16	2033-10-16	16	3.35	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行永續次級債券 (第二期)	23 華泰 Y2	240109.SH	2023-10-18	2023-10-20	不適用	40	3.58	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下, 每年付息一次	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第十期) (品種一)	23 華泰 15	240158.SH	2023-11-2	2023-11-6	2026-8-6	10	2.83	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第十期) (品種二)	23 華泰 16	240159.SH	2023-11-2	2023-11-6	2033-11-6	25	3.30	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 興業證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息方式	主承銷商	受託管 人	投資者 適當性 安排 (如有)	交易機制
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)(品種二)	23華泰F2	253163.SH	2023-11-23	2023-11-27	2026-11-27	28	3.07	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，申萬宏源證券，中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期)(品種二)	23華泰F4	253350.SH	2023-12-13	2023-12-15	2026-12-15	36	3.08	每年付息一次，到期一次還本，最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券，申萬宏源證券，中金公司	申萬宏源證券	面向專業投資者	點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)(品種一)	24華泰S2	241797.SH	2024-11-11	2024-11-13	2025-5-13	48	1.90	到期一次還本付息	華泰聯合證券，申萬宏源證券，中金公司，財通證券	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)(品種二)	24華泰S3	241798.SH	2024-11-11	2024-11-13	2025-11-13	10	1.92	到期一次還本付息	華泰聯合證券，申萬宏源證券，中金公司，財通證券	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)	24華泰Y1	242041.SH	2024-11-22	2024-11-26	不適用	26	2.39	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次	華泰聯合證券，中金公司，申萬宏源證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第三期)(品種一)	24華泰S4	242117.SH	2024-12-6	2024-12-10	2025-6-10	60	1.75	到期一次還本付息	華泰聯合證券，申萬宏源證券，中金公司，財通證券	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交
华泰證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第四期)	24華泰S6	242135.SH	2024-12-20	2024-12-24	2025-8-24	30	1.67	到期一次還本付息	華泰聯合證券，申萬宏源證券，中金公司，財通證券	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息方式	主承銷商	受託管 理人	投資者 適當性 安排 (如有)	交易機制
华泰證券股份有限公司 2025 年面向專業投資者公開發行短期公司債券 (第一期)	25 華泰 S1	242235.SH	2025-1-6	2025-1-8	2025-10-16	32	1.60	到期一次還本付息	華泰聯合證券, 申萬宏源證券, 中金公司, 財通證券	申萬宏源證券	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2025 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第一期) (品種一)	25 華泰 G1	242331.SH	2025-1-23	2025-2-5	2026-4-5	18	1.85	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 招商證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2025 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第二期) (品種一)	25 華泰 G3	242497.SH	2025-2-25	2025-2-27	2027-2-27	30	2.05	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 招商證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2025 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第二期) (品種二)	25 華泰 G4	242498.SH	2025-2-25	2025-2-27	2028-2-27	19	2.05	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 招商證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2025 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第三期) (品種一)	25 華泰 G5	242532.SH	2025-3-4	2025-3-6	2026-6-6	20	2.05	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 招商證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2025 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第三期) (品種二)	25 華泰 G6	242533.SH	2025-3-4	2025-3-6	2027-9-6	27	2.05	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 招商證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2025 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第四期)	25 華泰 G7	242601.SH	2025-3-13	2025-3-17	2026-4-17	50	2.03	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 招商證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交
华泰證券股份有限公司 2025 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第五期)	25 華泰 G8	242602.SH	2025-3-20	2025-3-24	2026-8-24	36	2.02	每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期的利息隨本金的兌付一起支付	華泰聯合證券, 中金公司, 申萬宏源證券, 招商證券	中金公司	面向專業投資者	匹配成交、 點擊成交、 詢價成交、 競買成交、 協商成交

註：

- 1、上述公司債券交易場所為上海證券交易所。
- 2、上述公司債券不存在終止上市交易的風險。
- 3、上述公司債券均無回售條款，2025 年 4 月 30 日後不存在回售日。
- 4、在本報告批准報出日，本集團不存在面向普通投資者交易的債券。

報告期內債券付息兌付情況如下：

債券名稱	付息兌付情況的說明
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）	已於 2024 年 1 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種一）	已於 2024 年 1 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）	已於 2024 年 1 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）	已於 2024 年 1 月按時、足額還本付息
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）	已於 2024 年 1 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）	已於 2024 年 1 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）	已於 2024 年 2 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）	已於 2024 年 2 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）	已於 2024 年 2 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種一）	已於 2024 年 2 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種二）	已於 2024 年 2 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第六期）	已於 2024 年 3 月按時、足額還本付息
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）	已於 2024 年 4 月按時、足額還本付息
华泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）	已於 2024 年 4 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）	已於 2024 年 5 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種二）	已於 2024 年 5 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）	已於 2024 年 5 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）	已於 2024 年 5 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（品種一）	已於 2024 年 5 月按時、足額還本付息
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（品種二）	已於 2024 年 5 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種一）	已於 2024 年 6 月按時、足額還本付息
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）	已於 2024 年 6 月按時、足額還本付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期）	已於 2024 年 7 月按時、足額還本付息
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）	已於 2024 年 7 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）	已於 2024 年 8 月按時、足額還本付息
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）	已於 2024 年 8 月按時、足額還本付息

債券名稱	付息兌付情況的說明
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）	已於 2024 年 8 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）	已於 2024 年 9 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種一）	已於 2024 年 9 月按時、足額還本付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種二）	已於 2024 年 9 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）	已於 2024 年 9 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第三期）	已於 2024 年 9 月按時、足額還本付息
华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）	已於 2024 年 9 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）	已於 2024 年 9 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第四期）	已於 2024 年 9 月按時、足額還本付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）	已於 2024 年 9 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）	已於 2024 年 10 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種二）	已於 2024 年 10 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）	已於 2024 年 10 月按時、足額還本付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種二）	已於 2024 年 10 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第三期）	已於 2024 年 10 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）	已於 2024 年 10 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）	已於 2024 年 10 月按時、足額還本付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種二）	已於 2024 年 10 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）	已於 2024 年 10 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）（品種一）	已於 2024 年 11 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）（品種二）	已於 2024 年 11 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）	已於 2024 年 11 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第三期）	已於 2024 年 11 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）	已於 2024 年 11 月按時、足額還本付息
华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種二）	已於 2024 年 11 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）（品種二）	已於 2024 年 11 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種一）	已於 2024 年 12 月按時、足額還本付息
华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）	已於 2024 年 12 月按時、足額付息
华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種二）	已於 2024 年 12 月按時、足額付息

債券名稱	付息兌付情況的說明
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第二期）（品種二）	已於 2024 年 12 月按時、足額付息
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）	已於 2024 年 12 月按時、足額還本付息

## 2、公司或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

公司發行的 21 華泰 Y1、21 華泰 Y2、21 華泰 Y3、22 華泰 Y1、22 華泰 Y2、22 華泰 Y3、23 華泰 Y1、23 華泰 Y2、24 華泰 Y1 均設發行人續期選擇權、發行人贖回權、滿足特定條件時發行人贖回選擇權和發行人遞延支付利息權。截至本報告披露日，前述債券未到發行人續期選擇權和發行人贖回權的行權日，未觸發續期、利率跳升和滿足特定條件時發行人贖回選擇權的情況。

公司報告期內未執行遞延支付利息權，21 華泰 Y1、21 華泰 Y2、21 華泰 Y3、22 華泰 Y1、22 華泰 Y2、22 華泰 Y3、23 華泰 Y1、23 華泰 Y2 均已按時、足額支付當期利息。前述債券年度付息日的前 12 個月內，公司因向普通股股東分紅、減少註冊資本觸發了強制付息事件，分紅及減少註冊資本具體情況詳見公司各次公告。

## 3、為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構

中介機構名稱	辦公地址	簽字會計師姓名	聯繫人	聯繫電話
德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）	上海市延安東路 222 號 30 樓	胡小駿、韓健	胡小駿	021-61418888
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）	北京市東長安街 1 號東方廣場畢馬威大廈 8 層	程海良、鄒俊	張楠	021-22123075

為上述債券發行及存續期業務提供服務的其他中介機構如下：

中介机构	名称	办公地址	联系人	联系电话
	華泰聯合證券有限責任公司	南京市江東中路 228 號華泰證券廣場一號樓 5 層	王成成、崔月	025-83387750
	申萬宏源證券有限公司	上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層	劉秋燕、鄭堅睿	021-33388507 021-33388508
	中國國際金融股份有限公司	北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 33 層	劉瀏	010-65051166
	招商證券股份有限公司	廣東省深圳市福田區福華一路 111 號	林持衡、劉宸	0755-83081361
主承銷商	國開證券股份有限公司	北京市西城區阜成門外大街 29 號 1-9 層	包宏	010-88300840
	興業證券股份有限公司	北京市朝陽區建國門外大街甲 6 號 1 號樓 SK 大廈 32 層	陶健	13581681404
	開源證券股份有限公司	陝西省西安市雁塔區芙蓉西路 62 號開源證券財富管理中心 2 層	徐夢園	029-81208821
	財通證券股份有限公司	浙江省杭州市西湖區天目山路 198 號財通雙冠大廈西樓	徐宗軒、張哲寧、王文旭、張逸飛	0571-87821802
	中原證券股份有限公司	鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號	高玲芳	021-50581985

中介机构	名称	办公地址	联系人	联系电话
受託管理人	申萬宏源證券有限公司	上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層	鄭堅睿	021-33388507 021-33388508
	中國國際金融股份有限公司	北京建國門外大街 1 號國貿寫字樓	劉瀏	010-65051166
資信評級機構	聯合資信評估股份有限公司	北京市朝陽區建國門外大街 2 號院 2 號樓 17 層	姜羽佳	010-85679696
	上海新世紀資信評估投資服務有限公司	上海市漢口路 398 號華盛大廈 14 樓	高飛	021-63501349-637
律師事務所	江蘇泰和律師事務所	南京市清江南路 70 號國家水資源大廈 9 層	尹婷婷	025-84503333
	北京市中倫律師事務所	北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 22-31 層	郭陟	025-69511868
	上海市錦天城律師事務所	上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9、11、12 層	孫鑽、白雪	021-20511000
	北京市金杜律師事務所	北京市朝陽區東三環中路 1 號 1 幢環球金融中心辦公樓東樓 17-18 層	姚磊	021-24126099

註：部分債券發行時承銷商為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱「申萬宏源承銷保薦」），因申萬宏源證券有限公司（以下簡稱「申萬宏源證券」）業務範圍變更，原申萬宏源承銷保薦除可轉換公司債券以外的債券承銷業務均調整至申萬宏源證券經營範圍。相關主管部門已對上述業務範圍變更事宜出具核准批覆，原申萬宏源承銷保薦簽署協議之權利義務均由申萬宏源證券承繼。

上述中介機構報告期內無變更。

#### 4、信用評級結果調整情況

報告期內，評級機構未對評級結果做出調整。

#### 5、擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的變更、變化和執行情況及其影響

現狀	執行情況	是否發生變更
截至報告期末，公司存續的公司債券均採用無擔保方式發行，根據公司債券募集說明書的約定，履行償債計劃。 根據公司債券募集說明書的約定，公司償債保障措施包括但不限於設定發行人償債保障措施承諾條款和救濟措施條款、制定《債券持有人會議規則》、聘請債券受託管理人、嚴格履行信息披露義務、設置專項償債賬戶等內容。	報告期內，公司嚴格履行募集說明書中有關投資者保護機制的各項約定，按時足額兌付公司債券利息和 / 或本金，及時披露公司相關信息，以保障投資者的合法權益。	否

### (三) 公司債券募集資金情況

公司債券在報告期內涉及募集資金使用，募集資金使用情況如下：

#### 1、基本情況

單位：億元 幣種：人民幣

債券代碼	債券簡稱	是否為專項品種債券	專項品種債券的具體類型	募集資金總額	報告期末募集資金餘額	報告期末募集資金專項賬戶餘額
241764.SH	24 華泰 S1	是	短期公司債券	20	-	-
241797.SH	24 華泰 S2	是	短期公司債券	48	-	-
241798.SH	24 華泰 S3	是	短期公司債券	10	-	-
242041.SH	24 華泰 Y1	是	永續次級債	26	-	-
242117.SH	24 華泰 S4	是	短期公司債券	60	-	-
242135.SH	24 華泰 S6	是	短期公司債券	30	-	-

#### 2、募集資金用途變更調整情況

報告期內，募集資金用途未發生變更。

#### 3、募集資金的使用情況

(1) 實際使用情況（此處不含臨時補流）

單位：億元 幣種：人民幣

債券代碼	債券簡稱	報告期內募集資金實際使用金額	償還有息債務（不含公司債券）情況及所涉金額	償還公司債券情況及所涉金額	補充流動資金情況及所涉金額	固定資產項目投資情況及所涉金額	其他用途及所涉金額
241764.SH	24 華泰 S1	20	-	-	20	-	-
241797.SH	24 華泰 S2	48	-	-	48	-	-
241798.SH	24 華泰 S3	10	-	-	10	-	-
242041.SH	24 華泰 Y1	26	-	-	26	-	-
242117.SH	24 華泰 S4	60	-	-	60	-	-
242135.SH	24 華泰 S6	30	-	-	30	-	-

(2) 募集資金未用於特定項目。

(3) 募集資金未用於臨時補流。

## 4、募集资金使用的合规性

債券代碼	債券簡稱	截至報告期末募集資金實際用途（包括實際使用和臨時補流）	實際用途與約定用途（含募集說明書約定用途和合規變更後的用途）是否一致	報告期內募集資金使用和募集資金專項賬戶管理是否合規	募集資金使用是否符合地方政府債務管理規定
241764.SH	24 華泰 S1	補充營運資金	是	是	不適用
241797.SH	24 華泰 S2	補充營運資金	是	是	不適用
241798.SH	24 華泰 S3	補充營運資金	是	是	不適用
242041.SH	24 華泰 Y1	補充營運資金	是	是	不適用
242117.SH	24 華泰 S4	補充營運資金	是	是	不適用
242135.SH	24 華泰 S6	補充營運資金	是	是	不適用

報告期內，募集資金賬戶管理和使用符合規定，不存在違法違規情況。

## (四) 專項品種債券應當披露的其他事項

## 1、公司為可續期公司債券發行人

單位：億元 幣種：人民幣

債券代碼	188785.SH
債券簡稱	21 華泰 Y1
債券餘額	30
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

債券代碼	188942.SH
債券簡稱	21 華泰 Y2
債券餘額	50
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

債券代碼	185019.SH
債券簡稱	21 華泰 Y3
債券餘額	20
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

債券代碼	185337.SH
債券簡稱	22 華泰 Y1
債券餘額	27
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

債券代碼	185388.SH
債券簡稱	22 華泰 Y2
債券餘額	30
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

債券代碼	137604.SH
債券簡稱	22 華泰 Y3
債券餘額	35
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

債券代碼	115931.SH
債券簡稱	23 華泰 Y1
債券餘額	25
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

債券代碼	240109.SH
債券簡稱	23 華泰 Y2
債券餘額	40
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

債券代碼	242041.SH
債券簡稱	24 華泰 Y1
債券餘額	26
續期情況	尚未到發行人續期選擇權行權日
利率跳升情況	未觸發
利息遞延情況	未觸發
強制付息情況	發行人在付息日前 12 個月內有向普通股股東分紅、減少註冊資本的情況，發行人已按時、足額支付債券當期利息
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	無

## 2、其他專項品種公司債券事項

無。

### (五) 報告期內公司債券相關重要事項

#### 1、非經營性往來佔款和資金拆借餘額和明細

報告期初，本集團應收的非生產經營直接產生的對其他方的往來佔款和資金拆借（以下簡稱「非經營性往來佔款和資金拆借」）餘額為人民幣 16.05 萬元；

報告期內，本集團非經營性往來佔款和資金拆借情形不存在違反募集說明書相關約定或承諾的情況。

報告期末，本集團未收回的非經營性往來佔款和資金拆借合計人民幣 25.11 萬元，佔合併口徑淨資產的比例為 0%，未超過合併口徑淨資產的 10%。

## 2、負債情況

### (1) 有息債務及其變動情況

#### 1.1 公司債務結構情況

報告期初和報告期末，本公司有息債務餘額分別為人民幣 3,036.63 億元和人民幣 2,509.18 億元，報告期末有息債務餘額較報告期初減少 17.37%。

單位：億元 幣種：人民幣

有息債務類別	到期時間			金額合計	金額佔有息債務的 佔比 (%)
	已逾期	1 年以內 (含)	超過 1 年 (不含)		
公司信用類債券	-	483.23	581.11	1,064.34	42.42
銀行貸款	-	-	-	-	-
非銀行金融機構貸款	-	-	-	-	-
其他有息債務	-	1,433.93	10.91	1,444.84	57.58
合計	-	1,917.16	592.02	2,509.18	-

註：1、其他有息債務包括拆入資金、賣出回購金融資產款等。

2、上述有息負債不包含計入其他權益工具的永續次級債券，期末本金為人民幣 283 億元、期初本金為人民幣 257 億元。

報告期末公司存續的公司信用類債券中，公司債券餘額為人民幣 1,064.34 億元，且共有人民幣 362.54 億元公司信用類債券在 2025 年 4 月至 12 月內到期或回售償付。

#### 1.2 本集團有息債務結構情況

報告期初和報告期末，本集團有息債務餘額分別為人民幣 3,859.87 億元和人民幣 3,038.27 億元，報告期末有息債務餘額較報告期初減少 21.29%。

單位：億元 幣種：人民幣

有息債務類別	到期時間			金額合計	金額佔有息債務的 佔比 (%)
	已逾期	1 年以內 (含)	超過 1 年 (不含)		
公司信用類債券	-	606.16	734.12	1,340.28	44.11
銀行貸款	-	33.63	-	33.63	1.11
非銀行金融機構貸款	-	-	-	-	-
其他有息債務	-	1,641.69	22.67	1,664.36	54.78
合計	-	2,281.48	756.79	3,038.27	-

註：1、其他有息債務包括拆入資金、賣出回購金融資產款等。

2、上述有息負債不包含計入其他權益工具的永續次級債券，期末本金為人民幣 283 億元、期初本金為人民幣 257 億元。

報告期末，本集團存續的公司信用類債券中，公司債券餘額為人民幣 1,064.52 億元，且共有人民幣 413.02 億元公司信用類債券在 2025 年 4 月至 12 月內到期或回售償付。

### 1.3 境外債券情況

截至報告期末，本集團發行的境外債券餘額為人民幣 275.76 億元，且共有約人民幣 50.47 億元境外債券在 2025 年 4 月至 12 月內到期或回售償付。

(2) 報告期末，本集團不存在逾期金額超過人民幣 1,000 萬元的有息債務或者公司信用類債券逾期情況。

### (3) 主要負債情況及其變動原因

主要負債情況及其變動原因請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「報告期內主要經營情況」「綜合財務狀況表主要項目分析」「綜合財務狀況總體情況表」。

### (4) 可對抗第三人的優先償付負債情況

截至報告期末，本集團不存在可對抗第三人的優先償付負債。

### (六) 報告期內，公司無銀行間債券市場非金融企業債務融資工具

### (七) 報告期內，公司無合併報表範圍虧損超過上年末淨資產 10% 的情況

### (八) 報告期末，除債券外的有息債務逾期情況

公司信譽良好，報告期內，公司按時償還到期債務、兌付利息，未發生債務逾期情形。

公司債券和債務融資工具的發行及付息兌付情況詳見本報告「股份變動及股東情況」「證券發行與上市情況」和本節「公司債券」「公司債券基本情況」相關內容。

### (九) 報告期內違反法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及債券募集說明書約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響

報告期內，公司遵守法律法規、公司章程，遵照信息披露事務管理制度規定，嚴格履行信息披露責任，按期兌付債券利息，保障投資者的合法權益。公司嚴格執行公司債券募集說明書相關約定或承諾，募集資金投向與募集說明書的約定一致。報告期內，公司已發行債券兌付兌息不存在違約情況；公司經營穩定，盈利情況良好，未發現可能導致未來出現不能按期償付情況的風險。

## (十) 截至報告期末公司近 2 年的會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

主要指標	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增減 (%)	變動原因
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	9,033,781	12,886,560	-29.90	因處置子公司導致 非經常性損益同比增加
流動比率	1.46	1.38	5.80	-
速動比率	1.46	1.38	5.80	-
資產負債率 (%)	69.53	76.05	減少 6.52 個百分點	-
EBITDA 全部債務比 (%)	8.00	6.67	增加 1.33 個百分點	-
利息保障倍數	2.53	2.10	20.48	-
現金利息保障倍數	3.52	-1.11	不適用	-
EBITDA 利息保障倍數	2.71	2.25	20.44	-
貸款償還率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息償付率 (%)	100.00	100.00	-	-

註：上述指標均未考慮客戶資金。

## 》 二、報告期內，公司無可轉換公司債券

## 》 三、收益憑證相關情況

### （一）收益憑證相關事項

公司 2023 年通過中證機構間報價系統和櫃台市場累計發行收益憑證 3,563 隻，發行規模總計人民幣 211.89 億元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司收益憑證存續 1,064 隻，存續規模人民幣 135.62 億元。

公司 2024 年通過中證機構間報價系統和櫃台市場累計發行收益憑證 2,891 隻，發行規模總計人民幣 320.61 億元。累計兌付收益憑證 3,583 隻，兌付規模總計人民幣 253.82 億元，報告期內公司到期收益憑證均按約定完成兌付。截至 2024 年 12 月 31 日，公司收益憑證存續 372 隻，存續規模人民幣 202.41 億元。

### （二）重大事項

報告期內公司嚴格執行《證券公司收益憑證信息披露指引》要求，相關重大事項的披露詳見「附錄四、信息披露索引」。

### （三）風險情況

#### 1、公司信用風險

公司組織架構健全，決策授權體系完善，內部控制體系嚴密。報告期內，公司經營規範，信譽良好，資本實力、盈利能力和償債能力較強。

#### 2、流動性風險

公司將收益憑證納入整體債務融資管理，對融資額度和期限結構進行統一安排，並建立了公司層面統一的額度授權和管理機制，每日進行流動性缺口監測，確保公司流動性安全。報告期內，公司流動性情況良好，到期收益憑證均按時兌付，未出現流動性風險。

#### 3、其他風險

公司發行浮動收益憑證，內嵌衍生品部分在衍生品設計、對沖交易、風險敞口和限額管理等各個環節均已納入公司衍生品合規風控體系，進行統一管理。

公司的風險情況詳見「管理層討論與分析及董事會報告」「公司關於公司未來發展的討論與分析」「可能面對的風險」。

# 4

財務報告及備查文件  
*FINANCIAL REPORT AND  
DOCUMENTS FOR INSPECTION*





審計報告	184
年度財務報告	191
備查文件目錄	331
證券公司信息披露	331
附錄	332

# 審計報告

## 獨立核數師報告

### 致华泰證券股份有限公司股東

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

#### 意見

我們審計了後附的第 191 至 330 頁的华泰證券股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(以下統稱「貴集團」)的合併財務報表,包括 2024 年 12 月 31 日的合併財務狀況表與截至 2024 年 12 月 31 日止年度的合併損益表、合併損益及其他綜合收益表、合併權益變動表和合併現金流量表,以及合併財務報表附註,包括重要會計政策信息及其他解釋性信息。

我們認為,後附的合併財務報表已經按照國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告準則》之相關會計準則真實而公允地反映了貴集團 2024 年 12 月 31 日的合併財務狀況以及貴集團 2024 年度的合併經營成果和合併現金流量,並已遵照香港《公司條例》的披露要求適當編製。

#### 意見的基礎

我們按照《國際審計準則》的規定執行了審計工作。核數師報告的「核數師對合併財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照國際會計師職業道德準則理事會頒佈的《職業會計師職業道德守則》(包括國際獨立性標準)(「道德守則」),我們獨立於貴集團,並履行了道德守則中的其他職業道德責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

#### 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷,認為對本期合併財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對合併財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景,我們不對這些事項單獨發表意見。

## 第三層次金融工具公允價值的評估

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>華泰證券主要使用活躍市場報價和估值技術對以公允價值計量的金融工具進行估值。華泰證券對於第三層次金融工具，包括債權投資、未上市股權投資、私募基金投資和場外衍生金融工具等，採用估值技術確定其公允價值。</p> <p>如合併財務報表附註 62 所述，於 2024 年 12 月 31 日，華泰證券第三層次金融資產的賬面價值為人民幣 9,239 百萬元，第三層次金融負債的賬面價值為人民幣 10,632 百萬元。</p> <p>由於第三層次金融工具的公允價值金額重大，其估值技術的選取以及重大不可觀察輸入值的確定均依賴管理層的重大會計判斷和估計，我們將第三層次金融工具的公允價值的評估識別為關鍵審計事項。</p>	<p>對於上述事項，我們實施了以下主要審計程序予以應對：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解和評價華泰證券與金融工具的公允價值評估相關的流程及關鍵內部控制，測試相關內部控制的運行有效性；</li> <li>• 評價管理層對第三層次金融工具估值時所採用模型的適當性；</li> <li>• 選取樣本，查閱相關投資協定，識別與金融工具估值相關的條款，並評估其在估值過程中的應用；</li> <li>• 針對所選的樣本，評估管理層估值時所採用的重大不可觀察輸入值及可觀察輸入值的適當性；</li> <li>• 選取樣本，在內部估值專家的協助下，對第三層次金融工具進行獨立估值，並將獨立估值結果與華泰證券的估值結果進行比較，以評估華泰證券估值結果的合理性。</li> </ul>

## 應收融出資金及股票質押式回購業務的預期信用損失評估

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>華泰證券以預期信用損失為基礎確認應收融出資金及股票質押式回購金融資產的損失準備。</p> <p>華泰證券管理層在評估應收融出資金及股票質押式回購金融資產的預期信用損失時運用重大會計判斷及估計，包括：判斷相關資產的階段劃分，包括信用風險是否顯著增加以及是否已發生信用減值事項；對於階段一和階段二的應收融出資金及股票質押式回購金融資產，評估其採用預期信用風險減值模型中運用的關鍵參數，包括損失率、信用風險敞口和前瞻性信息等；對於階段三的應收融出資金及股票質押式回購金融資產，結合擔保物價值及融資人的償還能力等因素判斷其可收回程度。如合併財務報表附註 37 所述，於 2024 年 12 月 31 日，華泰證券融資融券業務形成的應收融出資金賬面餘額為人民幣 134,312 百萬元，減值準備餘額為人民幣 1,766 百萬元。如合併財務報表附註 30 所述，於 2024 年 12 月 31 日，華泰證券股票質押業務形成的股票質押式回購金融資產賬面餘額為人民幣 3,539 百萬元，減值準備餘額為人民幣 488 百萬元。</p> <p>由於華泰證券應收融出資金、股票質押式回購金融資產金額重大，其預期信用損失評估涉及管理層的重大判斷和估計，我們將應收融出資金、股票質押式回購金融資產的預期信用損失評估確定為關鍵審計事項。</p>	<p>對於上述事項，我們實施了以下主要審計程序予以應對：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解和評價華泰證券與應收融出資金及股票質押式回購金融資產預期信用減值損失評估相關的流程及關鍵內部控制，測試相關內部控制的運行有效性；</li> <li>• 在內部專家的協助下，評價管理層所使用的預期信用損失模型和所使用的關鍵假設和參數的適當性及合理性；</li> <li>• 評價管理層確定信用風險顯著增加和已發生信用減值的標準是否合理，並選取樣本，檢查上述標準的運用是否適當；</li> <li>• 選取樣本，檢查預期信用損失模型的主要資料登錄值是否正確，包括信用風險敞口、損失率等，並檢查其預期信用損失計算結果的準確性；</li> <li>• 對於已發生信用減值的金融資產，選取樣本，評價管理層基於借款人的償還能力、擔保物及其他信用增級的回收計劃等預計的可回收程度而計提的減值準備的合理性。</li> </ul>

## 結構化主體的合併

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>華泰證券在開展業務的過程中管理和 / 或投資各類結構化主體，包括資產管理計劃、投資基金及合夥企業等。如財務報表附註 57 所述，於 2024 年 12 月 31 日，華泰證券納入合併財務報表合併範圍的結構化主體的總資產計人民幣 35,723 百萬元，華泰證券發起設立的未納入合併財務報表合併範圍的結構化主體的總資產計人民幣 621,057 百萬元。</p> <p>華泰證券將滿足控制定義的結構化主體納入其合併報表範圍。判斷是否存在控制包括三個要素：(1) 擁有對被投資方的權力；(2) 因參與被投資方的相關活動而享有可變回報；以及 (3) 有能力運用其對被投資方的權力影響其回報的金額。華泰證券綜合考慮其自身直接或間接享有權利而擁有的權力，評估所持有結構化主體連同享有的管理人報酬所產生的可變回報的風險敞口是否足夠重大以致表明其對結構化主體擁有控制，而需將結構化主體納入財務報表合併範圍。</p> <p>由於結構化主體是否納入合併範圍的確定需要管理層作出重大判斷，且結果與財務報表廣泛相關，因此我們將結構化主體的合併確定為關鍵審計事項。</p>	<p>對於上述事項，我們實施了以下主要審計程序予以應對：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解和評價華泰證券與確定結構化主體是否納入合併範圍相關的流程及關鍵內部控制，測試相關內部控制的運行有效性；</li> <li>• 選取樣本對每個所選取項目執行以下程序： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 檢查相關合同和權記錄，了解結構化主體設立的目的，根據華泰證券在不同交易架構下的權利和義務，以及對結構化主體的參與程度，評估華泰證券對於其對結構化主體權力的判斷是否合理；</li> <li>- 檢查華泰證券對可變回報的分析，可變回報包括但不限於作為資產管理人獲得的固定管理費和浮動業績報酬，以及因持有結構化主體份額而獲取的回報等；</li> <li>- 分析華泰證券對結構化主體的決策權範圍、其他方享有的實質性權利、提供資產管理服務而獲得的報酬水平以及因持有結構化主體中的其他權益而承擔可變回報的風險等，檢查華泰證券對可變回報的比重和可變動性的分析，判斷華泰證券在結構化主體中是擔任主要責任人還是代理人角色；</li> <li>- 通過執行以上程序，評價管理層對結構化主體是否合併所作出的判斷。</li> </ul> </li> </ul>

## 其他信息

貴公司董事對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括合併財務報表和我們的核數師報告。

我們對合併財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對合併財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與合併財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

## 董事及治理層對合併財務報表的責任

貴公司董事負責按照國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告準則》之相關會計準則的規定及香港《公司條例》的披露要求編製真實而公允的合併財務報表，並對董事釐定屬必要之內部控制負責，以使合併財務報表的編制不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製合併財務報表時，董事負責評估貴集團的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非董事計劃對貴集團進行清算、終止運營，或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴集團的財務報告流程。

## 核數師對合併財務報表審計的責任

我們的目標是對合併財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含我們意見的核數師報告，並按照協議的委聘條款僅向閣下全體股東報告，除此以外，我們的報告不可用作其他用途。我們概不就本報告的內容，對任何其他人士負責或承擔責任。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照《國際審計準則》執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響合併財務報表使用者依據合併財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照《國際審計準則》執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作

- 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的合併財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對貴集團的內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- 對董事使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對貴集團持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，我們需要在核數師報告中提請注意合併財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至核數師報告日可獲得的審計證據。然而，未來的事項或情況可能導致貴集團不能持續經營。
- 評價合併財務報表的總體列報（包括披露）、結構和內容，並評價合併財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- 規劃和執行集團審計，以獲取關於集團內各實體或業務單位的財務資訊的充分適當的審計證據，作為對集團財務報表發表意見的基礎。我們對集團審計目的所執行的審計工作的方向、監督和審查負責。我們仍然單獨對我們的審計意見負責。

## 核數師對合併財務報表審計的責任 - 續

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與他們溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及為消除對獨立性的威脅所採取的行動或防範措施（如適用）。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在核數師報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在核數師報告中溝通該事項。

負責審計並出具本獨立核數師報告的項目合夥人是朱懷忠。

德勤·關黃陳方會計師行

執業會計師

香港

2025年3月28日

# 年度財務報告

## 合併損益表

截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

		截至 12 月 31 日止年度	
	附註	2024 年	2023 年
<b>收入</b>			
手續費及佣金收入	4	17,259,336	18,940,982
利息收入	5	13,560,994	14,615,232
投資收益淨額	6	14,500,758	11,670,400
		<u>45,321,088</u>	<u>45,226,614</u>
其他收入及收益	7	8,964,395	7,033,807
<b>收入、收益及其他收入總計</b>		<u>54,285,483</u>	<u>52,260,421</u>
手續費及佣金支出	8	(4,310,977)	(4,328,290)
利息支出	9	(10,856,424)	(13,662,909)
僱員成本	10	(10,074,621)	(9,371,842)
折舊和攤銷費用	11	(1,774,611)	(1,856,409)
稅金及附加	12	(179,417)	(187,664)
其他營業支出	13	(13,844,777)	(11,644,373)
金融資產減值損失準備淨額	14	(246,269)	410,946
<b>支出合計</b>		<u>(41,287,096)</u>	<u>(40,640,541)</u>
<b>經營利潤</b>		<u>12,998,387</u>	<u>11,619,880</u>
分佔聯營企業及合營企業利潤		2,353,953	2,584,784
<b>所得稅前利潤</b>		<u>15,352,340</u>	<u>14,204,664</u>
所得稅費用	15	166,534	(1,168,404)
<b>本年利潤</b>		<u>15,518,874</u>	<u>13,036,260</u>
歸屬於：			
本公司股東		15,351,162	12,750,633
非控制權益		167,712	285,627
		<u>15,518,874</u>	<u>13,036,260</u>
<b>每股盈利 (每股人民幣元)</b>	19		
- 基本		<u>1.62</u>	<u>1.35</u>
- 稀釋		<u>1.62</u>	<u>1.33</u>

刊載於第 202 至 330 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

## 合併損益及其他綜合收益表

### 截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

		截至 12 月 31 日止年度	
	附註	2024 年	2023 年
本年利潤		15,518,874	13,036,260
本年其他綜合收益 / (支出)			
之後不能重新分類至損益的項目：			
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 (支出) / 收益的權益工具			
- 公允價值變動淨額		(15)	17,759
- 所得稅影響		97	(4,760)
之後將重新分類至損益的項目：			
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的債務工具淨虧損額		58,221	106,977
現金流量套期工具儲備指定為現金流量 套期的套期工具公允價值變動收益		(83,916)	(3,571)
分佔聯營企業及合營企業其他綜合收益		367,987	(40,580)
外幣報表折算差額		267,501	262,953
所得稅的影響		(12,120)	(22,779)
本年扣除所得稅後其他綜合收益	18	597,755	315,999
本年綜合收益總額		16,116,629	13,352,259
歸屬於：			
本公司股東		15,985,388	13,024,562
非控制權益		131,241	327,697
總計		16,116,629	13,352,259

刊載於第 202 至 330 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

## 合併財務狀況表

### 於 2024 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>非流動資產</b>			
物業及設備	20	6,489,412	6,519,710
投資物業	21	182,131	136,284
商譽	22	51,342	3,419,332
土地使用權及其他無形資產	23	2,035,899	7,515,260
聯營企業權益	25	21,446,915	19,496,027
合營企業權益	26	999,113	1,299,405
以攤余成本計量的債務工具	27	40,854,764	45,404,582
買入返售金融資產	30	199,610	-
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	28	5,938,076	15,207,952
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	29	125,860	124,506
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	31	5,292,149	7,952,021
存出保證金	32	33,451,298	40,544,278
遞延所得稅資產	33	1,591,926	702,722
其他非流動資產	34	240,951	311,789
<b>非流動資產總額</b>		<b>118,899,446</b>	<b>148,633,868</b>
<b>流動資產</b>			
應收款項	35	5,587,233	9,743,761
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	36	2,880,227	2,539,985
融出資金	37	132,546,005	112,341,094
以攤余成本計量的債務工具	27	6,938,958	4,712,230
買入返售金融資產	30	15,028,791	12,460,232
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	28	4,197,477	1,054,048
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	31	296,245,608	405,127,363
衍生金融資產	38	9,991,125	16,259,881
結算備付金	39	11,136,758	9,129,266
代經紀客戶持有的現金	40	170,880,569	137,210,295
現金及銀行結餘	41	39,521,458	46,296,366
		694,954,209	756,874,521
持有待售資產	24(c)	416,839	-
<b>流動資產總額</b>		<b>695,371,048</b>	<b>756,874,521</b>
<b>資產總額</b>		<b>814,270,494</b>	<b>905,508,389</b>

## 合併財務狀況表 - 續

### 於 2024 年 12 月 31 日

(除另有說明外, 金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流動負債</b>			
短期銀行借款	43	3,362,980	11,478,573
已發行的短期債務工具	44	28,852,939	25,475,507
拆入資金	45	30,113,661	39,536,527
應付經紀客戶賬款	46	184,586,976	144,701,360
應付職工薪酬	47	4,589,013	4,151,439
其他應付款項及應計費用	48	75,436,419	113,884,799
合同負債	49	104,692	177,500
當期稅項負債		179,973	493,520
賣出回購金融資產款	50	121,048,168	144,056,149
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	51	33,474,911	43,710,135
衍生金融負債	38	10,943,785	16,848,878
一年內到期的長期債券	52	41,787,436	44,803,489
		<u>534,480,953</u>	<u>589,317,876</u>
持有待售負債	24(c)	75,402	-
<b>流動負債總額</b>		<u>534,556,355</u>	<u>589,317,876</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>160,814,693</u>	<u>167,556,645</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>279,714,139</u>	<u>316,190,513</u>
<b>非流動負債</b>			
衍生金融負債	38	-	32,763
長期債券	53	73,671,381	115,012,512
長期銀行借款	54	-	647,052
應付非流動職工薪酬	47	6,116,922	6,431,780
遞延所得稅負債	33	476,548	1,960,663
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	51	6,973,421	8,961,031
其他應付款項及應計費用	48	581,946	927,280
<b>非流動負債總額</b>		<u>87,820,218</u>	<u>133,973,081</u>
<b>淨資產</b>		<u>191,893,921</u>	<u>182,217,432</u>

## 合併財務狀況表 - 續

於 2024 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>股東權益</b>			
股本	55	9,027,302	9,074,663
其他權益工具	55	28,300,000	25,700,000
庫存股	55	(100,545)	(1,064,173)
儲備	55	105,753,021	102,967,146
未分配利潤	55	48,694,124	42,430,731
本公司股東應佔總權益		191,673,902	179,108,367
非控制權益		220,019	3,109,065
<b>股東權益合計</b>		<b>191,893,921</b>	<b>182,217,432</b>

本財務報表獲本公司董事會於 2025 年 3 月 28 日批准。

張偉

董事長

王兵

董事

刊載於第 202 至 330 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

## 合併權益變動表

### 截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

	歸屬於本公司股東權益												
	備備												
	股本 (附註 55)	其他權益 工具 (附註 55)	庫存股 (附註 55)	資本公積 (附註 55)	盈餘公積 (附註 55)	一般儲備 (附註 55)	公允價值 儲備 (附註 55)	現金流量 套期工具 儲備 (附註 38)	外幣報表 折算差額 (附註 55)	未分配利潤 (附註 55)	總計	非控制性 權益	權益合計
於 2024 年 1 月 1 日	9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	69,602,190	8,838,000	23,458,335	142,633	39,072	886,916	42,430,731	179,108,367	3,109,065	182,217,432
<b>本年權益變動</b>													
本年期間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,351,162	15,351,162	167,712	15,518,874
本期其他綜合收益/(支出)	-	-	-	-	-	-	414,170	(83,916)	303,972	-	634,226	(36,471)	597,755
本期綜合收益/(支出)總額	-	-	-	-	-	-	414,170	(83,916)	303,972	15,351,162	15,985,388	131,241	16,116,629
發行或償次級債	-	2,600,000	-	(2,158)	-	-	-	-	-	-	2,597,842	-	2,597,842
處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,025,855)	(3,025,855)
回購、註銷股份	(47,361)	-	851,150	(803,789)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以權益結算的股份支付	-	-	112,478	75,974	-	-	-	-	-	-	188,452	20,574	209,026
提取盈餘公積	-	-	-	-	889,075	-	-	-	-	(889,075)	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,026,732	-	-	-	(2,026,732)	-	-	-
本年重派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,236,731)	(5,236,731)	(57,747)	(5,294,478)
應付永續債利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(935,130)	(935,130)	-	(935,130)
其他	-	-	-	(34,143)	(14)	(28)	-	-	-	(101)	(34,286)	42,741	8,455
於 2024 年 12 月 31 日	9,027,302	28,300,000	(100,545)	68,838,074	9,727,061	25,485,039	556,803	(44,844)	1,190,888	48,694,124	191,673,902	220,019	191,893,921

## 合併權益變動表 - 續

### 截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

#### 歸屬於本公司股東權益

	儲備							未分配利潤 (附註 55)	總計	非控制性 權益	權益合計		
	股本 (附註 55)	其他權益 工具 (附註 55)	庫存股 (附註 55)	資本公積 (附註 55)	盈餘公積 (附註 55)	一般儲備 (附註 55)	公允價值 儲備 (附註 55)					現金流量 套期工具 儲備 (附註 38)	外幣報表 折算差額 (附註 55)
於 2023 年 1 月 1 日	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	70,482,059	7,790,909	21,024,438	84,554	42,643	666,033	37,923,300	165,087,201	2,761,508	167,848,709
調整	-	-	-	-	419	1,696	-	-	-	5,786	7,901	-	7,901
於 2023 年 1 月 1 日	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	70,482,059	7,791,328	21,026,134	84,554	42,643	666,033	37,929,086	165,095,102	2,761,508	167,856,610
<b>本年權益變動</b>													
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,750,633	12,750,633	285,627	13,036,260
本期其他綜合收益/(支出)	-	-	-	-	-	-	56,617	(3,571)	220,883	-	273,929	42,070	315,999
本期綜合收益/(支出) 總額	-	-	-	-	-	-	56,617	(3,571)	220,883	12,750,633	13,024,562	327,697	13,352,259
發行永續次級債	-	6,500,000	-	(4,087)	-	-	-	-	-	-	6,495,913	-	6,495,913
收購少數股東股權	-	-	-	2,161	-	-	-	-	-	-	2,161	(7,534)	(5,373)
以權益結算的股份支付	-	-	130,514	149,947	-	-	-	-	-	-	280,461	35,029	315,490
提取盈餘公積	-	-	-	-	1,046,672	-	-	-	-	(1,046,672)	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,432,201	-	-	-	(2,432,201)	-	-	-
本年重派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,223)	(4,063,223)	(51,810)	(4,115,033)
應付永續債利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(705,430)	(705,430)	-	(705,430)
其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	1,462	-	-	(1,462)	-	-	-
其他	(926)	-	7,637	(1,027,890)	-	-	-	-	-	-	(1,021,179)	44,175	(977,004)
於 2023 年 12 月 31 日	9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	69,602,190	8,838,000	23,458,335	142,633	39,072	886,916	42,430,731	179,108,367	3,109,065	182,217,432

刊載於第 202 至 330 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

## 合併現金流量表

### 截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2024 年	2023 年
<b>經營活動的現金流量：</b>			
所得稅前利潤		15,352,340	14,204,664
經調整：			
利息支出		10,856,424	13,662,909
分佔聯營企業及合營企業利潤		(2,353,953)	(2,584,784)
折舊和攤銷支出		1,774,611	1,856,409
金融資產減值轉回		246,269	(410,946)
權益結算的股份支付確認的費用		96,548	184,975
處置子公司產生的淨收益		(6,335,547)	-
出售物業及設備和無形資產淨收益		(2,351)	(2,019)
外匯收益		(197,191)	(669,375)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產及 以攤余成本計量的債務工具的股利收入及利息收入		(1,943,376)	(1,907,369)
終止確認以公允價值計量且其變動計入其他綜 合收益的金融資產的已實現 (收益) / 損失		(101,101)	80,389
其他投資的已實現淨收益		-	(10,173)
購買聯營企業的已實現收益淨額		-	(239,728)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融工具的未實現公允價值變動		3,873,533	(7,493,050)
衍生金融工具未實現公允價值變動		891,069	6,788,150
營運資金變動前經營活動現金流量		<u>22,157,275</u>	<u>23,460,052</u>

## 合併現金流量表 - 續

### 截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年	2023 年
<b>經營活動的現金流量： - 續</b>			
存出保證金減少		7,092,980	2,162,499
融出資金增加		(20,449,188)	(11,687,710)
應收賬款、其他應收款項及預付款項減少 / (增加)		3,393,590	(2,407,309)
買入返售金融資產 (增加) / 減少		(3,547,957)	3,566,747
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融工具減少 / (增加)		94,168,963	(48,987,181)
受限制銀行存款減少		1,738,812	771,438
代經紀客戶持有的現金 (增加) / 減少		(33,623,986)	3,250,051
應付經紀客戶賬款增加 / (減少)		39,894,426	(7,850,363)
其他應付款項及應計費用 (減少) / 增加		(37,148,066)	5,855,964
應付職工薪酬增加 / (減少)		396,416	(1,311,734)
賣出回購金融資產款減少		(23,007,981)	(61,849)
拆入資金 (減少) / 增加		(9,415,067)	13,646,948
經營活動所得 / (所用) 現金		41,650,217	(19,592,447)
已付所得稅		(1,551,541)	(1,533,277)
已付利息		(5,280,239)	(7,349,829)
經營活動所得 / (所用) 現金淨額		34,818,437	(28,475,553)

## 合併現金流量表 - 續

### 截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2024 年	2023 年
<b>投資活動的現金流量：</b>			
出售物業及設備所得款項		15,917	50,428
聯營企業分紅所得款項		1,037,955	1,656,232
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產及以攤余成本計量的債務工具的股利收入及利息收入		2,146,830	1,854,296
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的所得款項		9,502,848	8,575,782
處置以攤余成本計量的債務工具的所得款項		11,800,022	17,081,000
購買物業及設備、投資物業、其他無形資產和其他非流動資產所支付的現金		(1,806,042)	(1,676,304)
購買聯營企業所支付的現金		(285,868)	(1,380,177)
收回對聯營企業、合營企業投資及其他投資所得款項		154,684	347,575
處置子公司所得款項		10,796,229	-
購買以攤余成本計量的債務工具		(9,547,511)	(18,729,293)
購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產		(3,318,943)	(14,044,006)
投資活動所得 / (所用) 現金淨額		20,496,121	(6,264,467)

## 合併現金流量表 - 續

### 截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

		截至 12 月 31 日止年度	
	附註	2024 年	2023 年
<b>融資活動的現金流量：</b>			
發行短期債務工具所得款項		36,075,820	43,556,056
發行長期債券所得款項		-	48,241,623
發行永續債所得		2,597,842	6,495,913
銀行借款所得款項		3,355,750	11,377,260
短期銀行借款償付款項		(12,019,460)	(8,124,312)
償付已發行債務工具支付的現金		(76,217,308)	(67,858,553)
已付短期債務工具利息		(314,768)	(545,002)
已付短期銀行借款利息		(44,278)	(53,487)
已付長期銀行借款利息		(1,582,413)	(5,330,291)
已付長期債券利息		(4,610,987)	(4,362,411)
已付股利		(6,280,608)	(4,769,463)
已付租賃負債的現金		(623,242)	(662,201)
回購股份支付的現金		(15,348)	(7,637)
收購子公司少數股東權益支付的現金		-	(5,373)
限制性股票激勵計劃收到的現金		8,674	9,670
融資活動(所用)/所得現金淨額	42(b)	(59,670,326)	17,961,792
現金及現金等價物減少淨額		(4,355,768)	(16,778,228)
年初現金及現金等價物		59,830,329	75,549,060
匯率變動的影響		558,648	1,059,497
年末現金及現金等價物合計	42(a)	56,033,209	59,830,329

刊載於第 202 至 330 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

# 合併財務報表附註

## 截至 2024 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

### 1 基本情況

华泰证券股份有限公司(「本公司」)的前身為江蘇省證券公司,經中國人民銀行批准,於 1991 年 4 月 9 日在江蘇省工商行政管理局登記註冊,註冊資本為人民幣 10 百萬元。本公司於 1999 年 12 月 21 日更名為华泰證券有限責任公司,並於 2007 年 12 月 7 日轉為股份有限公司後更名為华泰證券股份有限公司。

本公司於 2010 年 2 月公開發行人民幣普通股(A股)784,561,275 股,並於 2010 年 2 月 26 日在上海證券交易所掛牌上市。

本公司於 2015 年 6 月發行 H 股 1,562,768,800 股,併在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板掛牌上市。因 H 股的發行上市,相關國有股東按本次發行 H 股股份數量的 10%,將其合計持有的本公司 156,276,880 股國有股(A股)劃轉給全國社會保障基金理事會以 H 股形式持有。

本公司於 2018 年 8 月,採取「向特定投資者非公開發行」的方式,完成非公開發行人民幣普通股(A股)1,088,731,200 股。

本公司於 2019 年 6 月發售全球存托憑證(GDRs)82,515,000 份並在倫敦證券交易所(「倫交所」)上市,對應基礎 A 股股票上市數量為 825,150,000 股。

從 2022 年 9 月至 2024 年 12 月,本公司經過一系列回購、註銷,合計註銷 A 股股份 49,347,719 股,減少股本及註冊資本人民幣 49,347,719 元。

於 2024 年 12 月 31 日,本公司註冊資本為人民幣 9,027,302,281 元,累計發行 9,027,302,281 股每股面值人民幣 1 元的股份。

於 2024 年 12 月 31 日,本公司經批准設立分公司 27 家,證券營業部 248 家,本公司下設子公司情況參見附註 24。

本公司及子公司(以下簡稱「本集團」)主要經營範圍:證券業務,證券承銷保薦業務,證券投資諮詢,證券資產管理業務,代銷金融產品業務,為期貨公司提供中間介紹業務,證券投資基金代銷,證券投資基金托管,公開募集證券投資基金管理業務,直接投資業務,創新投資業務,期貨經紀業務以及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准的其他業務。

### 2 重要會計政策信息

#### (1) 合規聲明

本合併財務報表按照國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則的要求而編製。此外,本合併財務報表也遵循適用的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)以及香港《公司條例》的披露規定。本集團所採納重要會計政策信息的概要載於下文。

#### (2) 應用《國際財務報告準則》之相關會計準則(修訂本)

##### 於本年度強制生效的《國際財務報告準則》之相關會計準則(修訂本)

於本年度,本集團首次採用了由國際會計準則理事會所頒佈的於 2024 年 1 月 1 日開始的年度期間強制生效的以下《國際財務報告準則》之相關會計準則(修訂本),用以編制合併財務報表:

國際財務報告準則第 16 號(修訂本) 售後回租中的租賃負債

國際會計準則第 1 號(修訂本) 流動與非流動負債的劃分

國際會計準則第 1 號(修訂本) 附有契約條件的非流動負債

國際會計準則第 7 號及國際財務報告 供應商融資安排

準則第 7 號(修訂本)

本年度對國際財務報告準則之相關會計準則(修訂本)的應用,對集團當前年度及以前年度的合併財務狀況和業績沒有產生重大影響,並

且 / 或者對本期合併財務報表中列出的披露資訊也未產生重大影響。

### 已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂《國際財務報告準則》之相關會計準則

本集團尚未提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂《國際財務報告準則》之相關會計準則：

國際財務報告準則第 9 號及	對金融工具的分類和計量的修訂 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第 7 號 (修訂本)	
國際財務報告準則第 9 號及	依賴自然環境的電力合同 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第 7 號 (修訂本)	
國際財務報告準則第 10 號及	投資者與其聯營企業或合營企業之間的
國際會計準則第 28 號 (修訂本)	資產出售或出資 <sup>1</sup>
對國際財務報告準則的修訂	國際會計準則的年度改進 - 第十一卷 <sup>3</sup>
國際會計準則第 21 號 (修訂本)	缺乏可兌換性 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第 18 號	財務報表中的列報和披露 <sup>4</sup>

- 1 於特定日期或以後開始之年度期間生效。
- 2 於 2025 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效。
- 3 於 2026 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效。
- 4 於 2027 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效。

### 《國際財務報告準則第 18 號 - 財務報表的列報和披露》

《國際財務報告準則第 18 號 - 財務報表的列報和披露》規定了財務報表的列報和披露要求，將取代《國際會計準則第 1 號 - 財務報表的列報》。此項新國際財務報告準則雖保留《國際會計準則第 1 號》多項既有規範，同時新增以下要求：於損益表中須列示特定類別及明確定義之小計項目；於財務報表附註中揭露管理層定義之績效衡量指標；並強化財務報表資訊之匯總與分拆呈現。此外，部分《國際會計準則第 1 號》的段落已移至《國際會計準則第 8 號》和《國際財務報告準則第 7 號》，另對《國際會計準則第 7 號 - 現金流量表》和《國際會計準則第 33 號 - 每股收益》進行細部修正。

《國際財務報告準則第 18 號》及相關準則修正案將自 2027 年 1 月 1 日或以後開始之年度期間生效，並允許提前適用。此新準則之實施預期將影響未來財務報表中損益表之列報方式及相關揭露內容。本集團現正評估《國際財務報告準則第 18 號》對本集團合併財務報表之具體影響。

除上述事項外，本公司董事預計在可預見之未來，其他國際財務報告準則新制定及修正條文之適用，將不會對合併財務報表產生重大影響。

### (3) 合併財務報表編製基礎

合併財務報表按歷史成本基準編製，惟以下資產及負債按公允價值計量：衍生金融工具、以公允價值計量且其變動計入當期損益的非衍生金融資產及負債和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。計量公允價值的方法詳述於附註 2(8)。

合併財務報表以人民幣呈列，人民幣為本公司的計賬本位幣。除另有說明外，以人民幣呈列的所有財務資料約整至最接近千位。如子公司的計賬本位幣與本集團不同，本集團編製合併財務報表時將子公司的計賬本位幣換算為本集團計賬本位幣。

### (4) 合併基礎

根據《國際財務報告準則》之相關會計準則編製合併財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，該等判斷、估計和假設會影響會計政策的應用和所呈報資產、負債、收入及開支金額。實際結果或會有別於該等估計。

本集團會持續審查該等估計及相關假設。會計估計的修訂於作出修訂期間及任何受影響的未來期間確認。

管理層採納《國際財務報告準則》之相關會計準則時所作對合併財務報表有重大影響的判斷，以及估計不確定性的主要來源論述於附註2(30)。

#### (i) 業務合併

當所收購的一組活動及資產滿足業務的定義且控制權轉移至本集團時，本集團採用收購法對業務合併進行會計處理（見附註2(4)(ii)）。於釐定一組特定活動及資產是否為一項業務時，本集團評估所收購的該組資產及活動是否至少包括一項投入及實質性流程，以及所收購的該組資產及活動是否具有產出能力。

本集團可選擇應用「集中度測試」，允許簡化評估所收購的一組活動及資產是否並非業務。當取得總資產的公允價值基本等於其中某一項或一組類似可識別資產的公允價值時，滿足可選集中度測試要求。

#### (ii) 子公司及非控制權益

子公司指本集團控制之實體。當本集團因參與實體經營而就可變回報承擔風險或享有權利，且有能力利用對實體的權力影響該等回報時，即本集團控制該實體。評估本集團是否擁有權力時，僅考慮本集團及其他方所持實質權利。

於子公司之投資自控制權生效日至控制權終止日計入合併財務報表。編製合併財務報表時，集團內公司間之結餘、交易和集團內公司間交易所產生之現金流量及任何未變現收益均全數對銷。集團內公司間交易所產生之未變現損失則僅在並無減值證據之情況下，以對銷未變現收益之方法對銷。

非控制權益指非直接或間接歸屬於本公司之子公司權益，且本集團併無就此與該等權益持有人協定任何額外條款，致使本集團全體須就該等符合金融負債定義之權益承擔合同責任。非控制權益於合併財務狀況表之權益內呈列，獨立於本公司股東應佔權益。本集團業績之非控制權益是於合併損益表及合併損益及其他綜合收益表列作本公司非控制權益及股東之間於報告期間之利潤或損失總額和綜合收益總額之分配結果。

倘本集團於子公司之權益變動不會導致喪失控制權，則作為股權交易入賬，據此對綜合權益內之控制及非控制權益金額作出調整，以反映相關權益轉變，惟不會調整商譽和確認盈虧。

當本集團喪失對子公司之控制權，則按出售於該子公司之所有權益入賬，而所產生之盈虧於損益中確認。任何在喪失控制權之日仍保留之該前子公司權益按公允價值確認，而此金額視作初始確認金融資產之公允價值（見附註2(8)），或（如適用）視作初始確認於聯營企業或合營企業之投資的成本（見附註2(4)(iii)）。

本公司之財務狀況表中，本公司於子公司投資按成本減資產減值損失列賬（見附註2(15)），除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）。

#### (iii) 聯營企業及合營企業

聯營企業指本集團或本公司對該實體的管理層有重大影響力（而非控制或共同控制），包括參與其財務及經營決策。

合營企業是一項安排，據此，本集團或本公司與其他方訂約協定分享該安排的控制權，併有權擁有該安排的淨資產。

於聯營企業或合營企業之投資按權益法於合併財務報表入賬，除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）或該投資豁免適用權益法並透過損益按公允價值計量。根據權益法，投資初步按成本記賬，並按本集團應佔被投資方於收購日期可識別淨資產之公允價值超過投資成本之任何差額（如有）作出調整。此後，該投資就本集團應佔被投資方在收購後之淨資產變動及有關該投資之任何減值損失作出調整（見附註2(15)）。於收購日期超過成本之任何差額、本集團應佔被投資方於收購後之稅後業績及本年度任何減值損失於損益中確認，而本集團應佔被投資方於收購後及稅後其他綜合收益項目則於其他綜合收益中確認。

當本集團應佔聯營企業或合營企業之損失超過其權益時，除非本集團已承擔法定或推定責任或代表被投資方付款，否則本集團之權益會減至零，且不再進一步確認損失。就此而言，本集團之權益為根據權益法計算之投資賬面價值，以及實質上屬於本集團於聯營企業或合營企業淨投資之本集團長期權益。

本集團與其聯營企業及合營企業交易所產生的未變現損益，以本集團所佔被投資方的權益為限抵銷，倘有證據顯示未變現損失是由於所轉讓資產出現減值所致，則實時於損益確認。

倘於聯營企業之投資成為於合營企業之投資或反之亦然，保留權益不予重新計量，而該投資繼續根據權益法入賬。

當聯營公司或合營企業投資透過作為創業資本投資機構的實體，或共同基金及類似實體持有或間接持有，則該等投資於本集團綜合財務狀況表內透過損益按公允價值計量。

在所有其他情況下，當本集團不再對聯營企業有重大影響力或對合營企業有共同控制權，則視作出售於該被投資方之所有權益，因而產生之盈虧於損益中確認。在喪失重大影響力或共同控制權之日仍保留任何於該前被投資方之權益按公允價值確認，該金額視作初始確認金融資產之公允價值（見附註 2(8)）。

本公司之財務狀況表中，本公司於聯營企業及合營企業之投資按權益法列賬，除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）或該投資豁免適用權益法並透過損益按公允價值計量。

## (5) 商譽

商譽指以下二者之間的差額：

(i) 所轉讓代價之公允價值、於被收購方之任何非控制權益金額，以及本集團先前所持被收購方權益之公允價值之總和；與

(ii) 被收購方之可識別資產及負債於收購日期之公允價值淨值。

當 (ii) 大於 (i) 時，則差額實時於損益確認為議價購買收益。

商譽按成本減累計減值損失列賬。來自業務合併之商譽將分配至預期可受惠於合併協同效益之各現金產生單位或現金產生單位組合，併每年進行減值測試（見附註 2(15)）。

倘於年內出售現金產生單位，則任何應佔已收購商譽之金額計入出售事項之損益中。

## (6) 外幣

本集團收到投資者以外幣投入資本時按當日即期匯率折合為人民幣，其他外幣交易在初始確認時按交易日期的即期匯率或近似即期匯率的匯率折合為人民幣。

即期匯率是中國人民銀行和國家外匯管理局公布的外匯牌價或根據公布的外匯牌價套算的匯率。即期匯率的近似匯率是按照系統合理的方法確定的匯率，通常為當期平均匯率。

於報告期末，以外幣計值的貨幣項目採用即期匯率折算為人民幣，由此產生的匯兌差額於損益中確認。但既未計劃亦不可能發生結算的應收或應付給境外業務（因此構成對境外經營淨投資的一部分）的貨幣項目的匯兌差額除外，這些貨幣項目因匯率變動而產生的匯兌差額最初在其他綜合收益中確認，並在出售或部分出售本集團在聯營公司 / 合營企業中的權益時，從權益重新分類為損益。根據歷史成本計量以外幣計值的非貨幣項目採用交易日期的匯率折算為人民幣。按公允價值計量以外幣計值的非貨幣項目採用公允價值釐定日的匯率折算，由此產生的匯兌差額於損益中確認，惟因換算以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具產生的差額除外（但除了減值，這種情況下將外幣折算產生的差異從其他綜合收益重新分類至損益），有關差額於儲備中確認為其他綜合收益。

境外業務的資產和負債採用報告期末的即期匯率折算為人民幣。權益項目（不包括「未分配利潤」）採用交易日期的即期匯率折算為人民幣。境外業務的收入及開支採用交易日期的即期匯率或近似即期匯率的匯率折算為人民幣。有關折算差額於其他綜合收益中確認，併於權益中列為外幣報表折算差額。出售境外業務時，於股東權益確認與境外業務相關的累計折算差額於出售發生時轉至當期損益。

## (7) 現金及現金等價物

現金及現金等價物包括庫存現金、活期存款、及短期、高流通投資，易轉換為已知金額的現金，且價值變動風險較小。

## (8) 金融工具

(i) 確認及初始計量

金融工具在貴集團承諾購買 / 出售投資之日初始 / 終止確認。金融工具初始按公允價值加上與其收購或發行直接相關的交易成本計量，除非其為以公允價值計量且其變動計入當期損益的投資，交易成本直接於損益中確認。有關本集團如何確定金融工具公允價值，請參見附註 2(8)(iv)。根據金融工具的分類，金融工具按如下方式入賬。

## (ii) 分類及後續計量

於初始確認時，金融資產被分類為按以下各項計量的金融資產：以攤余成本計量；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；或以公允價值計量且其變動計入當期損益。

若本集團變更其金融資產管理商業模式，在此情況下，所有受影響的金融資產於變更商業模式後的首個報告期的第一天重新分類，除此以外，金融資產於初始確認後不允許進行重新分類。

如金融資產同時符合以下條件，且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，則該金融資產以攤余成本計量：

- 以收取合同現金流量為目標的商業模式而持有；且
- 合同條款規定於指定日期產生的現金流量僅用於支付本金及未償還本金產生的利息的金融資產。

如債務工具同時符合以下條件，且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的債務工具，則該債務工具以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：

- 以收取合同現金流量及出售金融資產兩者為目標的商業模式而持有；且
- 合同條款規定於指定日期產生的現金流量僅用於支付本金及未償還本金產生的利息的債務工具。

於初始確認非持作交易的權益投資時，本集團可不可撤銷地選擇在其他綜合收益中呈列投資公允價值的後續變動。該選擇乃按投資逐項作出。

所有非如上述分類為以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，均以公允價值計量且其變動計入當期損益，包括所有衍生金融資產。於初始確認時，如果有關指定可消除或大幅減少會計錯配發生，本集團可不可撤銷地指定金融資產（於其他方面符合以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的規定）為以公允價值計量且其變動計入當期損益。

*金融資產 - 商業模式評估*

本集團對於其下在組合層面持有金融資產的商業模式的目的進行評估，因為這最能反映業務管理的方法及向管理層提供信息的方式。

在不符合終止確認條件的交易中將金融資產轉移予第三方不會被視為銷售行為，這與本集團對資產的持續確認相一致。

持作交易或按公允價值基準管理或評估表現的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益。

*金融資產 - 評估合同現金流量是否僅為本金及利息的支付*

就評估而言，「本金」被定義為初始確認時金融資產的公允價值。「利息」被定義為資金的時間價值、特定期間內與未償還本金金額相關的信貸風險以及其他基礎借貸風險和成本（例如流動性風險和管理成本）和利潤率的對價。

在評估合同現金流量是否僅為本金及利息的支付，本集團考慮工具的合同條款。上述包括評估金融資產是否載列可變更合同現金流量的時間或金額，而使其不滿足上述條件的合同條款。在進行評估時，本集團考慮：

- 會變更現金流量的金額或時間的或有事件；
- 可調整合同息票率的條款（包括可變利率特性）；
- 提前償付和展期特性；及
- 限制本集團申索特定資產的現金流量的條款（例如：無追索權特性）。

倘提前償付金額實質上為未支付的本金款項及未清償本金的利息（可能包括就提前終止合同的合理額外賠償金額），則提前償付特性符合僅為本金和利息的支付的標準。此外，就以合同票面金額的折讓或溢價購入的金融資產而言，若屬許可或要求按相當大部分代表合同票面金額加應計（但未支付）合同利息（可能亦包括就提前終止的合理額外賠償金額）之金額提前償付，則若相關提前償付特性的公允價值在初始確認時並不重大，則將被視為符合該標準。

### 金融資產 - 後續計量以及收益及虧損

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	該等資產其後按公允價值計量。包括任何利息或股利收入在內的收益及虧損淨額於損益中確認。
以攤余成本計量的金融資產	該等資產後續使用實際利率法以攤余成本計量。攤余成本須扣減減值虧損。利息收入、外匯收益以及虧損及減值於損益中確認。終止確認的任何收益或虧損於損益中確認。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	該等資產後續按公允價值計量。利息收入使用實際利率法計算，外匯收益以及虧損及減值於損益中確認。其他收益及虧損淨額於其他綜合收益中確認。於終止確認時，於其他綜合收益累計的收益及虧損重新分類至損益。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	該等資產後續按公允價值計量。股利作為收入於損益中確認，惟股利明確代表收回的部分投資成本則除外。其他收益及虧損淨額於其他綜合收益中確認，且不會被重新分類至損益。

### 金融負債 - 分類、後續計量以及收益及虧損

金融負債被分類為以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入當期損益。若金融負債持作交易，或為衍生工具亦或於初始確認時被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益，則該金融負債被分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量，而收益及虧損淨額（包括任何利息支出）於損益中確認。如指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動是因該金融負債自身的信用風險變動所致，則相關公允價值變動於其他綜合收益中確認（而不予重新分類至損益）。其他金融負債後續使用實際利率法以攤余成本計量。利息支出、外匯收益及虧損於損益中確認。終止確認的任何收益或虧損亦於損益中確認。

#### (iii) 減值

本集團就下列各項確認預期信用損失準備：

- 以攤余成本計量的金融資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具；
- 財務擔保合同；及
- 合同資產。

以公允價值計量的債務工具、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益性證券（不可重分類至損益），無須進行預期信用損失評估。

#### 預期信用損失的計量

預期信用損失是信用損失的概率加權估計值。信用損失按所有現金短缺（即依據合同企業應收的現金流量及本集團預計收取的現金流量之間的差額）的現值計量。

在估計預期信用損失時，考慮的最長期間為本集團面臨信用風險的最長合同期間。

在計量金融資產的信用風險是否在初始確認後顯著增加及在估計預期信用損失時，本集團考慮無須花費不當的成本或精力就可得的合理的證明資料。有關資料包括基於過往事件、當前狀況和對未來經濟狀況的預測。

預期信用損失按以下方式計量：

- 12 個月預期信用損失：指將於報告日後 12 個月內可能發生的違約事件導致的預期信用損失部分；
- 整個存續期內預期信用損失：指金融工具的預期存續期內所有可能的違約事件產生的預期信用損失。

應收款項及合同資產的損失準備總是按整個存續期內預期信用損失計量。這些金融資產的預期信用損失採用本集團基於歷史信用損失經驗的準備矩陣進行估計，並根據債務人的特定因素進行調整，並對報告日的當前和預測一般經濟狀況進行評估。

對於所有其他金融工具，本集團按等於 12 個月預期信用損失確認損失準備，除非自初始確認以來金融工具的信用風險顯著增加，在這種情況下，損失準備按整個存續期內預期信用損失計量。

本集團按等於整個存續期預期信用損失的金額計量損失準備，惟下列各項仍按 12 個月預期信用損失計量：

- 於報告日具有較低信用風險的債務工具；及
- 自初始確認後信用風險（即在金融工具預期存續期內發生違約的風險）並未顯著增加的其他債務工具和銀行結餘。

#### 信用風險的顯著增加

在確定金融資產的信用風險是否在初始確認後顯著增加及在估計預期信用損失時，本集團考慮無須花費不當的成本或精力就可得的相關合理的證明資料。有關資料包括基於本集團的過往經驗及有根據的信貸評估而得出的定量和定性資料和分析，且包括前瞻性資料。

在評估信用風險自初始確認以來是否顯著增加時，特別考慮以下信息：

- 未能在合同到期日支付本金或利息；
- 金融工具外部或內部信用評級（如有）的實際或預期重大惡化；
- 債務人經營成果的實際或預期重大惡化；及
- 技術、市場、經濟或法律環境中的現有或預測變化，對債務人履行其對本集團義務的能力產生重大不利影響

儘管有上述規定，倘債務工具於報告日期被釐定為具有較低信貸風險，本集團會假設債務工具的信貸風險自初始確認起並未顯著上升。在下述情況下，債務工具會被釐定為具有較低信貸風險：(i) 其違約風險偏低，(ii) 借款人有很強的能力履行近期的合約現金流量義務，及 (iii) 經濟及商業環境的長期不利變動有可能，但未必降低借款人履行合約現金流量義務的能力。

根據金融工具的性質，信用風險顯著增加的評估是以單體或組合為基礎進行的。當以組合基礎進行評估時，金融工具根據共同的信用風險特徵（如逾期情況和信用風險評級）進行分組。

#### 違約定義

就內部信貸風險管理而言，本集團認為，違約事件在內部制訂或得自外界來源的資料顯示債務人不大可能悉數向債權人（包括本集團）還款（未考慮本集團所持任何抵押品）時發生。

#### 已發生信用減值的金融資產

於各報告日，本集團評估以攤余成本計量的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具是否已發生信用減值。若發生對金融資產的預計未來現金流量造成不利影響的一項或多項事件，則金融資產已發生信用減值。

金融資產已發生信用減值的證據包括以下可觀察信息：

- 借款人或發行人出現重大財務困難；
- 逾期等違反合同的行為；
- 本集團按其本不會另行考慮的條款重組貸款或預付款；
- 借款人很可能破產或進行其他財務重組；
- 因為財政困難而導致該金融資產失去活躍市場；或
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

#### 於合併財務狀況表內列報預期信用損失

以攤余成本計量的金融資產的損失準備自資產賬面價值中扣除。

就以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具而言，損失準備計入損益併於其他綜合收益中確認。

#### 核銷

金融資產的賬面價值在本集團不再合理預期能全部或部分收回金融資產時核銷。本集團預期自核銷金額中不會有任何重大收回。然而，按照本集團收回到期款項的程序，核銷的金融資產仍可能受執行活動的制約。

先前核銷的資產於後續收回時確認為收回所在期間的減值損失轉回。

#### (iv) 公允價值計量

對於存在活躍市場的金融資產或金融負債，使用市場報價確定其公允價值，且不就日後出售或結算可能產生的交易費用作出調整。活躍市場報價為可以定期自交易所、交易商、經紀商、行業協會或定價服務機構獲得的價格，表示公平交易中實際發生的常規市場交易的價格。

對於不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況併自願交易的各方最近進行的公平市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他工具的當前公允價值、現金流折現分析及期權定價模型。使用現金流量折現法時，根據管理層的最佳估計估計未來現金流量，所使用的折現率乃具有相若條款及條件的工具所適用之報告期末之當前市場利率。使用其他定價模式時，輸入數據根據報告期末的市場數據計算。

估計金融資產及金融負債的公允價值時，本集團考慮所有可能影響金融資產及金融負債的公允價值的因素，包括（但不限於）無風險匯率、信用風險、外匯匯率及市場波動。

本集團自取得或購買金融工具的同一市場獲取市場數據。

#### (v) 終止確認金融資產及金融負債

倘金融資產滿足下列其中一項條件，則會終止確認金融資產（或一項或一組金融資產的一部分）：

- 收取該金融資產現金流量的合同權利期滿；或
- 本集團已轉移金融資產所有權的絕大部分風險及回報，或雖然沒有轉移也沒有保留該金融資產所有權的絕大部分風險及回報，但是已轉移對該金融資產的控制。

倘本集團沒有轉移也沒有保留金融資產所有權的所有風險及回報但保留控制權，則以對該金融資產的持續參與程度繼續確認金融資產及相關負債。

當合同規定的相關現有責任（或其中一部分）解除、取消或到期時，方會終止確認金融負債（或其中一部分）。倘本集團與現有貸款人協議以新金融負債取代原有金融負債，而新金融負債的條款與原有負債顯著不同，或對當前金融負債條款作出重大修改，則列賬作終止原有金融負債及確認新金融負債。終止確認金融負債的賬面價值與已付對價之間的差額於損益確認。

#### (vi) 抵銷

倘本集團有合法可執行權利抵銷確認金額，且擬以淨額基準結算交易，或同時變現金融資產和清償金融負債，則可抵銷該金融資產與金融負債，相關淨額在合併財務狀況表列示。

#### (vii) 權益工具

權益工具是指證明扣除所有負債後的剩餘資產所有權權益的合同。發行權益工具收到的對價扣除交易成本後於權益內確認。本集團回購其自有權益工具支付的對價及交易成本將從權益中扣除。

#### (viii) 永續債

本集團根據所發行的永續債的合同條款及其所反映的經濟實質，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將所發行的永續債分類為金融負債或權益工具。

本集團對於其發行的應歸類為權益工具的永續債，按照實際收到的金額，於權益內確認。存續期間分派股利或利息的，作為利潤分配處理。按合同條款約定贖回永續債的，按贖回價格沖減權益。

#### (ix) 衍生金融工具

衍生金融工具按公允價值確認，並於各報告期末重新計量公允價值。重新計量公允價值產生的公允價值變動損益確認為當期損益，除非衍生工具符合現金流對沖或境外淨投資對沖的條件。於此種情況下，任何由此產生的損益確認為取決於被對沖項目的性質。

如果衍生工具的剩餘期限超過 12 個月，且預計不會於 12 個月內實現或結算，則該衍生工具作為非流動資產或負債列賬。其他衍生金融工具作為流動資產或負債列賬。

#### (x) 套期會計

在初始指定套期關係時，本集團正式指定相關的套期工具和被套期項目，並有正式的文件記錄套期關係、風險管理目標和風險管理策略。其內容記錄包括載明套期工具、相關被套期項目或交易、所規避風險的性質，以及集團如何評價套期工具抵銷被套期項目歸屬於所規避的風險所產生的公允價值或現金流量變動的有效期。本集團預期這些套期在抵銷公允價值或現金流量變動方面符合套期有效性要求，同時本集團會持續地對這些套期關係的有效性進行評估，分析在套期剩餘期間內預期將影響套期關係的套期無效部分產生的原因。套期關係由於套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定該套期關係的風險管理目標沒有改變的，本集團將進行套期關係再平衡。

本集團指定為被套期項目有使本集團面臨現金流量變動風險的浮動利率債券等。

某些衍生金融工具交易在本集團風險管理的狀況下雖對風險提供有效的經濟套期，但因不符合套期會計的條件而作為為交易而持有的衍生金融工具處理，其公允價值變動計入損益。符合套期會計嚴格標準的套期按照本集團下述的政策核算。

#### 公允價值套期

公允價值套期是指對本集團的已確認資產或負債、未確認的確定承諾，或該資產或負債、未確認的確定承諾中可辨認部分的公允價值變動風險的套期，其中公允價值的變動是由於某一特定風險所引起並且會影響當期損益或其他綜合收益，其中，影響其他綜合收益的情形，僅限於企業對指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的公允價值變動風險敞口進行的套期。對於公允價值套期，根據歸屬於被套期項目所規避的風險所產生的利得或損失，調整被套期項目的賬面價值並計入當期損益或其他綜合收益；衍生金融工具則進行公允價值重估，相關的利得或損失計入當期損益或其他綜合收益。

對於以攤餘成本計量的被套期項目，對賬面價值所作的調整應當按實際利率法在調整日至到期日之間的剩餘期間內進行攤銷。

當未確認的確定承諾被指定為被套期項目，則該確定承諾因所規避的風險引起的公允價值累計後續變動，應確認為一項資產或負債，相關的利得或損失計入當期損益。套期工具的公允價值變動也計入當期損益。

當考慮再平衡後，套期關係不再滿足運用套期會計的標準，包括套期工具已到期、售出、終止或被行使，本集團將終止使用公允價值套期會計。如果被套期項目終止確認，則將未攤銷的公允價值確認為當期損益。

#### 現金流量套期

現金流量套期，是指對現金流量變動風險進行的套期。該類現金流量變動源於與已確認資產或負債、很可能發生的預期交易或其組成部分有關的某類特定風險，且將影響本集團的損益。對於指定並合格的現金流量套期，套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分，直接計入其他綜合收益，屬於無效套期的部分，計入當期損益。

當被套期現金流量影響當期損益時，原已直接計入其他綜合收益的套期工具利得或損失轉入當期損益。當考慮再平衡後，套期關係不再滿足運用套期會計的標準，包括套期工具已到期、被出售、合同終止或已被行使時，原已直接計入其他綜合收益的累計利得或損失暫不轉出，直至被套期的預期交易實際發生。如果預期交易預計不會發生，則原已直接計入其他綜合收益中的套期工具的利得或損失轉出，計入當期損益。

#### 淨投資套期

淨投資套期是指對境外機構經營淨投資外匯風險進行的套期。

對境外經營淨投資的套期，按照類似於現金流量套期會計的方式處理。套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分，直接計入其他綜合收益；屬於無效套期的部分，計入當期損益。處置境外經營時，原已計入其他綜合收益中的累計利得或損失作為處置損益的一部分計入當期損益。

## (9) 融資融券

融資融券指本集團向客戶融出資金以購買證券，或本集團向客戶融出證券以供銷售，而客戶向本集團提供抵押品。

融資應收款項的分類、後續計量及減值基於附註 2(8) 所述政策。本集團在風險及回報併無轉移的情況下不會終止確認融出證券，並確認相關利息收入。

融資融券業務中從對手方獲取的抵質押物僅當風險及回報轉移的情況下才在財務狀況表中確認。

代融資或融券客戶進行證券交易入賬列作證券經紀業務。

## (10) 買入返售金融資產及賣出回購金融資產款

買入返售金融資產即本集團收購金融資產而後根據返售協議於未來日期按預先協議的價格返售該金融資產的交易。賣出回購金融資產款即本集團出售金融資產而後根據回購協議於未來日期按預先協議的價格回購該金融資產的交易。

已墊付或已收取現金於合併財務狀況表分別確認為買入返售或賣出回購款項。買入返售資產於備查賬戶入賬為資產負債表外項目，而賣

出回購資產款繼續於合併財務狀況表確認。

購買與返售代價之間的差額以及銷售與回購代價之間的差額均使用實際利率法於相關交易期間攤銷，併分別計入利息收入及利息支出。

## (11) 於子公司的投資

本集團合併財務報表中，於子公司的投資根據附註 2(4) 所載原則入賬。

本公司財務狀況表中，於子公司的投資使用成本法入賬。有關投資按成本減減值損失（附註 2(15)）於財務狀況表列賬。除為取得投資所付價格或代價中所納入已宣派但尚未派發的現金股利或利潤分派外，本集團將其分佔被投資方已宣派現金股利或利潤派發確認為投資收入。

## (12) 物業及設備和在建工程

### (i) 確認和計量

物業及設備項目按成本減累計折舊及任何累計減值損失計量（見附註 2(15)）。成本包括收購資產直接應佔開支。自建資產成本包括：

- 原材料及直接勞工成本；
- 令資產達至擬定用途之運作狀態的其他直接應佔成本；
- （倘本集團有責任搬遷資產或復原場地）拆卸及搬遷有關項目及復原該等項目所在場地的估計成本；及
- 資本化借貸成本。

所購買屬相關設備運作必備的軟件資本化為該設備的一部分。倘物業及設備項目各部分的可使用年期不同，則作為物業及設備的個別項目（主要組成部分）入賬。

出售物業及設備項目的盈虧按出售所得款項淨額與項目賬面價值之間的差額計算，併於損益確認。

在建工程成本按產生的實際支出確定，包括建設期間產生的各項必要支出、可資本化的借貸成本以及令資產達至擬定用途所產生的其他成本。

歸類為在建工程的項目在達至擬定用途時轉入物業及設備。

### (ii) 後續開支

後續開支僅於開支相關的未來經濟利益有可能流向本集團時進行資本化。預期會持續產生維修及維護開支。

### (iii) 折舊

物業及設備項目自可供使用當日起或（就自建資產而言）自資產完工併可供使用當日起計提折舊。

折舊的計算方法是在估計使用壽命內使用直線法將物業及設備的成本減去其估計殘值。物業及設備項目採用直線法於估計可使用年期內計算折舊以攤銷成本至估計剩餘價值。

折舊一般於損益確認，惟有關金額已計入另一項資產的賬面價值則除外。除非可合理確定本集團將於租期屆滿前取得所有權，否則租賃資產會按租期及可使用年期之較短者予以折舊。

本年度及比較年度重大物業及設備項目的估計可使用年期如下：

資產類型	估計可使用年期	估計剩餘價值	折舊率
樓宇	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%
汽車	5 - 8 年	3%	12.13% - 19.40%
電子設備	5 年	3%	19.40%
傢具及固定裝置	5 年	3%	19.40%

在建工程不計提折舊。本集團於各報告日期評估折舊方法、可使用年期及剩餘價值，併適時作出調整。

**(13) 投資物業**

投資物業為持作賺取租金收入或資本增值或兩者兼而有之的物業，惟并非用於日常業務中出售、生產或供應商品或服務或作辦公用途。

投資物業使用成本模式進行入賬，併於財務報表中按成本減累計折舊及減值損失呈列（見附註 2(15)）。投資物業成本減其估計剩餘價值及累計減值損失，使用直線法於估計可使用年期內折舊，惟有關投資物業分類為持作出售則除外。

資產類型	估計可使用年期	估計剩餘價值	折舊率
投資物業	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%

成本包括收購投資物業直接應佔開支。自建投資物業成本包括物料及直接勞工成本、令投資物業達至擬定用途投入營運直接應佔任何其他成本以及資本化借貸成本。

**(14) 土地使用權及其他無形資產**

無形資產按成本減累計攤銷（倘估計可使用年期確定）及減值損失列賬（見附註 2(15)）。對於可使用年期確定的無形資產而言，其成本減減值損失按直線法於估計可使用年期內攤銷。

無形資產的相關攤銷期間如下：

資產類型	估計可使用年限
與現有經紀商的關係	使用壽命不確定
與現有客戶的關係	使用壽命不確定
交易席位費	使用壽命不確定
土地使用權	40 - 50 年
商標	11 - 20 年
軟件及其他	2 - 14 年

本集團將無法預見未來經濟利益期限的無形資產視為使用壽命不確定的無形資產，並對這類無形資產不予攤銷。

**(15) 非金融資產減值**

本集團於各報告日期審查以下資產的賬面價值，以確定是否存在減值跡象：

- 物業及設備
- 在建工程
- 投資物業
- 土地使用權及其他無形資產
- 於子公司、聯營企業及合營企業的權益投資
- 商譽
- 租賃物業改良支出及長期遞延支出

倘存在任何有關跡象，則可估計資產可收回金額。商譽及不確定年期的無形資產每年進行減值測試。倘資產或現金產生單位的賬面價值超出其可收回金額，則確認減值損失。

資產或現金產生單位的可收回金額為其使用價值與公允價值減銷售成本的較大值。評估使用價值時，估計未來現金流使用稅前貼現率貼

現至現值，該稅前貼現率反映當時市場評估的貨幣時間價值和資產或現金產生單位特定風險。對於減值測試，資產納入持續使用產生現金流入的最小組別，該組別基本獨立於其他資產或現金產生單位的現金流入。根據營運分部上限測試，商譽會分配至現金產生單位並總匯至某一級別作減值測試，以反映因內部報告需要而監察商譽之最低水平。業務合併中收購的商譽分配至預期獲益於合併協同效應的現金產生單位。

減值損失於損益確認。就現金產生單位所確認減值損失首先用於削減任何分配至現金產生單位（現金產生單位組合）中商譽的賬面價值，隨後按比例削減現金產生單位（現金產生單位組合）中其他資產的賬面價值。

商譽的減值損失不會轉回。對於其他資產，倘無確認減值損失，則減值損失僅於資產賬面價值未超出已釐定賬面價值（扣除折舊或攤銷）時轉回。

## (16) 持有待售的非流動資產

非流動資產（及處置組）如果其賬面價值主要通過銷售交易而非持續使用來回收，則被分類為待售。僅當資產（或處置組）在當前狀況下可以立即出售，只需符合此類資產（或處置組）銷售的通常和習慣性條款，並且其銷售的可能性極高時，才視為滿足這一條件。管理層必須致力於銷售，並且預期該銷售應在分類之日起一年內完成，以便被認為已完成銷售。

當集團承諾一項涉及喪失對子公司控制的銷售計畫時，如果滿足上述標準，該子公司的所有資產和負債均被分類為待售，無論集團在銷售後是否將在相關子公司中保留非控制性權益。

當本集團承諾執行涉及處分聯營企業或合營企業之全部或部分投資的出售計畫時，符合前述條件之待處分投資或其部分，應自分類為持有待售當日起：該投資（或其部分）分類為持有待售，且本集團就該分類部分停止採用權益法。

分類為持有待售之非流動資產（及處置組），應按賬面金額與公允價值減出售費用孰低衡量，惟屬國際財務報告準則第9號範圍之金融資產除外，該等金融資產仍按各相關章節所述會計政策持續計量。

## (17) 合同資產和合同負債

本集團向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利（且該權利取決於時間流逝之外的其他因素）作為合同資產列示。根據附註2(8)(iii)中規定的政策，對合同資產進行預計信用損失評估，當收取對價的權利成為無條件時，則將其重新分類為應收賬款。

當客戶在本集團確認相關收入之前支付對價時，確認合同負債。如果本集團在確認相關收入之前有無條件的權利收取對價，則也將確認合同負債。在這種情況下，還應確認相應的應收賬款。

對於與客戶簽訂的單一合同，以淨額列示為淨合同資產或淨合同負債。對於多個合同，不相關合同的合同資產和合同負債不以淨額列示。

當合同包含重大的融資成分時，合同餘額包括按實際利率法計提的利息。

## (18) 職工薪酬

### (i) 短期職工薪酬

短期職工薪酬責任按未貼現基準計量，併於提供有關服務時列為開支。倘本集團對僱員過去的服務而擁有法定或推定責任支付獎金，且該責任能可靠估計，預期根據短期現金獎金或分紅計劃將支付的金額將按負債確認。

### (ii) 設定提存計劃

設定提存計劃是離職後福利計劃，一實體向另一獨立實體支付固定供款，但無法律或推定責任支付其他款項，設定提存計劃供款的責任在僱員提供有關服務期間於損益確認為職工福利費。

### (iii) 其他長期職工薪酬

本集團對長期職工薪酬（退休金計劃除外）的責任淨額為僱員當期及過往期間提供服務所得回報之未來利益數額。有關利益貼現以釐定其現值，並調減任何相關資產的公允價值。貼現率為企業債券（獲評級機構評定的信用評級至少為AA級，到期日貼近本集團的責任條款，並以預期支付有關福利的貨幣計值）於報告日期的收益率。有關計算使用預測單位入賬方法進行。任何實際盈虧於產生期間計入損益。

## (iv) 辭退福利

當本集團在可證明承諾下根據詳細的正式計劃，在正常退休日期前終止聘用或因鼓勵自願離職建議而提供終止福利且併無撤回的情況下，將終止福利確認為開支。當本集團提出自願離職建議，該建議獲接受且接受數量能可靠估計時，將自願離職的終止福利確認為開支。倘應付報告日期後超過十二個月的福利仍需支付，則貼現至其現值。

**(19) 股份支付**

## (i) 以現金結算的股份支付相關會計處理

本集團承擔以股份或其他權益工具為基礎計算確定交付現金或其他資產來換取職工提供服務時，以確定的負債的公允價值計量換取服務的價格。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的以現金結算的股份支付交易，本集團以對可行權情況的最佳估計數為基礎，按照本集團承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，併相應計入負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日和結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入損益。

當本集團接受服務且有結算義務，併且授予職工的是本公司最終控制方或其控制的除本集團外的子公司的權益工具時，本集團將此股份支付計劃作為現金結算的股份支付處理。

## (ii) 以權益結算的股份支付相關會計處理

本集團以股份或其他權益工具作為對價換取職工提供服務時，以授予職工的權益工具在授予日公允價值計量。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，本集團在等待期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此基礎按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，併相應增加資本公積。

當本集團接受服務但沒有結算義務，併且授予職工的是本公司最終控制方或其控制的除本集團外的子公司的權益工具時，本集團將此股份支付計劃作為權益結算的股份支付處理。

**(20) 所得稅**

所得稅費用包括當期及遞延所得稅費用。當期及遞延稅項於損益確認，惟業務合併相關之稅項或直接於權益或其他綜合收益確認之項目除外。

## (i) 當期稅項

當期稅項為預期年內按照報告日期已施行或實際施行的稅率就應課稅收入應付或應收稅項和任何過往年度應付稅項調整。應付當期稅項亦包括因宣派股利產生的任何稅項負債。

## (ii) 遞延稅項

遞延稅項按資產及負債用於財務呈報目的之賬面價值與用於稅項目的之金額之間的暫時性差異確認。

以下各項不會確認遞延稅項：

- 初始確認非屬業務合併且不會影響會計處理及應課稅損益、且當時交易並未產生相等的應課稅及可抵扣暫時性差異之交易的資產或負債的暫時性差異；
- 有關投資子公司、聯營企業及共同控制實體的暫時性差異，惟以本集團可控制暫時性差異轉回時間且於可見未來不大可能轉回者為限；及
- 初始確認商譽產生的應課稅暫時性差異。

遞延稅項的計量反映本集團在報告期末預期收回或清償其資產和負債賬面價值的方式所導致的納稅後果。對於按照公允價值計量的投資物業，投資物業的賬面價值仍會透過銷售收回。

遞延稅項數額根據預計收回暫時性差異時的相關稅率（報告日期施行或實際施行的稅率）計算。

倘有可依法執行權利抵銷當期稅項負債及資產，且該等負債及資產與同一稅務機關向同一課稅實體所徵收的稅項有關，或與同一稅務機

關向擬按淨額基準結算當期稅項負債及資產或將同時變現其稅項資產及負債的不同課稅實體所徵收的稅項有關，則遞延稅項資產與負債會相互抵銷。

倘未來可能有應課稅利潤用以抵銷可動用的遞延稅項資產，則就未動用稅項損失、稅項抵免及可抵扣暫時性差異確認遞延稅項資產。遞延稅項資產會於各報告日期評估，並在相關稅收優惠不再變現的情況下予以削減。

為計量本集團於其確認使用權資產及相關租賃負債的租賃交易的遞延稅項，本集團會首先釐定稅項扣減是否歸屬於使用權資產或租賃負債。

就稅項扣減歸因於租賃負債的租賃交易而言，本集團就租賃負債及相關資產分別應用國際會計準則第 12 號的規定。本集團乃於很可能動用應課稅利潤抵銷可抵扣暫時性差異時確認與租賃負債相關的遞延所得稅資產及就全部應課稅暫時性差異確認遞延所得稅負債。

### (iii) 稅務風險

釐定當期及遞延稅項金額時，本集團考慮不確定稅務水平的影響和有否應付的額外稅項及利息。該評估利用估計及假設，併需對未來事件作出一系列判斷。本集團可能獲悉新資料或會令其變更對現有稅項負債是否充足的判斷；該等稅項負債變動會影響決定變更期間的稅項開支。

## (21) 租賃

在合約開始日，本集團評估合約是否為租賃或包含租賃。如果合約中一方讓渡了在一定時間內控制已識別資產使用的權利以換取對價，則該合約為租賃或包含租賃。為了評估合約是否讓渡了控制已識別資產使用的權利，本集團採用了《國際財務報告準則第 16 號》中的租賃定義。除非合同條款後續發生變更，否則此類合同將不會被重新評估。

### (i) 作為承租人

在包含租賃組成部分的合約開始或變更時，本集團根據其相對獨立價格將合約中的對價分配至各個租賃組成部分。然而，對於物業租賃，本集團選擇不將非租賃組成部分分開，而是將租賃和非租賃的組成部分作為單一租賃組成部分進行核算。

本集團於租賃開始日確認使用權資產和租賃負債。使用權資產按成本初始計量，該成本包括租賃負債的初始金額（已經就租賃開始日或之前的任何租賃付款進行調整），加上已發生的任何初始直接成本，以及拆卸及移除相關資產或復原相關租賃資產或資產所在場地的估計成本，減去已收取租賃激勵的相關金額。

使用權資產採用直線法在租賃期開始至結束內折舊，除非租賃在租賃期結束前將相關資產的所有權轉讓給本集團，或使用權資產的成本反映本集團將行使購買選擇權。在此情況下，使用權資產將在資產的使用期限內折舊，而釐定相關資產使用期限的基準與釐定物業及設備的使用期限所採用的基準相同。此外，使用權資產定期因減值虧損（如有）而減少，並根據租賃負債的重新計量進行調整。

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量，貼現率為租賃內含利率。若無法輕易確定該利率，將採用本集團增量借款利率作為貼現率。一般而言，本集團採用增量借款利率作為貼現率。

本集團從各種外部融資管道獲取利率，以確定其增量借款利率，併進行一定的調整以反映租賃條款及租賃資產的類別。

計量租賃負債時計入的租賃付款包括：

- 固定付款，包括實質固定付款；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額，採用租賃開始日的指數或比率進行初始計量；
- 剩餘價值擔保項下預計應付的金額；及
- 本集團合理確定會行使的購買選擇權的行使價；如果本集團合理確定會行使續租選擇權，選擇續租期內的租賃付款；及提前終止租賃的罰款（除非本集團合理地確定不會提前終止租賃）。

租賃負債採用實際利率法按攤余成本計量。本集團將在下列情況重新計量租賃負債：指數或利率的變化引致未來租賃付款發生變化；本集團對剩餘價值擔保項下預計應付金額的估計發生變化；本集團就有關是否行使購買、續租或終止選擇權的評估發生變化；或存在經修訂的實質固定租賃付款。

當租賃負債按此方式重新計量時，使用權資產的賬面金額將作出相應調整。若使用權資產的賬面金額已減至零，則將相關調整計入損益。  
本集團把不符合投資物業定義的使用權資產列示於「物業及設備」項下，併在財務狀況表「其他應付款項及應計費用」項下列示租賃負債。

### 短期租賃及低價值資產租賃

本集團選擇不確認低價值資產及短期租賃（包括信息科技設備）的使用權資產及租賃負債。有關該等租賃的租賃付款，本集團於租賃期內按直線法確認為支出。

#### (ii) 作為出租人

在包含租賃組成部分的合約開始或變更時，本集團根據其相對獨立價格將合約中的對價分配至各個租賃組成部分。

當本集團作為出租人時，其於租賃開始時釐定各租賃為融資租賃或經營租賃。

為了對每項租賃進行分類，本集團對租賃是否轉移了與相關資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬進行了整體評估。如果是，則該租賃為融資租賃；如果不是，則為經營租賃。作為此評估的一部分，本集團考慮若干指標，例如租賃是否佔資產經濟年限的主要部分。

當本集團作為轉租出租人時，其將原租賃和轉租賃的權益分開入賬。本集團評估轉租賃的租賃分類時，參考的是原租賃產生的使用權資產，而不是相關資產。

如果原租賃為短期租賃而本集團應用上述豁免，則將轉租賃歸類為經營租賃。

如果一項安排包含租賃和非租賃組成部分，則本集團採用《國際財務報告準則第 15 號》將合約中的對價分配至各個組成部分。

本集團將《國際財務報告準則第 9 號》的終止確認及減值要求應用於租賃的淨投資（參見附註 2(8)）。本集團進一步定期審閱用於計算租賃總投資的估計無擔保剩餘價值。

本集團在租賃期內以直線法將從經營租賃收到的租賃付款確認為收入，作為「其他收入及收益」的一部分。

### (22) 準備及或有負債

倘本集團因過往事件需承擔可靠估計的當時法律或推定責任，且經濟利益流出可能用於結算有關責任，則確認準備。有關準備按照稅前貼現率貼現預期未來現金流而釐定，該稅前貼現率反映市場現時評估的貨幣時間價值及特定負債風險。轉回的折現確認為融資成本。

倘不大可能須流出經濟利益，或有關金額無法可靠估計，除非流出經濟利益的可能甚微，否則該責任披露為或有負債。潛在責任存在與否僅能以一宗或數宗未來事件發生或不發生方能證實，除非流出經濟利益的可能甚微，否則亦須披露為或有負債。

### (23) 受託業務

本集團在受託業務中作為客戶的管理人、受托人或代理人。本集團所持的資產和有關向客戶交回該等資產的承諾，因資產的風險及回報仍由客戶保留而列賬為資產負債表外項目。

### (24) 收入確認

當將服務的控制權轉讓予客戶時，以本集團預期享有的承諾對價金額（不包括代表第三方收回的金額）確認收入。收入不包括增值稅或其他銷售稅，併已扣除任何交易折扣。

倘合同含可變對價，本集團估計將在向客戶交換承諾服務中享有的對價金額併將部分或全部估計可變對價納入交易價格中，已確認累積收入的該等收入僅於重大撥回極大可能不會於發生時確認。

倘合同所含融資成分可為客戶提供逾 12 個月的重大融資效益，則收入按應收金額的現值計量，併以與客戶開展單獨融資交易所反映的折現率予以折現，而利息收入則按實際利率法單獨計提。倘合同所含融資成分可為本集團提供重大融資效益，則根據合同確認的收入包括實際利率法下合同負債所附利息支出。倘融資期限為 12 個月或以下，本集團採用國際財務報告準則第 15 號的實際權宜之計，不因重大融資組成部分的任何影響調整對價。

本集團的收入及其他收益的確認政策詳情載列如下：

#### (i) 經紀業務備金收入

經紀備金收入於交易日在達成有關交易時確認。經紀業務的處理及結算手續費收入於提供有關服務時確認。

#### (ii) 承銷及保薦費

承銷費於本集團承銷責任完成時確認。

根據合約條款，保薦費將採用可體現集團業績的方法，或在服務完成後的某一時刻逐步確認。

#### (iii) 諮詢費

根據諮詢服務的性質及合約條款，諮詢費將採用可體現集團業績的方法在本集團履行履約義務的過程中確認收入，或在諮詢服務完成的時點確認。

#### (iv) 資產管理費

資產管理費包括按管理定期資產計算的管理費和基於業績的收費。管理費將採用可體現集團業績的方法在本集團履行履約義務的過程中，且已確認的累計收入金額很可能不會發生重大轉回時，確認為當期收入。

#### (v) 其他收入

其他收入按責權發生制確認。

### (25) 確認開支

#### (i) 備金支出

備金支出主要與獲得服務時確認為支出的交易有關。

#### (ii) 利息支出

利息支出按未償還本金及適用實際利率確認。

#### (iii) 其他支出

其他支出按權責發生制確認。

### (26) 股利分派

報告期間未經審議批准及宣派的利潤分配方案擬分配的股利或利潤分派，不會確認為報告期間末的負債，惟單獨披露於財務報表附註。

### (27) 政府補助

除非合理確定本集團將達到接受政府補助的條件且會收到該補助，否則不應確認該政府補助。

政府補助於本集團在將補助擬補償相關成本確認為支出期間按系統基準於損益表內確認。尤其當補助基本條件為本集團應購買、建造或收購非流動資產時，政府補助於綜合財務狀況表內確認為遞延收入並於相關資產的使用壽命內按系統及合理基準轉撥至損益。

與作為對已產生的支出或損失的補償而應收的收入相關，或是為本集團提供即時財務支持，而未來不會產生任何相關成本的政府補助在其確定可收取的期間於損益確認。有關補助呈列為「其他收入及收益」。

### (28) 關聯方

(i) 倘一名人士符合下列情況，其或其近親即與本集團有關聯：

- (1) 對本集團有控制權或共同控制權；
- (2) 對本集團有重大影響力；或
- (3) 為本集團或本集團母公司主要管理人員。

(ii) 符合下列條件的實體即與本集團有關聯：

- (1) 該實體及本集團為同一集團的成員公司（即集團內所有母公司、子公司及同系附屬公司之間互為關聯方）；
- (2) 其中一方為另一方的聯營企業或合營企業（或為另一方所屬集團的聯營企業或合營企業）；
- (3) 雙方均為同一第三方的合營企業；
- (4) 該實體為一第三方的合營企業，而另一方為該第三方的聯營企業；
- (5) 該實體乃為本集團或與本集團有關的實體的僱員福利而設的離職後福利計劃；
- (6) 該實體為受 (i) 段所識別人士控制或共同控制；
- (7) (i)(1) 段所識別對實體有重大影響力或為該實體（或該實體母公司）主要管理人員的人士；
- (8) 向本集團或本集團母公司提供主要管理人員服務之實體或其所屬集團之任何成員公司。

一名人士的近親指在該人士與實體進行交易時預期可對其造成影響或受其影響的家族成員。

## (29) 分部報告

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確立經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。經營分部是本集團的組成部分，開展能賺取收益及產生開支的業務活動，財務業績定期由本集團管理層審核，以此決定對各分部的資源分配併評估表現，且有關財務狀況、財務表現及現金流量等財務資料可供查閱。

倘兩個或多個經營分部存在相同或相似經濟特徵，同時各單項產品或服務的性質、生產過程的性質、產品或服務的客戶類型或層次、銷售產品或提供服務的方式及監管環境的性質有相似性，則可合併為一個經營分部。

本集團編製分部報告時，分部間交易收益按實際交易價計量。編製分部報告所用分部會計政策與編製合併財務報表所用會計政策一致。

## (30) 重要會計估計及判斷

編製財務報表時，管理層需運用會對會計政策的應用和資產、負債、收入及開支的金額產生影響之判斷、估計及假設。實際結果可能與該等判斷及估計有異。本集團會持續評估估計及相關假設。會計估計的修訂在修訂期間和受影響的未來期間確認。

### (i) 金融工具的公允價值

對於缺乏活躍市場的金融工具，本集團運用估值方法確定其公允價值。估值方法在最大程度上利用可觀察市場訊息；當可觀察市場訊息無法獲得時，將對估值方法中包括的重大不可觀察信息做出估計。

### (ii) 預期信用損失的計量

採用計量預期信用損失的會計要求需要進行下列重大判斷：

#### *信用風險的顯著增加*

預期信用損失模型中減值準備的確認為第一階段資產採用 12 個月內的預期信用損失，第二階段或第三階段資產採用整個存續期內的預期信用損失。當初始確認後信用風險顯著增加時，資產進入第二階段。在評估資產的信用風險是否顯著增加時，本集團會考慮定性和量化的合理且有依據的前瞻性信息。

#### *建立具有相似信用風險特徵的資產組*

當預期信用損失在組合的基礎上計量時，金融工具是基於相似的風險特徵而組合在一起的。本集團持續評估這些金融工具是否繼續保持具有相似的信用風險特徵，用以確保一旦信用風險特徵發生變化，資產將被適當地重分類。這可能會導致新建資產組合或將資產重新劃分至某個現存資產組合，從而更好地反映這類資產的類似信用風險特徵。當信用風險顯著增加時，資產從 12 個月內轉入整個存續期內的預期信用損失。同時也發生在當資產組合仍評估為 12 個月內或整個存續期內的預期信用損失時，由於資產組的信用風險不同而導致預期信用損失的金額不同。

#### *使用的模型及假設*

集團採用不同的模型和假設來評估預期信用損失。本集團通過判斷來確定每類資產的最適用模型，以及確定這些模型所使用的假設，包括信用風險的關鍵驅動因素相關的假設。

#### 前瞻性信息

在評估預期信用損失時，本集團使用了合理且有依據的前瞻性信息，這些信息基於對不同經濟驅動因素的未來走勢的假設，以及這些經濟驅動因素如何相互影響的假設。

#### 違約概率

違約概率是預期信用風險的關鍵輸入值。違約概率是對未來一定時期內發生違約的可能性的估計，其計算涉及歷史數據、假設和對未來情況的預期。

#### 違約損失率

違約損失率是對違約產生的損失的估計。它基於合同現金流與借款人預期收到的現金流之間的差異，且考慮了抵押品產生的現金流和整體信用增級。

#### 損失率

損失率是本集團基於相關履約擔保比對可能產生的損失的預期。本集團基於公開可獲取的信息採用歷史損失率評估損失率的恰當性。

#### (iii) 非金融資產減值

本集團定期評估非金融資產的賬面價值以確定資產是否存在減值跡象。倘存在任何有關減值跡象，則會計提減值損失準備。本集團於每年年度終了對商譽及使用壽命不確定的無形資產估計其可收回金額。

由於資產（資產組別）的市價不能可靠計量，資產的公允價值亦無法可靠估計。評估未來現金流量現值時，須基於所有可收集的資料及合理充分假設，對資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量及折現率作出重大判斷和估計。

#### (iv) 所得稅

本集團需要對某些交易未來的稅務處理作出判斷以確認所得稅。本集團根據有關稅收法規，謹慎判斷交易對應的所得稅影響並相應地計提所得稅。遞延所得稅資產只會在本集團很可能取得未來應納稅利潤並可用作抵銷有關暫時性差異時才可確認。對此，管理層需要就某些交易的稅務處理作出重大判斷，並需要就是否能取得足夠的未來應納稅利潤以抵銷遞延所得稅資產的可能性作出重大的估計。

#### (v) 釐定合併範疇

評估本集團是否作為管理人和 / 或投資者控制被投資方時須考慮一切事實及情況。控制原則有三：(i) 對被投資方施展權利；(ii) 參與被投資方的業務而面對可變回報風險或有權獲得可變回報；及 (iii) 能夠對被投資方行使權力以影響投資方的回報金額。如有事實及情況反映上述三項控制原則其中一項或多項有變，本集團會重估是否仍控制被投資方。

對於本集團管理和 / 或投資的資產管理計劃、投資基金及合夥企業等，綜合考慮其自身直接或間接享有權利而擁有的權力，評估所持有結構化主體連同享有的管理人報酬所產生的可變回報的風險敞口是否足夠重大以致表明其對結構化主體擁有控制。若本集團對管理和 / 或投資的結構化主體擁有控制，則將結構化主體納入合併財務報表的合併範圍。

### 3 稅項

本集團主要適用稅項及稅率如下：

稅項類型	稅基	稅率
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入按照適用稅率計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應繳增值稅。	3% - 13%
城市維護建設稅	以已付應交增值稅計算	1% - 7%
教育附加費	以已付應交增值稅計算	2% - 3%
地方教育附加費	以已付應交增值稅計算	1% - 2%
所得稅	以應課稅利潤計算	25%(i)

(i) 本公司及本公司的境內子公司適用的所得稅率為 25% (2023 年：25%)。本公司的香港子公司適用的利得稅率為 16.5% (2023 年：16.5%)。本公司的美國子公司適用 21% 的聯邦所得稅率 (2023 年：21%)。本公司的其他境外子公司適用於其所在地當地所規定的所得稅稅率。

### 4 傭金及手續費收入

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
證券經紀及諮詢業務收入	8,549,351	7,870,599
資產管理業務收入	4,810,453	6,422,832
承銷及保薦業務收入	1,891,474	2,980,061
期貨經紀業務收入	1,561,096	1,188,621
財務顧問業務收入	252,241	238,015
其他傭金收入	194,721	240,854
總計	17,259,336	18,940,982

### 5 利息收入

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
融資融券利息收入	6,773,051	7,839,468
金融機構利息收入	4,417,006	4,325,319
以攤余成本計量的債務工具利息收入	1,455,189	1,445,973
股票質押式回購利息收入	146,181	273,945
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具利息收入	479,387	461,396
其他買入返售金融資產利息收入	274,953	247,544
其他	15,227	21,587
總計	13,560,994	14,615,232

## 6 投資收益淨額

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的股利收入及利息收入	8,976,586	8,068,148
處置子公司以實現收益淨額	6,335,547	-
出售衍生金融工具的已實現 (損失) / 收益淨額	2,249,924	(8,941,901)
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的已實現收益 / (損失) 淨額	1,690,391	11,639,856
出售以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的已實現收益 / (損失) 淨額	101,101	(80,389)
金融工具在其他綜合收益中公允價值計量的股息收入和利息收入	8,800	-
衍生金融工具未實現公允價值變動	(988,058)	(6,518,537)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的未實現公允價值變動	(3,873,533)	7,493,050
其他投資收益	-	10,173
總計	<u>14,500,758</u>	<u>11,670,400</u>

## 7 其他收入及收益

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
實物銷售收入	7,860,243	4,890,072
政府補助 <sup>(1)</sup>	193,172	306,922
租賃收入	23,335	30,709
出售物業及設備的收益	3,930	1,525
企業折價購買聯營企業股權產生的收益	-	239,728
匯兌收益	750,297	1,322,894
其他	133,418	241,957
總計	<u>8,964,395</u>	<u>7,033,807</u>

(1) 本公司及其子公司從所在當地政府收取無附帶條件的政府補助。

## 8 手續費及佣金支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
證券經紀及諮詢業務支出	2,512,392	2,366,556
期貨經紀業務支出	1,084,258	619,462
資產管理業務支出	664,112	1,158,376
承銷與保薦業務支出	46,564	180,253
財務顧問業務支出	330	943
其他佣金支出	3,321	2,700
總計	4,310,977	4,328,290

## 9 利息支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
長期債券利息支出	4,752,586	4,876,439
賣出回購金融資產款利息支出	3,411,098	3,954,529
拆入資金利息支出	777,410	1,935,432
已發行的短期債務工具利息支出	525,412	704,782
應付經紀客戶賬款利息支出	830,502	1,187,166
短期銀行借款利息支出	220,685	597,601
租賃負債利息支出	50,632	63,271
長期銀行借款利息支出	34,669	59,122
其他	253,430	284,567
總計	10,856,424	13,662,909

## 10 僱員成本

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2024 年	2023 年
工資、獎金及津貼		8,025,434	7,245,418
退休金計劃供款		899,117	942,195
股份支付費用	63	101,204	187,494
其他社會福利		1,048,866	996,735
總計		10,074,621	9,371,842

本集團中國境內僱員參與政府機關組織及管理的社會福利計劃，包括退休金、醫療、住房及其他福利待遇。根據相關法規，本集團定期向勞動和社會福利機關支付其須承擔的保險費和福利供款。該等社會保障計劃供款於產生時計入開支。

本集團向中國大陸及中國大陸以外的若干國家或司法管轄區全職員工提供了政府或當地勞工法規定的相應養老保險計劃（包括中國大陸的基本養老保險、香港強積金及其他中國大陸以外若干國家的法定計劃），本集團於該等養老保險計劃下未有任何沒收的供款。

本集團向中國大陸員工另外提供企業年金計劃，根據計劃規定，員工離職時根據實際在職時間可能有部份企業繳費額度劃回企業年金企業賬戶，該劃回款項不會影響現有員工的年金供款水平，不存在動用已沒收的供款以減低現有供款水平的情況。

## 11 折舊和攤銷費用

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
土地使用權及其他無形資產攤銷	556,849	571,151
物業及設備折舊	1,073,402	1,123,754
- 使用權資產	547,296	590,215
- 其他物業及設備	526,106	533,539
租賃物業改良和長期遞延支出攤銷	136,768	151,130
投資物業折舊	7,592	10,374
總計	1,774,611	1,856,409

## 12 稅金及附加

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
城市維護建設稅	67,642	71,367
教育費附加	49,472	52,929
其他	62,303	63,368
總計	179,417	187,664

## 13 其他營業支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
實物銷售成本	7,947,202	4,935,251
信息技術費	2,025,726	2,283,005
諮詢費	490,561	352,224
市場行銷、廣告和推廣費用	423,647	482,319
證券交易所費用	366,592	476,254
郵政和通訊費用	326,875	322,632
差旅費	318,539	377,100
訴訟及監管事項 (注 58)	176,067	700,119
證券投資者保護基金	106,242	110,900
公用事業費用	65,681	68,409
產品分銷費用	54,924	55,377
租賃費用	31,234	39,142
審計師報酬	12,578	12,022
其他	1,498,909	1,429,619
總計	<u>13,844,777</u>	<u>11,644,373</u>

## 14 金融資產減值損失準備淨額

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
現金及銀行結餘減值轉回	(190)	(290)
代經紀客戶持有的現金減值損失	15	-
應收融出資金減值損失 / (轉回)	242,700	(6,325)
其他應收款項及應收利息減值損失	4,453	23,917
以攤余成本計量的債務工具減值 (轉回) / 損失	(125)	367
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產減值 (轉回) / 損失	(32,659)	11,753
買入返售金融資產減值損失	(36,155)	(485,801)
應收款項減值損失	68,230	45,433
總計	<u>246,269</u>	<u>(410,946)</u>

## 15 所得稅費用

(a) 合併收益表所列稅項指：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
當期所得稅項		
- 大陸	882,656	1,080,281
- 香港	73,273	128,348
- 境外	309,284	321,369
	<u>1,265,213</u>	<u>1,529,998</u>
就過往年度調整		
- 大陸	(27,219)	(28,198)
遞延稅項	(1,404,528)	(333,396)
總計	<u>(166,534)</u>	<u>1,168,404</u>

(1) 根據 2008 年 1 月 1 日生效的中國企業所得稅（「企業所得稅」）法，本公司及本集團大陸子公司須按法定稅率 25% 繳納企業所得稅。

(2) 按估計應課稅利潤 16.5% 的稅率撥備香港利得稅。美國子公司的聯邦所得稅按 21% 的稅率繳納，而美國的州稅則按適用的地方稅率徵收。

(3) 於 2024 年 12 月 31 日，來自支柱二法規已制定或實質上已制定但尚未生效的司法管轄區的利潤少於本集團利潤總額的 0.1%。

集團將持續評估支柱二所得稅法規對其未來財務業績的影響。集團已應用臨時強制性例外，以確認和披露因追加稅款影響而產生的遞延稅資產和負債，並在發生時將其作為當期稅款入帳。

(b) 按相關稅率計算的所得稅費用與會計利潤的對賬如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
除所得稅前利潤	15,352,340	14,204,664
按中國法定稅率計算的稅項	3,838,085	3,551,166
不可抵扣支出的稅務影響	190,172	274,688
非應課稅收入的稅務影響	(2,522,090)	(2,302,220)
未確認的未動用稅務虧損的稅務影響	9,214	544
動用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣稅務虧損的影響	(5,054)	(10,033)
子公司稅率差別的影响	(1,420,405)	(141,529)
就過往年度調整	(27,219)	(28,198)
其他（注）	(229,237)	(176,014)
本年度所得稅費用	<u>(166,534)</u>	<u>1,168,404</u>

注：其他主要為永續債股利的稅務影響。

## 16 董事和監事薪酬

在任董事及監事於報告期間獲得的本期薪酬如下：

截至 2024 年 12 月 31 日止年度					
姓名	董事袍金	工資、津貼 及實物利益	退休金 計劃供款	年金計劃	總計
<b>執行董事</b>					
張偉	-	812	47	219	1,078
周易	-	1,440	47	151	1,638
尹立鴻	-	731	47	153	931
<b>非執行董事</b>					
丁鋒 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
陳仲揚 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
柯翔 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
張金鑫 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
劉長春 <sup>(1)(3)</sup>	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>					
王建文	240	-	-	-	240
王全勝	240	-	-	-	240
彭冰	240	-	-	-	240
王兵	240	-	-	-	240
謝湧海 <sup>(5)</sup>	120	-	-	-	120
老建榮 <sup>(4)</sup>	140	-	-	-	140
<b>監事</b>					
顧成中	-	1,094	47	158	1,299
李崇琦 <sup>(1)(5)</sup>	-	-	-	-	-
於蘭英 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
張曉紅 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
周洪溶 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
王瑩	-	1,003	47	83	1,133
王娟	-	652	47	73	772
呂璋 <sup>(1)(4)</sup>	-	-	-	-	-
總計	1,220	5,732	282	837	8,071

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

姓名	董事袍金	工資、津貼 及實物利益	退休金 計劃供款	年金計劃	總計
<b>執行董事</b>					
張偉	-	802	46	167	1,015
周易	-	1,440	46	147	1,633
尹立鴻	-	722	46	148	916
<b>非執行董事</b>					
丁鋒 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
陳仲揚 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
柯翔 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
劉長春 <sup>(1)(3)</sup>	-	-	-	-	-
張金鑫 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
胡曉 <sup>(1)(2)</sup>	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>					
王建文	240	-	-	-	240
王全勝	240	-	-	-	240
彭冰	240	-	-	-	240
王兵	240	-	-	-	240
謝湧海	240	-	-	-	240
<b>監事</b>					
顧成中	-	1,079	46	155	1,280
李崇琦 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
於蘭英 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
張曉紅 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
周洪濤 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
王瑩	-	996	46	80	1,122
王娟	-	621	46	71	738
總計	1,200	5,660	276	768	7,904

(1) 本公司非執行董事及監事的薪酬由其股東及其他關聯方（包括江蘇省國信集團有限公司，江蘇交通控股有限公司，江蘇省蘇豪控股集團，江蘇高科技投資集團有限公司等）承擔。於報告期間，該等股東與本集團之間併無分配薪酬。

(2) 於 2023 年 9 月 19 日獲委任為非執行董事。

(3) 於 2023 年 11 月 24 日獲委任為非執行董事。

(4) 於 2024 年 6 月 20 日獲委任為獨立非執行董事及監事。

(5) 於 2024 年 6 月 20 日辭任獨立非執行董事及監事。

(6) 截至 2024 年 12 月 31 日止年度，除上述披露的董事和監事薪酬外，公司確認的股份支付費用為人民幣 663 千元，系根據 A 股限制性股權激勵計劃授予周易的限制性股票（截至 2023 年 12 月 31 日止年度：人民幣 1,389 千元）。

表格中的稅前薪酬總額分別代表了 2024 年和 2023 年度內計提並支付給董事或監事在其相關職位任職期間所獲得的報酬。2024 財年董事和監事的薪酬總額尚未最終確定，將在確認後進一步披露。2023 財年董事和監事的最終獎金如下：張偉 644 千元，周易 2,310 千元，尹立鴻 578 千元，顧成中 2,341 千元，王瑩 1,274 千元，王娟 1,599 千元。

本公司於報告期間併無向任何董事及監事支付任何與其退休或離職賠償，或入職獎勵相關的薪酬。於報告期間，無任何董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

## 17 最高薪酬人士

五位最高薪酬人士均非薪酬披露於附註 16 的董事或監事。薪酬總額如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
工資及津貼	12,768	11,272
酌情獎金	37,928	70,652
僱主向退休金計劃供款	262	82
股份支付	525	868
總計	<u>51,483</u>	<u>82,874</u>

最高薪酬範圍如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
	人數	人數
8,000,001 人民幣至 9,000,000 人民幣	2	-
9,000,001 人民幣至 10,000,000 人民幣	1	-
10,000,001 人民幣至 11,000,000 人民幣	1	1
11,000,000 人民幣以上	1	4
總計	<u>5</u>	<u>5</u>

在報告期內不向這些個人支付任何報酬，作為退休或入職獎勵或離職賠償。

## 18 其他綜合收益

	截至 2024 年 12 月 31 日止年度		
	稅前	所得稅費用	稅後
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具收益淨額	58,221	(12,120)	46,101
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具：			
- 公允價值變動淨額 (之後不能重新分類至損益)	(15)	97	82
現金流量套期工具儲備	(83,916)	-	(83,916)
分佔聯營企業及合營企業其他綜合收益	367,987	-	367,987
外幣報表折算差額	267,501	-	267,501
總計	609,778	(12,023)	597,755

	截至 2023 年 12 月 31 日止年度		
	稅前	所得稅費用	稅後
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具收益淨額	106,977	(22,779)	84,198
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具：			
- 公允價值變動淨額 (之後不能重新分類至損益)	17,759	(4,760)	12,999
現金流量套期工具儲備	(3,571)	-	(3,571)
分佔聯營企業及合營企業其他綜合收益	(40,580)	-	(40,580)
外幣報表折算差額	262,953	-	262,953
總計	343,538	(27,539)	315,999

## 19 每股基本及稀釋盈利

### (1) 每股基本盈利

每股基本盈利以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以已發行普通股加權平均數計算：

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2024 年	2023 年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤 (人民幣千元)	19(1)(a)	14,635,336	12,167,133
已發行普通股加權平均數 (千股)	19(1)(b)	9,009,279	8,996,366
歸屬於股東的每股基本盈利 (每股人民幣元)		1.62	1.35

(a) 歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤 (人民幣千元)

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	15,351,162	12,750,633
A 股限制性股票激勵計劃宣派股利	(7,960)	(12,507)
歸屬與公司永續次級債持有人的利潤 (i)	(707,866)	(570,993)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	14,635,336	12,167,133

(i) 本公司在計算 2024 年度基本每股收益時，將歸屬於 2024 年度的永續次級債持有人的利潤共計人民幣 708 百萬元從本公司普通股股東的合併淨利潤中予以扣除 (2023 年度：人民幣 571 百萬元)。

(b) 普通股加權平均數 (千股)

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
年初普通股股數	9,074,663	9,075,589
普通股加權平均數減少	(65,384)	(79,223)
普通股加權平均數	9,009,279	8,996,366

## (2) 每股稀釋盈利

每股稀釋盈利以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）除以已發行普通股加權平均數計算：

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2024 年	2023 年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）	19(2)(a)	14,638,263	11,984,829
已發行普通股加權平均數（千股）	19(2)(b)	9,016,227	9,006,563
歸屬於股東的每股稀釋盈利（每股人民幣元）		1.62	1.33

(a) 歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）計算：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	14,635,336	12,167,133
稀釋調整：		
限制性股票紅利 <sup>(i)</sup>	7,960	12,507
聯營企業可轉換公司債券的影響 <sup>(ii)</sup>	-	(192,227)
假定員工股票期權計劃和限制性股票激勵計劃的股份數全部轉換為普通股子公司員工行權 <sup>(iii)</sup>	(5,033)	(2,584)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）	14,638,263	11,984,829

(i) 於 2021 年，本集團授予了部分員工 A 股限制性股票激勵計劃。攤薄每股收益應考慮到當期分配給預期達到解禁條件的限售股股東的現金股利的影響和預計將解禁的限售股數量。考慮到上述影響後，限制性股票激勵計劃具有稀釋效應，並將其納入在截至 2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日期間的攤薄每股收益計算之外。

(ii) 於 2019 年 3 月，本公司的聯營公司江蘇銀行股份有限公司（“江蘇銀行”）發行了可轉換公司債券。稀釋每股收益考慮該可轉換債券全部轉換為普通股對歸屬於本公司合併淨利潤的潛在影響。可轉換債券已於 2023 年 10 月全部贖回並取消上市。

(iii) 為 AssetMark Financial Holdings, Inc.（「AssetMark」）股權激勵計劃產生的稀釋效應。

(b) 普通股的加權平均數（稀釋）計算過程如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
年末普通股的加權平均數	9,009,279	8,996,366
稀釋調整：		
股票激勵稀釋作用下增加的股份數	6,948	10,197
年末普通股的加權平均數	9,016,227	9,006,563

## 20 物業及設備

	樓宇	汽車	電子設備	傢具及 固定裝置	在建工程	使用權資產	總計
<b>成本</b>							
2024年1月1日	4,848,570	156,796	2,118,972	487,843	565,790	2,618,734	10,796,705
添置	286	686	182,403	41,811	764,068	358,395	1,347,649
年內轉出	-	-	518	4,259	(54,774)	-	(49,967)
自投資物業轉入(附註21)	2,163	-	-	-	-	-	2,163
處置	-	(1,790)	(65,211)	(4,524)	-	(289,773)	(361,298)
處置子公司	-	-	(82,966)	(100,278)	-	(328,811)	(512,055)
重新分類為待售	-	(1,217)	(3,938)	(744)	-	(7,662)	(13,561)
2024年12月31日	<u>4,851,019</u>	<u>154,475</u>	<u>2,149,778</u>	<u>428,367</u>	<u>1,275,114</u>	<u>2,350,883</u>	<u>11,209,636</u>
<b>累計折舊</b>							
2024年1月1日	(1,392,980)	(102,062)	(1,219,878)	(311,593)	-	(1,250,482)	(4,276,995)
年內計提	(138,159)	(10,752)	(312,865)	(64,330)	-	(547,296)	(1,073,402)
自投資物業轉入(附註21)	(1,790)	-	-	-	-	-	(1,790)
處置	-	1,375	56,517	1,412	-	277,395	336,699
處置子公司	-	-	68,203	54,999	-	164,956	288,158
重新分類為待售	-	839	3,188	532	-	2,547	7,106
2024年12月31日	<u>(1,532,929)</u>	<u>(110,600)</u>	<u>(1,404,835)</u>	<u>(318,980)</u>	<u>-</u>	<u>(1,352,880)</u>	<u>(4,720,224)</u>
<b>賬面價值</b>							
2024年12月31日	<u>3,318,090</u>	<u>43,875</u>	<u>744,943</u>	<u>109,387</u>	<u>1,275,114</u>	<u>998,003</u>	<u>6,489,412</u>

	樓宇	汽車	電子設備	傢具及 固定裝置	在建工程	使用權資產	總計
<b>成本</b>							
2023年1月1日	4,689,613	161,582	1,917,816	424,009	195,750	2,515,403	9,904,173
添置	33,595	8,154	274,094	90,614	471,520	612,601	1,490,578
年內轉出	-	-	650	5,811	(101,480)	-	(95,019)
自投資物業轉入(附註21)	125,660	-	-	-	-	-	125,660
處置	(298)	(12,940)	(73,588)	(32,591)	-	(509,270)	(628,687)
2023年12月31日	<u>4,848,570</u>	<u>156,796</u>	<u>2,118,972</u>	<u>487,843</u>	<u>565,790</u>	<u>2,618,734</u>	<u>10,796,705</u>
<b>累計折舊</b>							
2023年1月1日	(1,202,470)	(92,247)	(945,500)	(271,132)	-	(1,105,441)	(3,616,790)
年內計提	(135,906)	(17,200)	(326,871)	(53,562)	-	(590,215)	(1,123,754)
自投資物業轉入(附註21)	(54,732)	-	-	-	-	-	(54,732)
處置	128	7,385	52,493	13,101	-	445,174	518,281
2023年12月31日	<u>(1,392,980)</u>	<u>(102,062)</u>	<u>(1,219,878)</u>	<u>(311,593)</u>	<u>-</u>	<u>(1,250,482)</u>	<u>(4,276,995)</u>
<b>賬面價值</b>							
2023年12月31日	<u>3,455,590</u>	<u>54,734</u>	<u>899,094</u>	<u>176,250</u>	<u>565,790</u>	<u>1,368,252</u>	<u>6,519,710</u>

於2024年12月31日，本集團賬面價值為人民幣35.27百萬元的房產或土地權證有待取得。(於2023年12月31日：人民幣37.57百萬元)

## 21 投資物業

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>成本</b>		
1 月 1 日	262,472	388,132
從其他應收賬款、預付款項及其他流動資產轉入 (附註 36)	79,925	-
轉至物業及設備 (附註 20)	<u>(2,163)</u>	<u>(125,660)</u>
12 月 31 日	<u>340,234</u>	<u>262,472</u>
<b>累計折舊</b>		
1 月 1 日	(121,641)	(165,999)
年內計提	(7,592)	(10,374)
轉至物業及設備 (附註 20)	<u>1,790</u>	<u>54,732</u>
12 月 31 日	<u>(127,443)</u>	<u>(121,641)</u>
<b>減值</b>		
1 月 1 日	(4,547)	(4,547)
年內減值損失	<u>(26,113)</u>	<u>-</u>
12 月 31 日	<u>(30,660)</u>	<u>(4,547)</u>
<b>賬面價值</b>	<u><u>182,131</u></u>	<u><u>136,284</u></u>

於 2024 年 12 月 31 日，本集團賬面值為人民幣 4.00 百萬元的投資物業的相關土地或樓宇證書有待取得。(於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 4.37 百萬元)

## 22 商譽

成本	
2024年1月1日	3,419,332
合併取得商譽的調整	-
處置子公司	(3,367,990)
匯率變動的影響	-
2024年12月31日	51,342
減值損失	
2024年1月1日	-
減值損失	-
2024年12月31日	-
賬面價值	
2024年1月1日	3,419,332
2024年12月31日	51,342

成本	
2023年1月1日	3,352,219
合併取得商譽的調整	14,631
匯率變動的影響	52,482
2023年12月31日	3,419,332
減值損失	
2023年1月1日	-
減值損失	-
2023年12月31日	-
賬面價值	
2023年1月1日	3,352,219
2023年12月31日	3,419,332

本集團於2006年收購投資銀行業務，連同華泰聯合證券有限責任公司的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。

本集團於2006年收購期貨經紀業務，連同華泰期貨有限公司（原名「長城偉業期貨經紀公司」）的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值的部分確認為商譽。

本集團於2016年收購境外資產管理業務，連同AssetMark Financial Holdings, Inc.的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。在2024年，公司的全資海外子公司華泰國際投資控股有限公司，出售了其持有的AssetMark的全部普通股。因此，相關的商譽隨之轉銷。該處置交易詳見附注24(b)。

本集團子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.於2019年4月收購了Global Financial Private Capital, Inc. 100%的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。2024年，公司的全資海外子公司華泰國際投資控股有限公司，出售了其持有的AssetMark的全部普通股。因此，相關的商譽隨之轉銷。

本集團子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.於2020年2月收購了WBI OBS Financial, Inc. 100%的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。本集團於2021年對組織架構進行調整，由AssetMark Financial Holdings, Inc. 控股子公司AssetMark, Inc對WBI OBS Financial, LLC進行同一控制下的吸收合併，相關商譽金額未發生變化。在2024年，公司的全資海外子公司華泰國際投資控股有限公司，出售了其持有的AssetMark的全部普通股。因此，相關的商譽隨之轉銷。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2021 年 7 月收購了 Voyant, Inc. 100% 的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。2024 年，公司的全資海外子公司華泰國際投資控股有限公司，出售了其持有的 AssetMark 的全部普通股。因此，相關商譽隨之轉銷。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2022 年 12 月收購了 Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc. 100% 的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為 Adhesion Wealth Advisor Solutions 的商譽。於 2023 年度，AssetMark Financial Holdings, Inc. 最終確定了可識別資產、負債以及商譽的估值，並完成了收購會計。2024 年，公司的全資海外子公司華泰國際投資控股有限公司，出售了其持有的 AssetMark 的全部普通股。因此，相關的商譽隨之轉銷。

#### 商譽減值測試

商譽根據經營分部分配至以下本集團的已識別現金產生單位：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
投資銀行	51,090	51,090
期貨經紀	252	252
境外資產管理	-	3,367,990
總計	<u>51,342</u>	<u>3,419,332</u>

對於投行業務和期貨經紀業務現金產生單位，收購的每個子公司產生的現金流皆是獨立的，故每一個被收購的子公司都是一個獨立的現金產生單位。集團對從每個現金產生單位產生的商譽進行了減值測試。

#### (1) 投行業務、期貨經紀業務現金產生單位

各現金產生單位的可收回金額以預計未來現金流量現值的方法確定。本集團根據相關子公司管理層批准的最近未來若干年財務預算和適用的折現率預計該現金產生單位的未來現金流量現值。超過財務預算之後年份的現金流量以適當的預測加權平均增長率推斷。該增長率併不超出現金產生單位所涉及業務的長期平均增長率。於 2024 年 12 月 31 日，投行業務和期貨經紀業務資產組所使用的折現率分別為 16.00% 和 13.33% (2023 年 12 月 31 日分別為 16.00% 和 16.39%)，加權平均增長率分別為 5.00% 和 6.60% (2023 年 12 月 31 日分別為 5.00% 和 6.60%)，該折現率和加權平均增長率反映了相關現金產生單位的風險和增長預期。其他預測現金流入或流出有關的可收回金額估計值的主要假設包括預測收入及收入利潤率，該估計值是根據該現金產生單位過往的表現及管理層對市場發展的預期而確定。

## 23 土地使用權及其他無形資產

	土地使用權	與現有 經紀商的關係	與現有 客戶的關係	商標	軟件及其他	總計
<b>成本</b>						
2024年1月1日	1,768,330	4,011,405	195,859	355,792	4,696,188	11,027,574
添置	-	-	-	-	601,230	601,230
處置	-	-	-	-	(1,228)	(1,228)
處置子公司	-	(4,102,171)	(201,988)	(364,190)	(2,631,825)	(7,300,174)
重新分類為待售	-	-	-	-	(6,122)	(6,122)
匯兌差額	-	90,766	6,129	8,398	60,233	165,526
2024年12月31日	1,768,330	-	-	-	2,718,476	4,486,806
<b>累計攤銷</b>						
2024年1月1日	(200,089)	-	-	(203,590)	(3,108,635)	(3,512,314)
年內計提	(41,771)	-	-	(2,950)	(546,639)	(591,360)
處置	-	-	-	-	1,228	1,228
處置子公司	-	-	-	211,481	1,479,708	1,691,189
重新分類為待售	-	-	-	-	5,297	5,297
匯兌差額	-	-	-	(4,941)	(40,006)	(44,947)
2024年12月31日	(241,860)	-	-	-	(2,209,047)	(2,450,907)
<b>賬面價值</b>						
2024年12月31日	1,526,470	-	-	-	509,429	2,035,899

	土地使用權	與現有 經紀商的關係	與現有 客戶的關係	商標	軟件及其他	總計
<b>成本</b>						
2023年1月1日	1,768,330	3,931,667	242,226	348,720	4,087,137	10,378,080
非同一控制下企業合并調整	-	-	(50,287)	-	-	(50,287)
添置	-	-	-	-	603,829	603,829
處置	-	-	-	-	(44,197)	(44,197)
匯兌差額	-	79,738	3,920	7,072	49,419	140,149
2023年12月31日	1,768,330	4,011,405	195,859	355,792	4,696,188	11,027,574
<b>累計攤銷</b>						
2023年1月1日	(158,886)	-	-	(178,508)	(2,600,870)	(2,938,264)
年內計提	(41,203)	-	-	(21,035)	(524,401)	(586,639)
處置	-	-	-	-	42,097	42,097
匯兌差額	-	-	-	(4,047)	(25,461)	(29,508)
2023年12月31日	(200,089)	-	-	(203,590)	(3,108,635)	(3,512,314)
<b>賬面價值</b>						
2023年12月31日	1,568,241	4,011,405	195,859	152,202	1,587,553	7,515,260

## 24 於子公司的投資

### (a) 重要子公司情況

下表僅載有對本集團業績、資產或負債有主要影響的子公司詳情。除另有說明外，所持股份類別為普通股，已發行及繳足資本金額以人民幣元列示：

公司名稱	註冊成立 / 成立地點、 經營地點及日期	已發行及繳足資本	於 12 月 31 日本公司所持股權		主要業務	核數師 <sup>(1)</sup> 公認會計準則	
			2024 年	2023 年		2024 年	2023 年
華泰聯合證券有限責任公司 <sup>(4)</sup>	中國 1997 年 9 月 5 日	人民幣 997,480,000 元	100.00%	100.00%	投資銀行	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
華泰期貨有限公司 <sup>(4)</sup>	中國 1995 年 7 月 10 日	人民幣 3,939,000,000 元	100.00%	100.00%	期貨經紀	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
華泰紫金投資有限責任公司 <sup>(4)</sup>	中國 2008 年 8 月 12 日	人民幣 5,200,000,000 元	100.00%	100.00%	股權投資	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
華泰金融控股(香港)有限公司 <sup>(2)</sup>	香港 2006 年 11 月 23 日	港幣 8,800,000,000 元	100.00%	100.00%	證券及期貨經紀	德勤香港 香港財務報告準則	德勤香港 香港財務報告準則
華泰國際金融控股有限公司	香港 2017 年 4 月 5 日	港幣 10,200,000,000 元	100.00%	100.00%	控股投資	德勤香港 香港財務報告準則	德勤香港 香港財務報告準則
華泰創新投資有限公司 <sup>(4)</sup>	中國 2013 年 11 月 21 日	人民幣 2,600,000,000 元	100.00%	100.00%	創新投資	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
華泰證券(上海)資產管理有限公司 <sup>(4)</sup>	中國 2014 年 10 月 16 日	人民幣 2,600,000,000 元	100.00%	100.00%	資產管理	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則

公司名稱	註冊成立/ 成立地點、 經營地點及日期	已發行及繳足資本	於12月31日本公司所持股權		主要業務	核數師 <sup>(1)</sup> 公認會計準則	
			2024年	2023年		2024年	2023年
北京華泰聯合醫療產業投資中心 (有限合夥) <sup>(2)(3)(5)</sup>	中國 2015年6月1日	人民幣 -	45.00%	45.00%	股權投資	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
伊犁嶺新投資基金合夥企業 (有限合夥) <sup>(2)(3)(5)</sup>	中國 2016年2月19日	人民幣 1,348,088,000元	24.73%	24.73%	股權投資	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
AssetMark Financial Holdings, Inc. <sup>(2)</sup>	美國 1996年1月1日	美元 73,563元	-	68.40%	資產管理	N/A	畢馬威美國 美國公認會計準則
華泰長城資本管理有限公司 <sup>(2)(4)</sup>	中國 2013年12月6日	人民幣 650,000,000元	100.00%	100.00%	證券交易及 商品權證交易	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
華泰長城投資管理有限公司 <sup>(2)(4)</sup>	中國 2017年8月3日	人民幣 550,000,000元	100.00%	100.00%	投資管理	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則

(1) 本集團各子公司核數師如下：

- 德勤中國指德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥），一間於中國登記的註冊會計師事務所；
- 德勤香港指德勤關黃陳方會計師行，一間於香港登記的註冊會計師事務所；
- 畢馬威美國指美國畢馬威會計師事務所，一間於美國登記的註冊會計師事務所。

(2) 該等子公司由本公司間接控制。

(3) 於 2024 年 12 月 31 日，本公司間接持有北京華泰瑞合醫療產業投資中心（有限合夥）、伊犁蘇新投資基金合夥企業（有限合夥）的股權比例均小於 50%。根據上述有限合夥基金的合夥協議，本公司擁有控制這些基金的權力，併且有能運用該權力影響本公司的可變回報金額。因此，將這些基金納入合併財務報表範圍。

(4) 註冊於中國大陸的有限責任公司。

(5) 註冊於中國大陸的有限合夥企業。

## (b) 處置子公司

### AssetMark 金融控股公司

在 2024 年 4 月 25 日第六次董事會第九次會議批准後，本集團計畫出售其全資海外子公司華泰國際投資控股有限公司（“華泰國際”）持有的 AssetMark 全部 50,873,799 普通股。本集團於 2024 年 9 月 5 日（紐約時間）（即“交割日”）完成了其持有的 AssetMark 全部股份的處置交割，AssetMark 處置的最終對價為 1,793 百萬美元（折人民幣 12,755 百萬元）。自交割日起，本集團已不再持有 AssetMark 的任何股份，並且 AssetMark 不再由集團合併。

## 對處置子公司的資產和負債分析：

	2024 年 9 月 5 日
物業及設備	223,897
商譽	3,367,990
土地使用權和其他無形資產	5,608,985
應收款項	176,623
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	205,809
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	329,516
現金及銀行結餘	1,958,446
應付職工薪酬	(212,932)
其他應付款項及應計費用	(704,838)
合同負債	(361,230)
遞延所得稅負債	(993,715)
<b>處置的淨資產</b>	<b>9,598,551</b>
<b>收到的對價：</b>	
收到的現金	12,754,675
<b>收到的總對價</b>	<b>12,754,675</b>
收到的對價	12,754,675
減：處置的淨資產	(9,598,551)
非控制性權益	3,025,855
處置 Assetmark 時將其他綜合收益轉入投資損益或留存收益的金額	153,568
<b>處置收益</b>	<b>6,335,547</b>
<b>處置產生的淨現金流入：</b>	
現金對價	12,754,675
減：處置的現金及現金等價物	(1,958,446)
<b>處置產生的淨現金流入</b>	<b>10,796,229</b>

### (c) 持有待售的處置組

2024 年 12 月 20 日經本公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，本公司向江蘇金財投資有限公司轉讓所持江蘇股權交易中心有限責任公司（以下簡稱“江蘇股權交易中心”）20% 股權。交易完成後，本公司對江蘇股權交易中心的持股比例將變更為 32%，本公司將不再控制江蘇股權交易中心，江蘇股權交易中心成為本公司的聯營企業。截至本報告期末，本次交易的交割尚未完成，本次交易的相關工作按計劃正常推進。江蘇股權交易中心的資產和負債被分類為持有待售的處置組。上述股權轉讓已於 2025 年 1 月完成交割。

預計處置的淨收益將超過相關資產和負債的帳面淨值，因此，未確認減值損失。江蘇股權交易所有限公司歸類為待售的主要資產和負債類別如下：

	2024 年 12 月 31 日
物業及設備	6,455
土地使用權及其他無形資產	825
應收款項	20
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	5,357
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	318,042
聯營企業權益	63,130
遞延所得稅資產	12,901
現金及銀行結餘	10,109
<b>分類為持有待售的資產</b>	<b>416,839</b>
應付經紀客戶賬款	(8,809)
應付職工薪酬	(61,989)
其他應付款項及應計費用	(4,604)
<b>分類為持有待售的負債</b>	<b>(75,402)</b>

## 25 聯營企業權益

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
分估資產淨值	21,446,915	19,496,027

於 2024 年 12 月 31 日，本集團將長期股權投資中賬面價值為人民幣 5,214 百萬元的股權投資提交中國證券金融股份有限公司（“證金公司”）以進行轉融通業務及支持本集團的融券業務。（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 4,649 百萬元）。

下表僅載列重大聯營企業詳情，除江蘇銀行在上海證券交易所上市外，其餘公司均為非上市企業實體，無法獲得其市場報價。

聯營企業名稱	註冊地點	註冊資本		本集團實際權益		所有權益百分比						
		31/12/2024	31/12/2023	2024/12/31	2023/12/31	本公司所持權益		子公司所持權益				
		18,351,324	18,351,324	5.03%	5.03%	2024/12/31	2023/12/31	2024/12/31	2023/12/31			
江蘇銀行 <sup>(1)</sup>	南京	361,720	361,720	41.16%	41.16%	5.03%	5.03%	-	-	-	-	商業銀行
南方基金管理股份有限公司	深圳	361,720	361,720	41.16%	41.16%	41.16%	41.16%	-	-	-	-	基金管理

所有上述聯營企業均使用權益法於合併財務報表列賬。

(1) 本公司在江蘇銀行董事會中派有一名董事公司通過對江蘇銀行委派的董事參與制定財務和運營政策，對其施加重大影響。

本集團重大聯營企業江蘇銀行，南方基金管理股份有限公司和並購一號基金的財務資料概要及與合併財務報表所列賬面價值對賬披露如下：

#### 江蘇銀行

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
聯營企業總額		
資產	3,951,814,000	3,403,361,837
負債	(3,638,475,403)	(3,144,245,806)
資產淨值	313,338,597	259,116,031
	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
收入	80,815,000	74,293,433
年內利潤	33,258,161	30,013,140
其他綜合收益	6,872,626	1,191,493
綜合收益總額	40,130,787	31,204,633
自聯營企業收取的分紅	716,787	426,010
於合併財務報表的賬面價值	11,744,260	10,577,267

#### 南方基金管理股份有限公司

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
聯營企業總額		
資產	17,598,335	13,926,073
負債	(4,923,657)	(4,303,783)
資產淨值	12,674,678	9,622,290
	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
收入	7,522,605	6,741,416
年內利潤	2,351,599	2,011,255
其他綜合收益	12,028	(1,412)
綜合收益總額	2,363,627	2,009,843
其他調整	806,170	-
自聯營企業收取的分紅	-	492,991
與本集團於聯營企業權益對賬：		
母公司應佔聯營企業資產淨值	12,334,396	9,324,416
本集團實際權益	41.16%	41.16%
本集團分佔聯營企業資產淨值	5,076,837	3,837,930
於合併財務報表的賬面價值	5,076,837	3,837,930

個別非重大聯營企業的合計資料：

	2024 年	2023 年
個別非重大聯營企業於合併財務報表的賬面價值總值	4,625,818	3,874,991
本集團分佔該等聯營企業收益總額	(231,374)	265,093
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	(231,374)	265,093

## 26 合營企業權益

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的非上市合營企業投資 <sup>(1)</sup>	208,769	380,612
非上市合營企業投資	790,344	918,793
合計	999,113	1,299,405

(1) 於 2024 年 12 月 31 日，本集團選擇以公允價值計量且其變動計入當期損益計量其通過華泰金融控股（香港）有限公司（本集團的全資子公司）持有的 Huatai International Greater Bay Area Investment Fund, L.P. 的投資人民幣 208.77 百萬元，原因是管理層按公允價值基準計量該合營企業的業績。

以下表格僅包含合併財務報表中採用權益法核算的非上市合營企業的詳情，截至 2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合營企業詳情如下：

合營企業名稱	註冊地點	註冊資本	所有權權益百分比			主要業務
			本集團 實際權益	本公司 所持權益	子公司 所持權益	
華泰招商（江蘇）資本市場投資母基金 （有限合夥） <sup>(1)</sup>	南京	10,001,000	10.00%	-	10.00%	股權投資

(1) 於 2024 年 12 月 31 日，本集團持有華泰招商（江蘇）資本市場投資母基金（有限合夥）10.00% 的股權。根據該有限合夥基金的合夥協議，本集團與第三方約定分享該基金的控制權，並有權擁有該基金的淨資產。本集團董事認為本集團與第三方共同對該基金具有控制權，故將其作為本集團的合營企業核算。

## 27 以攤余成本計量的債務工具

### (a) 按性質分析：

#### 非流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
債務證券	40,859,525	45,409,678
減：減值損失準備	(4,761)	(5,096)
總計	<u>40,854,764</u>	<u>45,404,582</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	19,315,669	19,508,797
於香港以內地區上市	180,622	120,049
未上市	21,358,473	25,775,736
總計	<u>40,854,764</u>	<u>45,404,582</u>

#### 流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
債務證券	6,939,588	4,712,633
減：減值損失準備	(630)	(403)
總計	<u>6,938,958</u>	<u>4,712,230</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	3,867,704	2,291,361
於香港地區上市	-	14,921
未上市	3,071,254	2,405,948
總計	<u>6,938,958</u>	<u>4,712,230</u>

於 2024 年 12 月 31 日，本集團質押公允價值總值為人民幣 33,578 百萬元及賬面價值為人民幣 30,930 百萬元的以攤余成本計量的債務工具進行賣出回購業務和衍生品業務（於 2023 年 12 月 31 日：公允價值總值人民幣 35,024 百萬元，賬面價值人民幣 34,265 百萬元）。

### (b) 減值損失準備變動分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年初	5,499	5,132
年內（轉回）/ 計提淨額	(125)	367
核銷	-	-
其他變動	17	-
年末	<u>5,391</u>	<u>5,499</u>

## 28 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具

## (a) 按性質分析：

## 非流動

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
債務證券	5,938,076	15,027,489
其他債務工具	-	180,463
總計	<u>5,938,076</u>	<u>15,207,952</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	271,247	2,466,091
於香港以內地區上市	360,543	1,078,108
未上市	5,306,286	11,663,753
總計	<u>5,938,076</u>	<u>15,207,952</u>

## 流動

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
債務證券	4,197,477	1,054,048
總計	<u>4,197,477</u>	<u>1,054,048</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	845,668	271,786
於香港以內地區上市	-	782,262
未上市	3,351,809	-
總計	<u>4,197,477</u>	<u>1,054,048</u>

於2024年12月31日，本集團質押公允價值總值為人民幣1,342百萬元的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具進行賣出回購業務和衍生品業務（於2023年12月31日：人民幣2,903百萬元）。

截至2024年12月31日，在其他綜合收益中以公允價值計量的有鎖定期或承諾的債務工具的公允價值為人民幣1,023百萬元（截至2023年12月31日：人民幣751百萬元）。

## 29 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具

### (a) 按性質分析：

非流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的權益類證券		
- 未上市權益類證券	125,860	124,506
	<u>125,860</u>	<u>124,506</u>
分析如下：		
非上市	<u>125,860</u>	<u>124,506</u>

其他權益工具投資包括本集團持有的非交易性股權。由於該等權益工具並非為交易目的持有，本集團將其指定為其他權益工具投資。

於 2024 年度，計入其他綜合收益的利得為人民幣 15 千元 (2023 年：利得為人民幣 17,759 千元)。由於集團戰略調整，對部分其他權益工具進行處置，相應虧損人民幣 143 千元 (2023 年：人民幣 1,462 千元)。

## 30 買入返售金融資產

### (a) 按抵押品分類：

非流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
權益類證券	200,110	-
減：減值損失	(500)	-
總計	<u>199,610</u>	<u>-</u>

流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
債務證券	12,308,144	7,617,629
權益類證券	3,339,156	5,495,729
減：減值損失	(618,509)	(653,126)
總計	<u>15,028,791</u>	<u>12,460,232</u>

## (b) 按市場分類：

## 非流動

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
上海證券交易所	200,110	-
減：減值損失	(500)	-
總計	<u>199,610</u>	<u>-</u>

## 流動

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
銀行同業市場	8,520,557	5,238,381
深圳證券交易所	2,760,201	3,674,765
上海證券交易所	787,717	2,398,939
其他	3,578,825	1,801,273
減：減值損失	(618,509)	(653,126)
總計	<u>15,028,791</u>	<u>12,460,232</u>

## (c) 減值損失準備變動分析

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
年初	653,126	1,138,413
淨額	(36,155)	(485,801)
其他	2,038	514
總計	<u>619,009</u>	<u>653,126</u>

## (d) 股票質押式回購業務按剩餘期限列示：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 個月內	823,232	870,766
1 個月至 3 個月	251,808	887,085
至一年	2,264,116	3,737,878
超過 1 年	200,110	-
減：減值損失	(487,960)	(524,112)
合計	3,051,306	4,971,617

## (e) 股票質押式回購按預期信用損失階段列示：

	2024 年 12 月 31 日			
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
賬面餘額	3,060,224	-	479,042	3,539,266
減值準備	(8,918)	-	(479,042)	(487,960)
賬面價值	3,051,306	-	-	3,051,306
擔保物價值	8,030,573	-	-	8,030,573

	2023 年 12 月 31 日			
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
賬面餘額	4,987,546	-	508,183	5,495,729
減值準備	(17,279)	-	(506,833)	(524,112)
賬面價值	4,970,267	-	1,350	4,971,617
擔保物價值	13,797,117	-	296,916	14,094,033

截至 2024 年 12 月 31 日，買入返售金融資產的擔保物公允價值為人民幣 21,431,864 千元（截至 2023 年 12 月 31 日：人民幣 22,211,468 千元）。

## 31 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

非流動

(a) 按分類分析：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
權益類證券	4,387,352	6,190,549
公募基金	528,732	727,238
其他債務工具	376,065	1,034,234
總計	<u>5,292,149</u>	<u>7,952,021</u>

(b) 分析如下：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
於香港以外地區上市	493,753	372,821
未上市	4,798,396	7,579,200
總計	<u>5,292,149</u>	<u>7,952,021</u>

流動

(a) 按分類分析：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
權益類證券	56,499,288	123,416,836
債務證券	171,564,677	195,764,277
公募基金	60,547,525	61,040,090
私募基金	3,548,647	22,344,489
理財產品	3,756,018	1,418,630
其他債務工具	329,453	1,143,041
總計	<u>296,245,608</u>	<u>405,127,363</u>

## (b) 分析如下

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
於香港以外地區上市	119,442,341	184,553,142
於香港境內上市	17,830,773	30,595,909
未上市	158,972,494	189,978,312
總計	296,245,608	405,127,363

於 2024 年 12 月 31 日，本集團所持禁售期基金投資為人民幣 880 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 772 百萬元）。

於 2024 年 12 月 31 日，本集團所持上市股權證券包括受限制股份約人民幣 710 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 8,801 百萬元）。受限制股份於中國境內上市，有關該等證券可依法執行的限制禁止本集團於指定期限出售證券。

本集團所持有未上市權益類證券由非上市公司發行。對於所持權益的公允價值通過可比上市公司對比法確定或其他估值模型來計量。

非流動以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資預計將自各報告期末始一年後變現或受限制。本集團於未上市基金投資（主要投資於在中國上市的公開買賣權益類證券）的公允價值基於基金資產淨值估值，有關基金資產淨值由各基金經理參考相關資產及負債的公允價值而計算。

本集團於無限制的權益類證券投資、上市交易基金及債務證券的公允價值是參考截至報告日期的報價釐定。

於 2024 年 12 月 31 日，本集團就向外部客戶轉讓公允價值總值為人民幣 1,275 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 1,791 百萬元）的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資與客戶訂立融券安排，不會因而終止確認金融資產。融券業務抵押品的公允價值與融資業務抵押品的公允價值分析載於附註 37(c)。

於 2024 年 12 月 31 日，本集團沒有為替換目的而將公允價值計量且其變動計入損益的金融資產對沖給客戶證券融資（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 15,990 百萬元）。

於 2024 年 12 月 31 日，集團已將公允價值通過損益投資的金融資產質押，用於回購協定業務、債券借貸業務和衍生品業務，總公允價值為人民幣 136,355 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 142,687 百萬元）。

於 2024 年 12 月 31 日，本集團所持有理財產品包括受限制產品約人民幣 70 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 49 百萬元）。本集團以管理人身份認購該等產品，有關該等產品可依法執行的限制禁止本集團於指定期限出售產品。

## 32 存出保證金

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
於證券交易所的保證金		
- 香港中央結算有限公司	16,684	46,104
- 中國證券登記結算有限責任公司	1,682,104	1,636,953
- 香港聯合交易所	71,420	25,666
- 香港交易及結算所有限公司	44,028	81,106
	<u>1,814,236</u>	<u>1,789,829</u>
於期貨及商品交易所的保證金		
- 中國金融期貨交易所	10,401,127	15,040,738
- 上海期貨交易所	4,385,920	4,988,570
- 大連商品交易所	3,098,634	3,837,356
- 鄭州商品交易所	2,698,887	3,054,381
- 上海國際能源交易中心	965,577	1,109,516
- 其他國內商品交易所	537,815	-
- 境外期貨交易所	52,110	53,553
	<u>22,140,070</u>	<u>28,084,114</u>
於其他機構的保證金		
- 中國證券金融股份有限公司	1,218	319,011
- 上海清算所	814,963	1,230,694
- 上海黃金交易所	200	400
- 其他金融機構	8,680,611	9,120,230
	<u>9,496,992</u>	<u>10,670,335</u>
總計	<u>33,451,298</u>	<u>40,544,278</u>

### 33 遞延稅項

(a) 於合併財務狀況表確認的遞延稅項資產 / (負債) 組成及本年變動如下

遞延稅項來自：	減值損失準備	應付職工薪酬	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具		以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具	衍生金融工具	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具		與收購中確認的無形資產	其他	總計
			公允價值變動	公允價值變動			公允價值變動	公允價值變動			
2024年1月1日	712,946	1,593,378	(735,042)	(735,042)	(30,969)	(206,845)	(1,193,296)	(1,398,113)	(1,257,941)		
於損益確認	46,919	255,301	20,766	20,766	-	379,681	11,359	690,502	1,404,528		
處置子公司	(286)	(49,267)	321	321	-	-	1,181,937	(138,990)	983,715		
於儲備確認	-	(13,747)	761	761	-	-	-	85	(12,901)		
重分類為待售資產	5,437	-	-	-	(17,460)	-	-	-	(12,023)		
2024年12月31日	765,016	1,785,665	(713,194)	(713,194)	(48,429)	172,836	-	(846,516)	1,115,378		
2023年1月1日	840,595	1,737,046	(31,402)	(31,402)	(4,853)	(562,460)	(1,267,508)	(2,310,873)	(1,599,455)		
(已重述)	(126,226)	(143,668)	(703,640)	(703,640)	-	355,615	38,555	912,760	333,396		
收購子公司	-	-	-	-	-	-	35,657	-	35,657		
於儲備確認	(1,423)	-	-	-	(26,116)	-	-	-	(27,539)		
2023年12月31日	712,946	1,593,378	(735,042)	(735,042)	(30,969)	(206,845)	(1,193,296)	(1,398,113)	(1,257,941)		

## (b) 合併財務狀況表對賬

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
於合併財務狀況表確認的遞延稅項資產淨值	1,591,926	702,722
於合併財務狀況表確認的遞延稅項負債淨額	(476,548)	(1,960,663)
總計	<u>1,115,378</u>	<u>(1,257,941)</u>

## (c) 未確認遞延稅項資產

根據載列於附註 2(20)(ii) 的會計政策，由於本集團在有關稅務司法權區及有關公司很有可能存在未來應課稅溢利不足以抵銷可供動用之稅務虧損，故本集團未就 2024 年 12 月 31 日金額為人民幣 123 百萬元 (2023 年 12 月 31 日：人民幣 877 百萬元) 的未使用稅務虧損確認遞延稅項資產。根據現行稅務規例，大部分稅務損失並未到期。

## 34 其他非流動資產

## (a) 按性質分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租賃物業改良及長期遞延支出	<u>240,951</u>	<u>311,789</u>

## (b) 租賃物業改良及長期遞延支出變動如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年初	311,789	300,664
添置	17,440	68,385
自物業及設備轉入 (附註 20)	49,834	93,870
攤銷	(136,768)	(151,130)
其他減少	(1,344)	-
年末	<u>240,951</u>	<u>311,789</u>

## 35 應收款項

### (a) 按性質分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
應收款項：		
- 經紀，交易商及結算所	1,961,690	3,172,930
- 手續費及備金	1,610,627	1,469,110
- 收益互換及場外期權	872,561	2,894,747
- 結算款	395,144	1,494,496
- 開放式基金贖回款	892,370	750,412
- 申購款	1,540	571
- 其他	33,525	76,953
減：減值損失撥備	(180,224)	(115,458)
總計	<u>5,587,233</u>	<u>9,743,761</u>

### (b) 按賬齡分析：

於報告期末，基於交易日期的應收款項賬齡分析如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 個月內	4,036,738	6,666,521
1 至 3 個月	125,483	663,523
3 個月以上	1,425,012	2,413,717
總計	<u>5,587,233</u>	<u>9,743,761</u>

### (c) 減值損失準備變動分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年初	115,458	68,531
年內計提轉回淨額	68,230	45,433
其他	(3,464)	1,494
年末	<u>180,224</u>	<u>115,458</u>

### (d) 未減值應收款項

既無逾期亦無減值的應收款項是由於客戶近期並無拖欠記錄。

應收款項餘額中未包含股票質押式回購業務。

## 36 其他應收款項，預付款項及其他流動資產

## (a) 按性質分析

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
存貨	1,147,499	245,380
預付款項	427,547	698,314
應收股利	292,700	1,190
可抵扣增值稅	221,388	82,049
其他應收款項 <sup>(1)</sup>	210,805	338,953
應收利息 <sup>(2)</sup>	8,390	64,446
其他	571,898	1,109,653
總計	<u>2,880,227</u>	<u>2,539,985</u>

其他主要指一般業務過程中產生的預繳稅款和其他流动资产等。

於2024年12月31日，本集團已抵押總金額為人民幣966百萬元的存貨作衍生業務用途。(2023年12月31日：人民幣125百萬元)

(1) 其他應收款項：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
其他應收款	933,170	1,057,147
減：減值損失	(722,365)	(718,194)
合計	<u>210,805</u>	<u>338,953</u>

其他應收款項減值損失準備變動分析：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
年初	718,194	763,738
年內計提淨額	4,225	16,821
轉銷	(37)	(62,365)
其他	(17)	-
合計	<u>722,365</u>	<u>718,194</u>

## (2) 應收利息：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
應收利息	53,889	109,717
減：減值損失	(45,499)	(45,271)
合計	8,390	64,446

## 應收利息減值損失準備變動分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年初	45,271	38,175
年內計提淨額	228	7,096
年末	45,499	45,271

## 37 應收融出資金

## (a) 按性質分析

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
個人	115,911,970	98,472,604
機構	18,399,659	15,389,837
減：減值損失	(1,765,624)	(1,521,347)
總計	132,546,005	112,341,094

## (b) 減值損失準備變動分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年初	1,521,347	1,526,356
年內計提/(轉回)淨額	242,700	(6,325)
其他	1,577	1,316
年末	1,765,624	1,521,347

## (c) 融資融券業務抵押品公允價值分析如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
抵押品公允價值：		
- 權益類證券	329,724,873	290,376,975
- 基金	16,087,915	36,266,977
- 現金	9,636,977	8,535,007
- 債務證券	1,247,809	1,354,000
總計	<u>356,697,574</u>	<u>336,532,959</u>

根據管理層對每名融資融券客戶的信貸率、抵押品價值及過往還款記錄的評估，本集團對應收融資融券客戶款項的可收回性進行評估。

## (d) 應收融出資金按預期信用損失階段分析：

	2024 年 12 月 31 日			合計
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
攤餘成本	122,541,806	11,575,523	194,300	134,311,629
減值損失	(640,003)	(964,367)	(161,254)	(1,765,624)
賬面價值	<u>121,901,803</u>	<u>10,611,156</u>	<u>33,046</u>	<u>132,546,005</u>
擔保物	<u>318,540,485</u>	<u>37,983,652</u>	<u>173,437</u>	<u>356,697,574</u>

	2023 年 12 月 31 日			合計
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
攤餘成本	102,465,790	11,194,173	202,478	113,862,441
減值損失	(560,203)	(843,096)	(118,048)	(1,521,347)
賬面價值	<u>101,905,587</u>	<u>10,351,077</u>	<u>84,430</u>	<u>112,341,094</u>
擔保物	<u>301,195,391</u>	<u>35,051,742</u>	<u>285,826</u>	<u>336,532,959</u>

## 38 衍生金融工具

	名義金額	2024 年 12 月 31 日	
		公允價值	
		資產	負債
利率衍生工具	1,460,855,341	697,426	(814,414)
貨幣衍生工具	174,069,967	1,851,589	(1,337,738)
權益衍生工具	204,986,804	6,262,677	(5,899,597)
信用衍生工具	4,374,717	13,841	(10,264)
商品及其他衍生工具	368,218,063	1,633,079	(2,965,533)
總計	<u>2,212,504,892</u>	<u>10,458,612</u>	<u>(11,027,546)</u>
減：結算		<u>(467,487)</u>	<u>83,761</u>
淨頭寸		<u>9,991,125</u>	<u>(10,943,785)</u>

	名義金額	2023 年 12 月 31 日	
		公允價值	
		資產	負債
利率衍生工具	1,644,689,668	945,881	(405,920)
貨幣衍生工具	186,761,759	295,866	(1,474,728)
權益衍生工具	474,762,005	12,465,246	(11,396,087)
信用衍生工具	10,873,787	30,174	(5,684)
商品及其他衍生工具	417,780,134	3,319,877	(3,915,670)
總計	<u>2,734,867,353</u>	<u>17,057,044</u>	<u>(17,198,089)</u>
減：結算		<u>(797,163)</u>	<u>316,448</u>
淨頭寸		<u>16,259,881</u>	<u>(16,881,641)</u>

在當日無負債結算制度下，本集團於銀行間市場清算所股份有限公司結算的利率互換合約、於期貨公司結算的股指期貨、商品期貨以及國債期貨和通過期貨公司進行交易的商品期貨合約的持倉損益已經結算並包含在結算備付金中。因此，於 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，上述合約按抵銷後的淨額列示，為人民幣零元。

## 現金流量套期

本集團的現金流量套期工具包括貨幣掉期，主要用於對現金流波動進行套期。

上述衍生金融工具中，本集團認定為現金流量套期的套期工具如下：

2024年12月31日							
	名義金額					公允價值	
	3個月以內	3個月至1年	1至5年	5年以上	總計	資產	負債
貨幣衍生工具	-	3,025,000	-	-	3,025,000	-	(169,081)

2023年12月31日							
	名義金額					公允價值	
	3個月以內	3個月至1年	1至5年	5年以上	總計	資產	負債
貨幣衍生工具	-	-	3,025,000	-	3,025,000	-	(32,763)

本集團在現金流量套期策略中被套期風險敞口及對權益的影響的具體信息列示如下：

2024年12月31日					
	被套期項目賬面價值		套期工具本年對其他綜合收益影響的金額	套期工具累計計入其他綜合收益的金額	財務狀況表項目
	資產	負債			
債券	-	(3,048,491)	(83,916)	(44,844)	長期債券

2023年12月31日					
	被套期項目賬面價值		套期工具本年對其他綜合收益影響的金額	套期工具累計計入其他綜合收益的金額	財務狀況表項目
	資產	負債			
債券	-	(3,044,890)	(3,571)	39,072	長期債券

2024年度，本集團符合現金流量套期有效的部分淨虧損人民幣83,916千元計入其他綜合收益(2023年度：淨收益人民幣3,571千元)，並未發生因無效的現金流量套期導致的當期損益。

### 39 結算備付金

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
於證券交易所的備付金		
- 中國證券登記結算有限責任公司	6,654,049	5,746,776
- 香港中央結算有限公司	120,296	32,488
於其他機構的備付金	4,362,413	3,350,002
總計	11,136,758	9,129,266

### 40 代經紀客戶持有的現金

本集團於銀行及授權機構開設獨立存款金賬戶，以存放日常業務過程中產生的客戶款項。本集團已將經紀客戶款項分類為合併財務狀況表流動資產項目之代經紀客戶持有的現金，併在對任何損失及挪用經紀客戶款項負責的情況下，確認應付相關經紀客戶的相應賬款。在中國大陸，代經紀客戶持有的用於其交易和結算的現金受中國證監會所頒佈有關第三方保證金條例的限制及規管。在香港，代經紀客戶持有的現金受證券及期貨條例下之證券及期貨（客戶款項）規則限制及規管。

### 41 現金及銀行結餘

#### (a) 按性質分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
庫存現金	186	189
銀行結餘	39,521,623	46,296,689
減：減值準備	(351)	(512)
總計	39,521,458	46,296,366

銀行結餘主要包括定期及活期存款（按現行市場利率計息）。

#### (b) 減值損失準備變動分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年初	512	833
年內減值轉回	(190)	(290)
其他變動	29	(31)
年末	351	512

## 42 現金及現金等價物

### (a) 現金及現金等價物包括：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
現金	186	189
銀行結餘	39,425,490	46,203,098
結算備付金	11,136,758	9,129,266
原到期日三個月內的買入返售金融資產	6,538,630	7,352,535
原到期日三個月內的債券投資	1,279,718	1,436,707
減：受限制銀行存款	(2,347,573)	(4,291,466)
總計	<u>56,033,209</u>	<u>59,830,329</u>

截至 2024 年 12 月 31 日，包括現金及列為待售的銀行餘額在內，銀行餘額總計為人民幣 10,109 千元（截至 2023 年 12 月 31 日：零元）。

受限制銀行存款主要包括本集團所持為資管產品代繳增值稅計提的金額、最低流動資本限制、風險儲備保證金和代理承銷證券款。

(b) 與融資活動產生的負債之對賬：

下表列載本集團由融資活動產生的負債之變動，包括現金及非現金之變動。融資活動產生的負債指在本集團的合併現金流量表內分類為由融資活動產生的現金流或未來現金流產生的負債。

	短期債務工具	長期債券	短期銀行借款	長期銀行借款	租賃負債	應付利潤分配款和 應付未備償利息	總計
於 2024 年 1 月 1 日	25,475,507	159,816,001	11,478,573	647,052	1,468,161	145,230	199,030,524
<b>融資活動現金流變動</b>							
發行所得款項	36,075,820	-	3,355,750	-	-	-	39,431,570
償還債務款項	(31,906,954)	(44,310,354)	(11,377,260)	(642,200)	-	-	(88,236,768)
已付利息	(1,582,413)	(4,610,987)	(314,768)	(44,278)	-	-	(6,552,446)
已付租賃負債的現金	-	-	-	-	(623,242)	-	(623,242)
已付股利	-	-	-	-	-	(6,280,608)	(6,280,608)
融資活動現金流變動總計	2,586,453	(48,921,341)	(8,336,278)	(686,478)	(623,242)	(6,280,608)	(62,261,494)
<b>其他變動</b>							
利息支出	525,412	4,752,586	220,685	34,669	50,632	-	5,583,984
新租賃準則	-	-	-	-	346,016	-	346,016
已宣告股利	-	-	-	-	-	6,229,608	6,229,608
匯率影響	265,567	(188,429)	-	4,757	-	-	81,895
其他	-	-	-	-	(226,952)	-	(226,952)
其他變動總計	790,979	4,564,157	220,685	39,426	169,696	6,229,608	12,014,551
於 2024 年 12 月 31 日	28,852,939	115,458,817	3,362,980	-	1,014,615	94,230	148,783,581

	短期債務工具	長期債券	短期銀行借款	長期銀行借款	租賃負債	應付利潤分配款和 應付承備債利息	總計
於2023年1月1日	25,772,604	139,419,338	7,997,434	804,903	1,518,585	94,230	175,607,094
<b>融資活動現金流變動</b>							
發行得款項	43,556,056	48,241,623	11,377,260	-	-	-	103,174,939
償還債務款項	(39,227,936)	(28,630,617)	(7,948,720)	(175,592)	-	-	(75,982,865)
已付利息	(5,330,291)	(4,362,411)	(545,002)	(53,487)	-	-	(10,291,191)
已付租賃負債的現金	-	-	-	-	(662,201)	-	(662,201)
已付股利	-	-	-	-	-	(4,769,463)	(4,769,463)
融資活動現金流變動總計	(1,002,171)	15,248,595	2,883,538	(229,079)	(662,201)	(4,769,463)	11,469,219
<b>其他變動</b>							
利息支出	704,782	4,876,439	597,601	59,122	63,271	-	6,301,215
新租賃準則	-	-	-	-	548,506	-	548,506
已宣告股利	-	-	-	-	-	4,820,463	4,820,463
匯率影響	292	271,629	-	12,106	-	-	284,027
其他變動總計	705,074	5,148,068	597,601	71,228	611,777	4,820,463	11,954,211
於2023年12月31日	25,475,507	159,816,001	11,478,573	647,052	1,468,161	145,230	199,030,524

### 43 短期銀行借款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	2,983,239	10,549,181
質押借款	379,741	929,392
合計	3,362,980	11,478,573

截至 2024 年 12 月 31 日，短期借款年利率區間為 3.30% - 6.30%(2023 年 12 月 31 日：3.90% - 6.84%)。

### 44 已發行的短期債務工具

2024 年 12 月 31 日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
23 華泰 S3	人民幣 3,000,000	13/11/2023	13/9/2024	人民幣 3,000,000	2.67%
23 華泰 S4	人民幣 4,000,000	20/11/2023	20/9/2024	人民幣 4,000,000	2.65%
23 華泰 S5	人民幣 2,000,000	8/12/2023	8/7/2024	人民幣 2,000,000	2.81%
23 華泰 S6	人民幣 5,000,000	19/12/2023	19/3/2024	人民幣 5,000,000	2.75%
24 華泰 S1	人民幣 2,000,000	18/10/2024	18/3/2025	人民幣 2,000,000	1.96%
24 華泰 S2	人民幣 4,800,000	13/11/2024	13/5/2025	人民幣 4,800,000	1.90%
24 華泰 S3	人民幣 1,000,000	13/11/2024	13/11/2025	人民幣 1,000,000	1.92%
24 華泰 S4	人民幣 6,000,000	10/12/2024	10/6/2025	人民幣 6,000,000	1.75%
24 華泰 S6	人民幣 3,000,000	24/12/2024	24/8/2025	人民幣 3,000,000	1.67%
HUATAI B2401a	美元 25,800	13/1/2023	12/1/2024	美元 25,800	5.00%
HUATAI B2401b	美元 20,000	19/1/2023	19/1/2024	美元 20,000	5.75%
HUATAI B2402a	美元 15,000	3/2/2023	2/2/2024	美元 15,000	0.00%
HUATAI B2402b	美元 20,600	6/2/2023	5/2/2024	美元 20,600	0.00%
HUATAI B2403a	美元 30,000	27/3/2023	27/3/2024	美元 30,000	5.60%
HUATAI B2405b	港幣 475,000	5/5/2023	3/5/2024	港幣 475,000	4.60%
HUATAI B2406c	美元 50,000	13/6/2023	13/6/2024	美元 50,000	5.95%
HUATAI B2401c	美元 27,500	18/7/2023	18/1/2024	美元 27,500	6.17%
HUATAI B2407a	美元 11,000	19/7/2023	19/7/2024	美元 11,000	6.17%
HUATAI B2401d	港幣 100,000	19/7/2023	19/1/2024	港幣 100,000	5.36%
HUATAI B2401e	美元 20,000	24/7/2023	24/1/2024	美元 20,000	6.07%
HUATAI B2407b	美元 19,000	27/7/2023	26/7/2024	美元 19,000	0.00%
HUATAI B2401h	美元 15,000	31/7/2023	31/1/2024	美元 15,000	6.15%
HUATAI B2401i	港幣 100,000	31/7/2023	31/1/2024	港幣 100,000	5.55%
HUATAI B2407c	美元 10,000	2/8/2023	31/7/2024	美元 10,000	SOFR + 0.95%
HUATAI B2408a	美元 15,000	3/8/2023	1/8/2024	美元 15,000	SOFR + 0.95%
HUATAI B2408b	美元 15,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 15,000	SOFR + 0.95%
HUATAI B2408c	美元 10,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 10,000	SOFR + 0.95%
HUATAI B2408d	美元 15,000	10/8/2023	9/8/2024	美元 15,000	6.05%
HUATAI B2402j	美元 30,000	18/8/2023	21/2/2024	美元 30,000	6.14%
HUATAI B2402k	港幣 29,000	22/8/2023	22/2/2024	港幣 29,000	5.50%
HUATAI B2402l	美元 5,800	22/8/2023	22/2/2024	美元 5,800	6.10%
HUATAI B2409a	美元 65,000	12/9/2023	11/9/2024	美元 65,000	6.00%

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
HUATAI B2403b	美元 18,050	22/9/2023	22/3/2024	美元 18,050	0.00%
HUATAI B2409b	美元 13,150	22/9/2023	20/9/2024	美元 13,150	0.00%
HUATAI B2403c	美元 60,000	27/9/2023	26/3/2024	美元 60,000	6.00%
HUATAI B2409c	人民幣 400,000	28/9/2023	24/9/2024	人民幣 400,000	3.78%
HUATAI B2404	美元 10,000	17/10/2023	17/4/2024	美元 10,000	6.31%
HUATAI B2410a	人民幣 650,000	20/10/2023	16/10/2024	人民幣 650,000	3.80%
HUATAI B2401f	美元 16,750	25/10/2023	25/1/2024	美元 16,750	0.00%
HUATAI B2405c	美元 14,500	25/10/2023	2/5/2024	美元 14,500	0.00%
HUATAI B2407d	美元 15,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 15,000	6.36%
HUATAI B2401g	美元 10,000	27/10/2023	27/1/2024	美元 10,000	6.27%
HUATAI B2407e	美元 10,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 10,000	6.36%
HUATAI B2411a	美元 30,000	6/11/2023	4/11/2024	美元 30,000	0.00%
HUATAI B2402c	美元 18,000	7/11/2023	7/2/2024	美元 18,000	6.30%
HUATAI B2402g	美元 17,000	9/11/2023	15/2/2024	美元 17,000	6.30%
HUATAI B2402h	美元 15,000	10/11/2023	15/2/2024	美元 15,000	6.30%
HUATAI B2402e	美元 10,000	10/11/2023	9/2/2024	美元 10,000	5.87%
HUATAI B2411b	美元 35,000	13/11/2023	8/11/2024	美元 35,000	0.00%
HUATAI B2402d	美元 18,200	13/11/2023	8/2/2024	美元 18,200	0.00%
HUATAI B2402f	美元 20,000	14/11/2023	14/2/2024	美元 20,000	0.00%
HUATAI B2402i	美元 15,460	15/11/2023	15/2/2024	美元 15,460	0.00%
HUATAI B2405d	美元 10,000	21/11/2023	21/5/2024	美元 10,000	6.46%
HUATAI B2405e	港幣 200,000	28/11/2023	28/5/2024	港幣 200,000	6.04%
HUATAI B2409d	美元 95,000	6/12/2023	6/9/2024	美元 95,000	6.00%
HUATAI B2406d	美元 25,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 25,000	6.40%
HUATAI B2406e	美元 10,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 10,000	6.36%
HUATAI B2403d	美元 40,000	8/12/2023	8/3/2024	美元 40,000	0.00%
HUATAI B2406f	美元 20,000	8/12/2023	7/6/2024	美元 20,000	0.00%
HUATAI B2407f	美元 35,000	22/1/2024	22/7/2024	美元 35,000	5.85%
HUATAI B2407g	港幣 100,000	22/1/2024	22/7/2024	港幣 100,000	5.09%
HUATAI B2407h	美元 60,000	25/1/2024	25/7/2024	美元 60,000	0.00%
HUATAI B2405f	美元 35,000	26/1/2024	14/5/2024	美元 35,000	0.00%
HUATAI B2405g	人民幣 100,000	1/2/2024	10/5/2024	人民幣 100,000	0.00%
HUATAI B2405h	港幣 81,000	2/2/2024	16/5/2024	港幣 81,000	5.04%
HUATAI B2405i	美元 10,000	6/2/2024	21/5/2024	美元 10,000	5.99%
HUATAI B2405j	人民幣 300,000	6/2/2024	21/5/2024	人民幣 300,000	3.00%
HUATAI B2406g	美元 20,000	7/2/2024	7/6/2024	美元 20,000	5.97%
HUATAI B2408e	美元 10,000	7/2/2024	7/8/2024	美元 10,000	5.89%
HUATAI B2408f	人民幣 200,000	8/2/2024	8/8/2024	人民幣 200,000	3.10%
HUATAI B2408g	美元 34,300	15/2/2024	15/8/2024	美元 34,300	5.96%
HUATAI B2408h	美元 20,000	15/2/2024	15/8/2024	美元 20,000	5.85%
HUATAI B2405k	美元 10,000	16/2/2024	30/5/2024	美元 10,000	5.97%
HUATAI B2411c	美元 50,000	9/5/2024	7/11/2024	美元 50,000	6.00%
HUATAI B2411d	美元 50,000	10/5/2024	8/11/2024	美元 50,000	6.00%
HUATAI B2409e	美元 20,000	6/6/2024	6/9/2024	美元 20,000	5.00%
HUATAI B2409f	美元 30,000	6/6/2024	6/9/2024	美元 30,000	5.85%
HUATAI B2412a	美元 42,000	11/6/2024	11/12/2024	美元 42,000	5.81%
HUATAI B2410b	美元 30,000	11/7/2024	11/10/2024	美元 30,000	5.72%
HUATAI B2410c	美元 30,000	15/7/2024	15/10/2024	美元 30,000	5.71%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 12,788,986	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 12,788,986	註釋 (1)

名稱	2024 年 1 月 1 日		2024 年 12 月 31 日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
23 華泰 S3	3,010,680	53,400	(3,064,080)	-
23 華泰 S4	4,012,072	70,667	(4,082,739)	-
23 華泰 S5	2,003,626	28,100	(2,031,726)	-
23 華泰 S6	5,004,805	22,917	(5,027,722)	-
24 華泰 S1	-	2,008,009	-	2,008,009
24 華泰 S2	-	4,812,160	-	4,812,160
24 華泰 S3	-	1,002,560	-	1,002,560
24 華泰 S4	-	6,006,210	-	6,006,210
24 華泰 S6	-	3,001,077	-	3,001,077
HUATAI B2401a	191,563	3,331	(194,894)	-
HUATAI B2401b	149,401	2,678	(152,079)	-
HUATAI B2402a	105,865	1,992	(107,857)	-
HUATAI B2402b	145,320	2,804	(148,124)	-
HUATAI B2403a	215,457	6,365	(221,822)	-
HUATAI B2405b	442,864	14,550	(457,414)	-
HUATAI B2406c	365,627	15,646	(381,273)	-
HUATAI B2401c	200,207	3,767	(203,974)	-
HUATAI B2407a	80,069	3,907	(83,976)	-
HUATAI B2401d	92,848	2,258	(95,106)	-
HUATAI B2401e	143,770	2,222	(145,992)	-
HUATAI B2407b	130,051	6,568	(136,619)	-
HUATAI B2401h	108,958	2,216	(111,174)	-
HUATAI B2401i	92,760	2,435	(95,195)	-
HUATAI B2407c	71,515	3,797	(75,312)	-
HUATAI B2408a	107,254	5,715	(112,969)	-
HUATAI B2408b	107,235	5,696	(112,931)	-
HUATAI B2408c	71,490	3,797	(75,287)	-
HUATAI B2408d	108,645	5,720	(114,365)	-
HUATAI B2402j	217,250	5,198	(222,448)	-
HUATAI B2402k	491	27,109	(27,600)	-
HUATAI B2402l	851	42,154	(43,005)	-
HUATAI B2409a	467,832	27,983	(495,815)	-
HUATAI B2403b	126,129	3,659	(129,788)	-
HUATAI B2409b	89,161	5,394	(94,555)	-
HUATAI B2403c	431,221	13,080	(444,301)	-
HUATAI B2409c	403,780	11,216	(414,996)	-
HUATAI B2404	71,719	2,455	(74,174)	-
HUATAI B2410a	654,445	20,052	(674,497)	-
HUATAI B2401f	118,128	2,313	(120,441)	-
HUATAI B2405c	100,618	3,644	(104,262)	-
HUATAI B2407d	107,402	5,600	(113,002)	-
HUATAI B2401g	71,590	1,442	(73,032)	-
HUATAI B2407e	71,601	3,734	(75,335)	-
HUATAI B2411a	201,570	14,145	(215,715)	-

名稱	2024年1月1日		2024年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
HUATAI B2402c	128,623	2,844	(131,467)	-
HUATAI B2402g	121,435	2,857	(124,292)	-
HUATAI B2402h	107,130	2,521	(109,651)	-
HUATAI B2402e	71,365	1,583	(72,948)	-
HUATAI B2411b	235,040	16,627	(251,667)	-
HUATAI B2402d	128,016	2,851	(130,867)	-
HUATAI B2402f	140,531	3,279	(143,810)	-
HUATAI B2402i	108,628	2,537	(111,165)	-
HUATAI B2405d	71,297	2,930	(74,227)	-
HUATAI B2405e	182,247	8,538	(190,785)	-
HUATAI B2409d	673,468	40,368	(713,836)	-
HUATAI B2406d	177,726	7,789	(185,515)	-
HUATAI B2406e	71,086	3,144	(74,230)	-
HUATAI B2403d	279,875	7,745	(287,620)	-
HUATAI B2406f	137,712	6,098	(143,810)	-
HUATAI B2407f	-	259,029	(259,029)	-
HUATAI B2407g	-	94,954	(94,954)	-
HUATAI B2407h	-	431,430	(431,430)	-
HUATAI B2405f	-	251,667	(251,667)	-
HUATAI B2405g	-	100,000	(100,000)	-
HUATAI B2405h	-	76,086	(76,086)	-
HUATAI B2405i	-	73,161	(73,161)	-
HUATAI B2405j	-	302,589	(302,589)	-
HUATAI B2406g	-	146,672	(146,672)	-
HUATAI B2408e	-	74,023	(74,023)	-
HUATAI B2408f	-	203,092	(203,092)	-
HUATAI B2408g	-	254,065	(254,065)	-
HUATAI B2408h	-	148,016	(148,016)	-
HUATAI B2405k	-	73,144	(73,144)	-
HUATAI B2411c	-	370,192	(370,192)	-
HUATAI B2411d	-	370,249	(370,249)	-
HUATAI B2409e	-	145,647	(145,647)	-
HUATAI B2409f	-	218,871	(218,871)	-
HUATAI B2412a	-	310,774	(310,774)	-
HUATAI B2410b	-	218,800	(218,800)	-
HUATAI B2410c	-	218,862	(218,862)	-
收益憑證 <sup>(1)</sup>	2,745,458	15,124,024	(5,846,559)	12,022,923
總計	25,475,507	36,866,800	(33,489,368)	28,852,939

2023 年 12 月 31 日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
22 華泰 F1	人民幣 4,000,000	17/1/2022	17/1/2024	人民幣 4,000,000	2.75%
22 華泰 S2	人民幣 5,000,000	19/8/2022	17/2/2023	人民幣 5,000,000	1.78%
23 華泰 S1	人民幣 5,000,000	17/3/2023	15/9/2023	人民幣 5,000,000	2.65%
23 華泰 S2	人民幣 5,000,000	23/3/2023	25/10/2023	人民幣 5,000,000	2.65%
23 華泰 S3	人民幣 3,000,000	13/11/2023	13/9/2024	人民幣 3,000,000	2.67%
23 華泰 S4	人民幣 4,000,000	20/11/2023	20/9/2024	人民幣 4,000,000	2.65%
23 華泰 S5	人民幣 2,000,000	8/12/2023	8/7/2024	人民幣 2,000,000	2.81%
23 華泰 S6	人民幣 5,000,000	19/12/2023	19/3/2024	人民幣 5,000,000	2.75%
HUATAI B2304a	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
HUATAI B2304b	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
HUATAI B2304c	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
HUATAI B2302a	美元 50,000	27/5/2022	28/2/2023	美元 50,000	2.81%
HUATAI B2302b	港幣 300,000	13/5/2022	13/2/2023	港幣 300,000	2.15%
HUATAI B2305a	美元 50,000	27/5/2022	25/5/2023	美元 50,000	2.85%
HUATAI B2306	美元 100,000	10/6/2022	8/6/2023	美元 100,000	2.86%
HUATAI B2308	美元 15,000	10/8/2022	9/8/2023	美元 15,000	3.00%
HUATAI B2302d	美元 18,000	14/11/2022	14/2/2023	美元 18,000	5.75%
HUATAI B2302e	港幣 300,000	14/11/2022	14/2/2023	港幣 300,000	5.75%
HUATAI B2302f	美元 10,700	16/11/2022	16/2/2023	美元 10,700	0.00%
HUATAI B2302g	港幣 496,000	16/11/2022	16/2/2023	港幣 496,000	5.50%
HUATAI B2302h	美元 5,499	18/11/2022	17/2/2023	美元 5,499	0.00%
HUATAI B2302i	港幣 23,390	18/11/2022	17/2/2023	港幣 23,390	0.00%
HUATAI B2302j	港幣 150,000	22/11/2022	22/2/2023	港幣 150,000	0.00%
HUATAI B2311	美元 40,000	23/11/2022	22/11/2023	美元 40,000	6.05%
HUATAI B2302k	美元 8,580	25/11/2022	24/2/2023	美元 8,580	0.00%
HUATAI B2302l	美元 100,000	29/11/2022	27/2/2023	美元 100,000	0.00%
HUATAI B2302m	美元 50,000	29/11/2022	27/2/2023	美元 50,000	0.00%
HUATAI B2303a	美元 4,839	1/12/2022	1/3/2023	美元 4,839	0.00%
HUATAI B2303b	港幣 14,000	1/12/2022	1/3/2023	港幣 14,000	0.00%
HUATAI B2303c	美元 10,000	6/12/2022	3/3/2023	美元 10,000	5.70%
HUATAI B2312	人民幣 440,000	13/12/2022	12/12/2023	人民幣 440,000	3.49%
HUATAI B2306b	美元 62,000	15/12/2022	15/6/2023	美元 62,000	0.00%
HUATAI B2306c	美元 32,300	29/12/2022	29/6/2023	美元 32,300	5.60%
HUATAI B2304d	美元 30,000	13/1/2023	13/4/2023	美元 30,000	5.00%
HUATAI B2401a	美元 25,800	13/1/2023	12/1/2024	美元 25,800	5.00%
HUATAI B2304e	港幣 62,000	13/1/2023	13/4/2023	港幣 62,000	5.34%
HUATAI B2304f	美元 20,000	17/1/2023	17/4/2023	美元 20,000	0.00%
HUATAI B2304g	美元 20,000	17/1/2023	18/4/2023	美元 20,000	5.25%
HUATAI B2307d	美元 20,000	17/1/2023	18/7/2023	美元 20,000	5.00%
HUATAI B2312a	美元 60,000	17/1/2023	22/12/2023	美元 60,000	5.00%
HUATAI B2307e	港幣 200,000	17/1/2023	18/7/2023	港幣 200,000	5.14%
HUATAI B2401b	美元 20,000	19/1/2023	19/1/2024	美元 20,000	5.75%
HUATAI B2310	美元 50,000	19/1/2023	19/10/2023	美元 50,000	0.00%
HUATAI B2402a	美元 15,000	3/2/2023	2/2/2024	美元 15,000	0.00%
HUATAI B2308a	美元 10,000	6/2/2023	4/8/2023	美元 10,000	5.50%
HUATAI B2308b	美元 47,000	6/2/2023	7/8/2023	美元 47,000	0.00%

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
HUATAI B2402b	美元 20,600	6/2/2023	5/2/2024	美元 20,600	0.00%
HUATAI B2308c	美元 20,000	8/2/2023	8/8/2023	美元 20,000	5.55%
HUATAI B2308d	美元 100,000	9/2/2023	9/8/2023	美元 100,000	0.00%
HUATAI B2305b	美元 6,600	10/2/2023	10/5/2023	美元 6,600	0.00%
HUATAI B2308e	美元 15,000	10/2/2023	10/8/2023	美元 15,000	0.00%
HUATAI B2305c	美元 13,350	17/2/2023	17/5/2023	美元 13,350	0.00%
HUATAI B2308h	美元 30,000	17/2/2023	17/8/2023	美元 30,000	5.46%
HUATAI B2305d	美元 15,000	21/2/2023	23/5/2023	美元 15,000	5.28%
HUATAI B2308i	美元 100,000	21/2/2023	18/8/2023	美元 100,000	0.00%
HUATAI B2305e	港幣 200,000	21/2/2023	23/5/2023	港幣 200,000	3.82%
HUATAI B2308f	美元 50,000	22/2/2023	15/8/2023	美元 50,000	5.00%
HUATAI B2306a	美元 11,820	8/3/2023	8/6/2023	美元 11,820	0.00%
HUATAI B2306d	美元 20,000	10/3/2023	9/6/2023	美元 20,000	0.00%
HUATAI B2309b	美元 100,000	10/3/2023	12/9/2023	美元 100,000	0.00%
HUATAI B2403a	美元 30,000	27/3/2023	27/3/2024	美元 30,000	5.60%
HUATAI B2307f	美元 17,000	19/4/2023	19/7/2023	美元 17,000	0.00%
HUATAI B2307g	美元 6,300	20/4/2023	20/7/2023	美元 6,300	0.00%
HUATAI B2307h	美元 18,000	20/4/2023	20/7/2023	美元 18,000	0.00%
HUATAI B2307i	美元 20,000	24/4/2023	21/7/2023	美元 20,000	5.55%
HUATAI B2311a	港幣 51,000	2/5/2023	2/11/2023	港幣 51,000	0.00%
HUATAI B2405b	港幣 475,000	5/5/2023	3/5/2024	港幣 475,000	4.60%
HUATAI B2307a	美元 10,000	8/5/2023	7/7/2023	美元 10,000	5.55%
HUATAI B2311b	美元 20,000	9/5/2023	9/11/2023	美元 20,000	5.55%
HUATAI B2307b	美元 40,000	10/5/2023	11/7/2023	美元 40,000	5.55%
HUATAI B2307c	美元 12,500	16/5/2023	14/7/2023	美元 12,500	5.55%
HUATAI B2311c	美元 10,000	16/5/2023	16/11/2023	美元 10,000	5.66%
HUATAI B2311d	美元 5,150	19/5/2023	17/11/2023	美元 5,150	0.00%
HUATAI B2307j	美元 25,427	19/5/2023	21/7/2023	美元 25,427	5.00%
HUATAI B2311g	港幣 200,000	23/5/2023	24/11/2023	港幣 200,000	4.70%
HUATAI B2307k	港幣 100,000	29/5/2023	28/7/2023	港幣 100,000	4.85%
HUATAI B2307l	美元 15,000	29/5/2023	28/7/2023	美元 15,000	5.73%
HUATAI B2309a	美元 15,000	6/6/2023	6/9/2023	美元 15,000	5.88%
HUATAI B2406c	美元 50,000	13/6/2023	13/6/2024	美元 50,000	5.95%
HUATAI B2308g	港幣 250,000	14/6/2023	15/8/2023	港幣 250,000	4.65%
HUATAI B2309c	美元 26,300	15/6/2023	15/9/2023	美元 26,300	0.00%
HUATAI B2311f	美元 39,000	23/6/2023	22/11/2023	美元 39,000	0.00%
HUATAI B2311h	美元 10,500	26/6/2023	27/11/2023	美元 10,500	0.00%
HUATAI B2309d	美元 10,000	27/6/2023	27/9/2023	美元 10,000	5.50%
HUATAI B2311i	美元 25,500	30/6/2023	30/11/2023	美元 25,500	5.50%
HUATAI B2310a	美元 46,600	7/7/2023	11/10/2023	美元 46,600	5.50%
HUATAI B2401c	美元 27,500	18/7/2023	18/1/2024	美元 27,500	6.17%
HUATAI B2310b	美元 10,000	19/7/2023	19/10/2023	美元 10,000	5.80%
HUATAI B2407a	美元 11,000	19/7/2023	19/7/2024	美元 11,000	6.17%
HUATAI B2401d	港幣 100,000	19/7/2023	19/1/2024	港幣 100,000	5.36%
HUATAI B2401e	美元 20,000	24/7/2023	24/1/2024	美元 20,000	6.07%
HUATAI B2310c	港幣 200,000	26/7/2023	26/10/2023	港幣 200,000	5.36%

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
HUATAI B2407b	美元 19,000	27/7/2023	26/7/2024	美元 19,000	0.00%
HUATAI B2401h	美元 15,000	31/7/2023	31/1/2024	美元 15,000	6.15%
HUATAI B2401i	港幣 100,000	31/7/2023	31/1/2024	港幣 100,000	5.55%
HUATAI B2311j	美元 30,000	1/8/2023	1/11/2023	美元 30,000	6.03%
HUATAI B2407c	美元 10,000	2/8/2023	31/7/2024	美元 10,000	SOFR+0.95%
HUATAI B2408a	美元 15,000	3/8/2023	1/8/2024	美元 15,000	SOFR+0.95%
HUATAI B2311k	美元 12,477	3/8/2023	3/11/2023	美元 12,477	0.00%
HUATAI B2408b	美元 15,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 15,000	SOFR+0.95%
HUATAI B2408c	美元 10,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 10,000	SOFR+0.95%
HUATAI B2312b	美元 40,000	4/8/2023	1/12/2023	美元 40,000	6.02%
HUATAI B2408d	美元 15,000	10/8/2023	9/8/2024	美元 15,000	6.05%
HUATAI B2402j	美元 30,000	18/8/2023	21/2/2024	美元 30,000	6.14%
HUATAI B2311l	美元 10,000	21/8/2023	21/11/2023	美元 10,000	6.00%
HUATAI B2311m	美元 45,000	22/8/2023	22/11/2023	美元 45,000	6.05%
HUATAI B2402k	港幣 29,000	22/8/2023	22/2/2024	港幣 29,000	5.50%
HUATAI B2402l	美元 5,800	22/8/2023	22/2/2024	美元 5,800	6.10%
HUATAI B2409a	美元 65,000	12/9/2023	11/9/2024	美元 65,000	6.00%
HUATAI B2312c	美元 30,000	18/9/2023	18/12/2023	美元 30,000	6.06%
HUATAI B2403b	美元 18,050	22/9/2023	22/3/2024	美元 18,050	0.00%
HUATAI B2409b	美元 13,150	22/9/2023	20/9/2024	美元 13,150	0.00%
HUATAI B2403c	美元 60,000	27/9/2023	26/3/2024	美元 60,000	6.00%
HUATAI B2409c	人民幣 400,000	28/9/2023	24/9/2024	人民幣 400,000	3.78%
HUATAI B2312d	美元 10,340	29/9/2023	29/12/2023	美元 10,340	0.00%
HUATAI B2404	美元 10,000	17/10/2023	17/4/2024	美元 10,000	6.31%
HUATAI B2410	人民幣 650,000	20/10/2023	16/10/2024	人民幣 650,000	3.80%
HUATAI B2401f	美元 16,750	25/10/2023	25/1/2024	美元 16,750	0.00%
HUATAI B2405c	美元 14,500	25/10/2023	2/5/2024	美元 14,500	0.00%
HUATAI B2407d	美元 15,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 15,000	6.36%
HUATAI B2401g	美元 10,000	27/10/2023	27/1/2024	美元 10,000	6.27%
HUATAI B2407e	美元 10,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 10,000	6.36%
HUATAI B2411a	美元 30,000	6/11/2023	4/11/2024	美元 30,000	0.00%
HUATAI B2402c	美元 18,000	7/11/2023	7/2/2024	美元 18,000	6.30%
HUATAI B2402g	美元 17,000	9/11/2023	15/2/2024	美元 17,000	6.30%
HUATAI B2402h	美元 15,000	10/11/2023	15/2/2024	美元 15,000	6.30%
HUATAI B2402e	美元 10,000	10/11/2023	9/2/2024	美元 10,000	5.87%
HUATAI B2411b	美元 35,000	13/11/2023	8/11/2024	美元 35,000	0.00%
HUATAI B2402d	美元 18,200	13/11/2023	8/2/2024	美元 18,200	0.00%
HUATAI B2402f	美元 20,000	14/11/2023	14/2/2024	美元 20,000	0.00%
HUATAI B2402i	美元 15,460	15/11/2023	15/2/2024	美元 15,460	0.00%
HUATAI B2405d	美元 10,000	21/11/2023	21/5/2024	美元 10,000	6.46%
HUATAI B2405e	港幣 200,000	28/11/2023	28/5/2024	港幣 200,000	6.04%
HUATAI B2409d	美元 95,000	6/12/2023	6/9/2024	美元 95,000	6.00%
HUATAI B2406d	美元 25,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 25,000	6.40%
HUATAI B2406e	美元 10,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 10,000	6.36%
HUATAI B2403d	美元 40,000	8/12/2023	8/3/2024	美元 40,000	0.00%
HUATAI B2406f	美元 20,000	8/12/2023	7/6/2024	美元 20,000	0.00%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 2,786,805	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 2,786,805	註釋 (1)

名稱	2023年1月1日		2023年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
22 華泰 F1	4,105,269	4,731	(4,110,000)	-
22 華泰 S2	5,032,777	7,417	(5,040,194)	-
23 華泰 S1	-	5,060,551	(5,060,551)	-
23 華泰 S2	-	5,069,456	(5,069,456)	-
23 華泰 S3	-	3,010,680	-	3,010,680
23 華泰 S4	-	4,012,072	-	4,012,072
23 華泰 S5	-	2,003,626	-	2,003,626
23 華泰 S6	-	5,004,805	-	5,004,805
HUATAI B2304a	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2304b	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2304c	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2302a	354,203	7,484	(361,687)	-
HUATAI B2302b	271,621	4,659	(276,280)	-
HUATAI B2305a	354,025	10,148	(364,173)	-
HUATAI B2306	707,321	21,095	(728,416)	-
HUATAI B2308	105,092	4,327	(109,419)	-
HUATAI B2302d	126,321	3,015	(129,336)	-
HUATAI B2302e	269,950	5,850	(275,800)	-
HUATAI B2302f	74,030	1,755	(75,785)	-
HUATAI B2302g	445,902	9,804	(455,706)	-
HUATAI B2302h	38,132	816	(38,948)	-
HUATAI B2302i	20,749	447	(21,196)	-
HUATAI B2302j	132,878	3,052	(135,930)	-
HUATAI B2311	279,817	20,584	(300,401)	-
HUATAI B2302k	59,279	1,490	(60,769)	-
HUATAI B2302l	690,163	18,107	(708,270)	-
HUATAI B2302m	345,082	9,053	(354,135)	-
HUATAI B2303a	33,398	875	(34,273)	-
HUATAI B2303b	12,390	297	(12,687)	-
HUATAI B2303c	69,931	1,858	(71,789)	-
HUATAI B2312	440,604	14,710	(455,314)	-
HUATAI B2306b	420,182	18,945	(439,127)	-
HUATAI B2306c	225,057	10,102	(235,159)	-
HUATAI B2304d	-	215,101	(215,101)	-
HUATAI B2401a	-	191,563	-	191,563
HUATAI B2304e	-	56,924	(56,924)	-
HUATAI B2304f	-	141,654	(141,654)	-
HUATAI B2304g	-	143,508	(143,508)	-
HUATAI B2307d	-	145,186	(145,186)	-
HUATAI B2312a	-	444,697	(444,697)	-
HUATAI B2307e	-	185,885	(185,885)	-
HUATAI B2401b	-	149,401	-	149,401
HUATAI B2310	-	354,135	(354,135)	-
HUATAI B2402a	-	105,865	-	105,865
HUATAI B2308a	-	72,737	(72,737)	-
HUATAI B2308b	-	332,887	(332,887)	-

名稱	2023 年 1 月 1 日		2023 年 12 月 31 日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
HUATAI B2402b	-	145,320	-	145,320
HUATAI B2308c	-	145,553	(145,553)	-
HUATAI B2308d	-	708,270	(708,270)	-
HUATAI B2305b	-	46,746	(46,746)	-
HUATAI B2308e	-	106,241	(106,241)	-
HUATAI B2305c	-	94,554	(94,554)	-
HUATAI B2308h	-	218,234	(218,234)	-
HUATAI B2305d	-	107,639	(107,639)	-
HUATAI B2308i	-	708,270	(708,270)	-
HUATAI B2305e	-	182,966	(182,966)	-
HUATAI B2308f	-	362,576	(362,576)	-
HUATAI B2306a	-	83,718	(83,718)	-
HUATAI B2306d	-	141,654	(141,654)	-
HUATAI B2309b	-	708,270	(708,270)	-
HUATAI B2403a	-	215,457	-	215,457
HUATAI B2307f	-	120,406	(120,406)	-
HUATAI B2307g	-	44,621	(44,621)	-
HUATAI B2307h	-	127,489	(127,489)	-
HUATAI B2307i	-	143,549	(143,549)	-
HUATAI B2311a	-	46,216	(46,216)	-
HUATAI B2405b	-	442,864	-	442,864
HUATAI B2307a	-	71,473	(71,473)	-
HUATAI B2311b	-	145,617	(145,617)	-
HUATAI B2307b	-	285,979	(285,979)	-
HUATAI B2307c	-	89,328	(89,328)	-
HUATAI B2311c	-	72,848	(72,848)	-
HUATAI B2311d	-	36,476	(36,476)	-
HUATAI B2307j	-	181,646	(181,646)	-
HUATAI B2311g	-	185,557	(185,557)	-
HUATAI B2307k	-	91,342	(91,342)	-
HUATAI B2307l	-	107,241	(107,241)	-
HUATAI B2309a	-	107,815	(107,815)	-
HUATAI B2406c	-	365,627	-	365,627
HUATAI B2308g	-	228,339	(228,339)	-
HUATAI B2309c	-	186,275	(186,275)	-
HUATAI B2311f	-	276,225	(276,225)	-
HUATAI B2311h	-	74,368	(74,368)	-
HUATAI B2309d	-	71,809	(71,809)	-
HUATAI B2311i	-	184,773	(184,773)	-
HUATAI B2310a	-	334,828	(334,828)	-
HUATAI B2401c	-	200,207	-	200,207
HUATAI B2310b	-	71,862	(71,862)	-
HUATAI B2407a	-	80,069	-	80,069
HUATAI B2401d	-	92,848	-	92,848
HUATAI B2401e	-	143,770	-	143,770
HUATAI B2310c	-	183,689	(183,689)	-
HUATAI B2407b	-	130,051	-	130,051
HUATAI B2401h	-	108,958	-	108,958

名稱	2023年1月1日		2023年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
HUATAI B2401i	-	92,760	-	92,760
HUATAI B2311j	-	215,710	(215,710)	-
HUATAI B2407c	-	71,515	-	71,515
HUATAI B2408a	-	107,254	-	107,254
HUATAI B2311k	-	88,371	(88,371)	-
HUATAI B2408b	-	107,235	-	107,235
HUATAI B2408c	-	71,490	-	71,490
HUATAI B2312b	-	288,868	(288,868)	-
HUATAI B2408d	-	108,645	-	108,645
HUATAI B2402j	-	217,250	-	217,250
HUATAI B2311l	-	71,898	(71,898)	-
HUATAI B2311m	-	323,582	(323,582)	-
HUATAI B2402k	-	491	-	491
HUATAI B2402l	-	851	-	851
HUATAI B2409a	-	467,832	-	467,832
HUATAI B2312c	-	215,691	(215,691)	-
HUATAI B2403b	-	126,129	-	126,129
HUATAI B2409b	-	89,161	-	89,161
HUATAI B2403c	-	431,221	-	431,221
HUATAI B2409c	-	403,780	-	403,780
HUATAI B2312d	-	73,235	(73,235)	-
HUATAI B2404	-	71,719	-	71,719
HUATAI B2410	-	654,445	-	654,445
HUATAI B2401f	-	118,128	-	118,128
HUATAI B2405c	-	100,618	-	100,618
HUATAI B2407d	-	107,402	-	107,402
HUATAI B2401g	-	71,590	-	71,590
HUATAI B2407e	-	71,601	-	71,601
HUATAI B2411a	-	201,570	-	201,570
HUATAI B2402c	-	128,623	-	128,623
HUATAI B2402g	-	121,435	-	121,435
HUATAI B2402h	-	107,130	-	107,130
HUATAI B2402e	-	71,365	-	71,365
HUATAI B2411b	-	235,040	-	235,040
HUATAI B2402d	-	128,016	-	128,016
HUATAI B2402f	-	140,531	-	140,531
HUATAI B2402i	-	108,628	-	108,628
HUATAI B2405d	-	71,297	-	71,297
HUATAI B2405e	-	182,247	-	182,247
HUATAI B2409d	-	673,468	-	673,468
HUATAI B2406d	-	177,726	-	177,726
HUATAI B2406e	-	71,086	-	71,086
HUATAI B2403d	-	279,875	-	279,875
HUATAI B2406f	-	137,712	-	137,712
收益憑證 <sup>(1)</sup>	9,065,676	702,082	(7,022,300)	2,745,458
總計	25,772,604	44,261,130	(44,558,277)	25,475,507

(1) 於2024年12月31日止，本公司已發行186期(2023年：182期)收益憑證，未到期收益憑證固定年利率為1.78% - 6.58%(2023年：未到期收益憑證固定年利率為2.20% - 6.58%)，須於一年內償還。一年以上的到期的收益憑證已歸類至長期債券，詳見附註53。

## 45 拆入資金

流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
銀行同業拆借	30,113,661	39,244,418
轉融通業務拆借	-	292,109
合計	<u>30,113,661</u>	<u>39,536,527</u>

於 2024 年 12 月 31 日，本集團向銀行的拆入資金未設有擔保，年利率 1.40% - 5.17%，114 天內到期（於 2023 年 12 月 31 日，本集團向銀行的拆入資金未設有擔保，年利率 1.00% - 6.15%，361 天內到期），本集團在 2024 年未向中國證券金融股份有限公司借款。（於 2023 年 12 月 31 日：本集團向中國證券金融股份有限公司拆入資金由本集團持有的證券及保證金擔保，年利率 2.15% - 2.90%，170 天內到期，本集團在 2023 年向中國證券金融股份有限公司借款人民幣 292 百萬元）。

## 46 應付經紀客戶賬款

流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
客戶的經紀業務保證金	162,456,364	129,645,383
客戶融資融券保證金	22,130,612	15,055,977
總計	<u>184,586,976</u>	<u>144,701,360</u>

應付經紀客戶賬款指已收及應償還經紀客戶款項，主要為本集團持有並存於銀行及清算所。應付經紀客戶賬款按現行利率計息。

大部分應付賬款結餘須於要求時償還，惟若干應付經紀客戶之賬款就客戶於正常業務過程（如融資融券交易）中進行融資交易活動收取客戶之款項除外。僅有超出規定保證金及抵押現金之金額須於要求時償還。

考慮到該等業務之性質，本公司董事認為賬齡分析併無進一步意義，因此併無披露賬齡分析。

## 47 應付職工薪酬

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
非流動		
工資、獎金及津貼	6,116,922	6,431,780
流動		
	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
工資、獎金及津貼	4,194,639	3,744,726
退休金計劃供款	203	4,284
其他社會福利	394,171	402,429
總計	4,589,013	4,151,439

## 48 其他應付款項及應計費用

## 非流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租賃負債		
1-2 年 (包含)	296,568	572,755
2-5 年 (包含)	251,721	282,494
超過 5 年	33,657	72,031
總計	581,946	927,280

本集團的租賃物主要是用於經營的土地及建築物。大多數合同租賃期為 1 年至 5 年。

(1) 於 2024 年，短期租賃和低值租賃相關的費用為人民幣 31 百萬元計入當期損益 (於 2023 年：人民幣 39 百萬元)。

(2) 於 2024 年 12 月 31 日，本集團已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出不重大。

## 流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
應付交易款項	67,027,191	98,159,066
應付經紀，交易商及結算所	3,967,684	3,841,663
應付開放式基金款	1,008,569	7,825,379
應付其他稅項	344,952	168,412
限制性回購義務	100,545	228,371
租賃負債	432,669	540,881
應付佣金及手續費	42,640	110,456
期貨風險準備金	261,750	238,043
應付外包服務費	115,275	161,898
應付證券投資者保護基金款項	66,545	48,563
代理承銷證券款	69,650	228,431
應付寫字樓項目建設資金支出	20,635	24,314
應付股利	13,097	64,097
預計負債 <sup>(1)</sup>	746,108	570,142
其他 <sup>(2)</sup>	1,219,109	1,675,083
總計	75,436,419	113,884,799

(1) 預計負債餘額主要為未決訴訟應計準備金 7.5 億元人民幣 (附注 58)。

(2) 其他結餘主要指應付經紀人款項及一般業務過程中產生的其他應付款項。

## 49 合同負債

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
手續費及佣金預收款	104,280	158,581
銷售貨物預收款	412	18,919
總計	104,692	177,500

## 50 賣出回購金融資產款

## (a) 按抵押品類型分析：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
債務證券	113,398,845	130,284,994
權益類證券	7,649,323	13,771,155
總計	<u>121,048,168</u>	<u>144,056,149</u>

於2024年12月31日，本集團賣出回購金融資產款的擔保物價值為人民幣154,418百萬元（2023年12月31日：人民幣177,096百萬元）。

## (b) 按市場分析：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
銀行同業市場	73,799,904	91,007,974
上海證券交易所	33,351,190	39,159,490
深圳證券交易所	13,897,074	13,888,685
總計	<u>121,048,168</u>	<u>144,056,149</u>

## 51 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

非流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	6,973,421	8,961,031

流動

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
持作交易金融負債	26,585,600	35,932,137
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	6,889,311	7,777,998
總計	33,474,911	43,710,135

在合併財務報表中，由於本集團有義務於結構實體到期日按照賬面淨值及相關合併資產管理計劃或私募基金的有關條款向其他投資者進行支付，本集團將主要投資於活躍市場的上市股權投資及非上市股權投資的資產管理計劃或私募基金合併所產生的金融負債指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

在合併財務報表中，由於收益憑證包含嵌入式衍生工具，集團將收益憑證指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

在合併財務報表中，本集團將債券指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，因為該指定可顯著減少會計錯配。

於 2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，因本集團的信用風險變動導致的公允價值變動不重大。

## 52 一年內到期的長期債券

2024年12月31日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
21 華泰 G1	人民幣 4,000,000	2021/01/20	2024/01/20	人民幣 4,000,000	3.58%
21 華泰 G3	人民幣 5,000,000	2021/04/26	2024/04/26	人民幣 5,000,000	3.42%
21 華泰 G5	人民幣 4,000,000	2021/05/24	2024/05/24	人民幣 4,000,000	3.28%
21 華泰 G7	人民幣 2,000,000	2021/06/15	2024/06/15	人民幣 2,000,000	3.40%
21 華泰 09	人民幣 2,500,000	2021/06/21	2024/06/21	人民幣 2,500,000	3.45%
21 華泰 11	人民幣 1,500,000	2021/09/07	2024/09/07	人民幣 1,500,000	3.03%
21 華泰 13	人民幣 2,100,000	2021/10/18	2024/10/18	人民幣 2,100,000	3.25%
21 華泰 15	人民幣 2,200,000	2021/10/25	2024/10/25	人民幣 2,200,000	3.22%
22 華泰 G2	人民幣 2,000,000	2022/08/15	2024/08/15	人民幣 2,000,000	2.43%
22 華泰 G3	人民幣 3,000,000	2022/08/26	2024/08/26	人民幣 3,000,000	2.33%
22 華泰 G6	人民幣 3,600,000	2022/11/21	2024/11/21	人民幣 3,600,000	2.87%
22 華泰 G8	人民幣 1,500,000	2022/12/05	2024/12/05	人民幣 1,500,000	2.87%
22 華泰 12	人民幣 4,000,000	2022/12/22	2024/12/22	人民幣 4,000,000	3.24%
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	2020/04/29	2025/04/29	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	2020/05/21	2025/05/21	人民幣 3,000,000	3.20%
22 華泰 G1	人民幣 5,000,000	2022/02/14	2025/02/14	人民幣 5,000,000	2.79%
22 華泰 G4	人民幣 2,000,000	2022/09/05	2025/09/05	人民幣 2,000,000	2.52%
22 華泰 G5	人民幣 3,000,000	2022/09/13	2025/09/13	人民幣 3,000,000	2.50%
22 華泰 10	人民幣 2,000,000	2022/12/12	2025/12/12	人民幣 2,000,000	3.35%
23 華泰 G1	人民幣 4,000,000	2023/01/10	2025/01/10	人民幣 4,000,000	2.92%
23 華泰 G2	人民幣 800,000	2023/01/16	2025/01/16	人民幣 800,000	3.00%
23 華泰 G8	人民幣 1,700,000	2023/05/10	2025/07/10	人民幣 1,700,000	2.82%
23 華泰 13	人民幣 1,000,000	2023/10/16	2025/10/16	人民幣 1,000,000	2.80%
20 華泰 C1	人民幣 5,000,000	2020/11/13	2025/11/13	人民幣 5,000,000	4.48%
HUATAI B2404	美元 900,000	2021/04/09	2024/04/09	美元 900,000	1.30%
HUATAI B2503	美元 1,000,000	2022/03/03	2025/03/03	美元 1,000,000	2.38%
HUATAI B2509	人民幣 3,025,000	2022/09/14	2025/09/14	人民幣 3,025,000	2.85%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 500,843	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 500,843	註釋(1)

名稱	2024 年 1 月 1 日 賬面價值		2024 年 12 月 31 日 賬面價值	
	等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	等值人民幣
21 華泰 G1	4,135,816	7,384	(4,143,200)	-
21 華泰 G3	5,115,842	55,158	(5,171,000)	-
21 華泰 G5	4,078,828	52,372	(4,131,200)	-
21 華泰 G7	2,036,717	31,283	(2,068,000)	-
21 華泰 09	2,545,126	41,124	(2,586,250)	-
21 華泰 11	1,514,151	31,299	(1,545,450)	-
21 華泰 13	2,113,824	54,426	(2,168,250)	-
21 華泰 15	2,213,012	57,828	(2,270,840)	-
22 華泰 G2	2,017,898	30,702	(2,048,600)	-
22 華泰 G3	3,023,508	46,392	(3,069,900)	-
22 華泰 G6	3,611,143	92,177	(3,703,320)	-
22 華泰 G8	1,502,580	40,470	(1,543,050)	-
22 華泰 12	4,001,636	127,964	(4,129,600)	-
20 華泰 G3	-	3,669,503	(101,500)	3,568,003
20 華泰 G4	-	3,154,606	(96,000)	3,058,606
22 華泰 G1	-	5,261,756	(139,500)	5,122,256
22 華泰 G4	-	2,066,255	(50,400)	2,015,855
22 華泰 G5	-	3,096,831	(75,000)	3,021,831
22 華泰 10	-	2,070,097	(67,000)	2,003,097
23 華泰 G1	-	4,231,409	(116,800)	4,114,609
23 華泰 G2	-	847,152	(24,000)	823,152
23 華泰 G8	-	1,778,787	(47,940)	1,730,847
23 華泰 13	-	1,033,674	(28,000)	1,005,674
20 華泰 C1	-	5,253,184	(224,000)	5,029,184
HUATAI B2404	6,388,692	67,244	(6,455,936)	-
HUATAI B2503	-	7,416,677	(170,846)	7,245,831
HUATAI B2509	-	3,135,411	(86,920)	3,048,491
收益憑證 <sup>(1)</sup>	504,716	-	(504,716)	-
總計	<u>44,803,489</u>	<u>43,751,165</u>	<u>(46,767,218)</u>	<u>41,787,436</u>

2023年12月31日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
13 華泰 02	人民幣 6,000,000	5/6/2013	5/6/2023	人民幣 6,000,000	5.1%
18 華泰 G2	人民幣 1,000,000	26/11/2018	26/11/2023	人民幣 1,000,000	4.17%
20 華泰 G1	人民幣 8,000,000	26/3/2020	26/3/2023	人民幣 8,000,000	2.99%
20 華泰 G6	人民幣 3,200,000	18/6/2020	18/6/2023	人民幣 3,200,000	3.1%
20 華泰 G7	人民幣 3,500,000	24/11/2020	24/11/2023	人民幣 3,500,000	3.9%
20 華泰 G9	人民幣 4,000,000	9/12/2020	9/12/2023	人民幣 4,000,000	3.79%
21 華泰 G1	人民幣 4,000,000	20/1/2021	20/1/2024	人民幣 4,000,000	3.58%
21 華泰 G3	人民幣 5,000,000	26/4/2021	26/4/2024	人民幣 5,000,000	3.42%
21 華泰 G5	人民幣 4,000,000	24/5/2021	24/5/2024	人民幣 4,000,000	3.28%
21 華泰 G7	人民幣 2,000,000	15/6/2021	15/6/2024	人民幣 2,000,000	3.4%
21 華泰 09	人民幣 2,500,000	21/6/2021	21/6/2024	人民幣 2,500,000	3.45%
21 華泰 11	人民幣 1,500,000	7/9/2021	7/9/2024	人民幣 1,500,000	3.03%
21 華泰 13	人民幣 2,100,000	18/10/2021	18/10/2024	人民幣 2,100,000	3.25%
21 華泰 15	人民幣 2,200,000	25/10/2021	25/10/2024	人民幣 2,200,000	3.22%
22 華泰 G2	人民幣 2,000,000	15/8/2022	15/8/2024	人民幣 2,000,000	2.43%
22 華泰 G3	人民幣 3,000,000	26/8/2022	26/8/2024	人民幣 3,000,000	2.33%
22 華泰 G6	人民幣 3,600,000	21/11/2022	21/11/2024	人民幣 3,600,000	2.87%
22 華泰 G8	人民幣 1,500,000	5/12/2022	5/12/2024	人民幣 1,500,000	2.87%
22 華泰 12	人民幣 4,000,000	22/12/2022	22/12/2024	人民幣 4,000,000	3.24%
HUATAI B2302c	美元 400,000	12/2/2020	12/2/2023	美元 400,000	LIBOR+0.95%
HUATAI B2404	美元 900,000	9/4/2021	9/4/2024	美元 900,000	1.30%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 500,843	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 500,843	註釋 (1)

名稱	2023 年 1 月 1 日			2023 年 12 月 31 日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值	
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	
13 華泰 02	6,177,782	128,218	(6,306,000)	-	
18 華泰 G2	1,003,869	37,831	(1,041,700)	-	
20 華泰 G1	8,182,656	56,544	(8,239,200)	-	
20 華泰 G6	3,251,653	47,547	(3,299,200)	-	
20 華泰 G7	3,513,690	122,810	(3,636,500)	-	
20 華泰 G9	4,009,121	142,479	(4,151,600)	-	
21 華泰 G1	-	4,279,016	(143,200)	4,135,816	
21 華泰 G3	-	5,286,842	(171,000)	5,115,842	
21 華泰 G5	-	4,210,028	(131,200)	4,078,828	
21 華泰 G7	-	2,104,717	(68,000)	2,036,717	
21 華泰 09	-	2,631,376	(86,250)	2,545,126	
21 華泰 11	-	1,559,601	(45,450)	1,514,151	
21 華泰 13	-	2,182,074	(68,250)	2,113,824	
21 華泰 15	-	2,283,852	(70,840)	2,213,012	
22 華泰 G2	-	2,066,498	(48,600)	2,017,898	
22 華泰 G3	-	3,093,408	(69,900)	3,023,508	
22 華泰 G6	-	3,714,463	(103,320)	3,611,143	
22 華泰 G8	-	1,545,630	(43,050)	1,502,580	
22 華泰 12	-	4,131,236	(129,600)	4,001,636	
HUATAI B2302c	2,802,824	11,082	(2,813,906)	-	
HUATAI B2404	-	6,471,560	(82,868)	6,388,692	
收益憑證 <sup>(1)</sup>	121,154	504,716	(121,154)	504,716	
總計	29,062,749	46,611,528	(30,870,788)	44,803,489	

(1) 於 2024 年 12 月 31 日，無將在一年內兌付的收益憑證 (於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 504.72 百萬元)。

## 53 長期債券

2024年12月31日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	29/4/2020	29/4/2025	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	21/5/2020	21/5/2025	人民幣 3,000,000	3.20%
21 華泰 G4	人民幣 6,000,000	17/5/2021	17/5/2026	人民幣 6,000,000	3.71%
21 華泰 G6	人民幣 2,000,000	24/5/2021	24/5/2026	人民幣 2,000,000	3.63%
21 華泰 12	人民幣 2,700,000	7/9/2021	7/9/2031	人民幣 2,700,000	3.78%
21 華泰 14	人民幣 3,400,000	18/10/2021	18/10/2031	人民幣 3,400,000	3.99%
21 華泰 16	人民幣 1,100,000	25/10/2021	25/10/2031	人民幣 1,100,000	3.94%
22 華泰 G1	人民幣 5,000,000	14/2/2022	14/2/2025	人民幣 5,000,000	2.79%
22 華泰 G4	人民幣 2,000,000	5/9/2022	5/9/2025	人民幣 2,000,000	2.52%
22 華泰 G5	人民幣 3,000,000	13/9/2022	13/9/2025	人民幣 3,000,000	2.50%
22 華泰 G7	人民幣 1,400,000	21/11/2022	21/11/2027	人民幣 1,400,000	3.18%
22 華泰 10	人民幣 2,000,000	12/12/2022	12/12/2025	人民幣 2,000,000	3.35%
22 華泰 11	人民幣 500,000	12/12/2022	12/12/2027	人民幣 500,000	3.49%
23 華泰 G1	人民幣 4,000,000	10/1/2023	10/1/2025	人民幣 4,000,000	2.92%
23 華泰 G2	人民幣 800,000	16/1/2023	16/1/2025	人民幣 800,000	3.00%
23 華泰 G3	人民幣 2,000,000	16/1/2023	16/1/2028	人民幣 2,000,000	3.48%
23 華泰 G4	人民幣 4,500,000	6/2/2023	6/2/2026	人民幣 4,500,000	3.23%
23 華泰 G5	人民幣 4,000,000	13/2/2023	13/2/2028	人民幣 4,000,000	3.39%
23 華泰 G6	人民幣 1,500,000	27/2/2023	27/2/2026	人民幣 1,500,000	3.14%
23 華泰 G7	人民幣 2,200,000	27/2/2023	27/2/2028	人民幣 2,200,000	3.36%
23 華泰 G8	人民幣 1,700,000	10/5/2023	10/7/2025	人民幣 1,700,000	2.82%
23 華泰 G9	人民幣 700,000	10/5/2023	10/5/2028	人民幣 700,000	3.07%
23 華泰 10	人民幣 2,000,000	24/8/2023	24/8/2026	人民幣 2,000,000	2.64%
23 華泰 11	人民幣 2,500,000	21/9/2023	21/9/2026	人民幣 2,500,000	2.89%
23 華泰 13	人民幣 1,000,000	16/10/2023	16/10/2025	人民幣 1,000,000	2.80%
23 華泰 14	人民幣 1,600,000	16/10/2023	16/10/2033	人民幣 1,600,000	3.35%
23 華泰 15	人民幣 1,000,000	6/11/2023	6/8/2026	人民幣 1,000,000	2.83%
23 華泰 16	人民幣 2,500,000	6/11/2023	6/11/2033	人民幣 2,500,000	3.30%
23 華泰 F2	人民幣 2,800,000	27/11/2023	27/11/2026	人民幣 2,800,000	3.07%
23 華泰 F4	人民幣 3,600,000	15/12/2023	15/12/2026	人民幣 3,600,000	3.08%
20 華泰 C1	人民幣 5,000,000	13/11/2020	13/11/2025	人民幣 5,000,000	4.48%
21 華泰 C1	人民幣 9,000,000	29/1/2021	29/1/2026	人民幣 9,000,000	4.50%
HUATAI B2604	美元 500,000	9/4/2021	9/4/2026	美元 500,000	2.00%
HUATAI B2503	美元 1,000,000	3/3/2022	3/3/2025	美元 1,000,000	2.38%
HUATAI B2509	人民幣 3,025,000	14/9/2022	14/9/2025	人民幣 3,025,000	2.85%
HUATAI B2608	美元 400,000	9/8/2023	9/8/2026	美元 400,000	5.25%
HUATAI B2611	美元 800,000	29/11/2023	29/11/2026	美元 800,000	SOFR + 0.9%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 3,030,000	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 3,030,000	註釋 (1)

名稱	2024 年 1 月 1 日		2024 年 12 月 31 日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
20 華泰 G3	3,567,318	-	(3,567,318)	-
20 華泰 G4	3,058,017	-	(3,058,017)	-
21 華泰 G4	6,135,944	223,782	(222,600)	6,137,126
21 華泰 G6	2,042,945	72,994	(72,600)	2,043,339
21 華泰 12	2,730,840	102,230	(102,060)	2,731,010
21 華泰 14	3,427,143	135,724	(135,660)	3,427,207
21 華泰 16	1,107,853	43,361	(43,340)	1,107,874
22 華泰 G1	5,120,528	-	(5,120,528)	-
22 華泰 G4	2,015,297	-	(2,015,297)	-
22 華泰 G5	3,020,889	-	(3,020,889)	-
22 華泰 G7	1,404,717	44,576	(44,520)	1,404,773
22 華泰 10	2,002,581	-	(2,002,581)	-
22 華泰 11	500,628	17,524	(17,450)	500,702
23 華泰 G1	4,113,345	-	(4,113,345)	-
23 華泰 G2	822,900	-	(822,900)	-
23 華泰 G3	2,065,894	69,841	(69,600)	2,066,135
23 華泰 G4	4,629,523	146,281	(145,350)	4,630,454
23 華泰 G5	4,117,997	136,000	(135,600)	4,118,397
23 華泰 G6	1,539,132	47,358	(47,100)	1,539,390
23 華泰 G7	2,261,221	74,139	(73,920)	2,261,440
23 華泰 G8	1,730,405	-	(1,730,405)	-
23 華泰 G9	713,520	21,560	(21,490)	713,590
23 華泰 10	2,017,583	53,243	(52,800)	2,018,026
23 華泰 11	2,518,935	72,673	(72,250)	2,519,358
23 華泰 13	1,005,417	-	(1,005,417)	-
23 華泰 14	1,610,427	53,671	(53,600)	1,610,498
23 華泰 15	1,003,315	29,197	(28,300)	1,004,212
23 華泰 16	2,510,029	84,620	(82,500)	2,512,149
23 華泰 F2	2,808,118	85,960	(85,960)	2,808,118
23 華泰 F4	3,601,796	111,953	(110,880)	3,602,869
20 華泰 C1	5,028,420	-	(5,028,420)	-
21 華泰 C1	9,370,679	406,805	(405,000)	9,372,484
HUATAI B2604	3,550,894	130,349	(71,904)	3,609,339
HUATAI B2503	7,123,519	-	(7,123,519)	-
HUATAI B2509	3,044,890	-	(3,044,890)	-
HUATAI B2608	2,876,402	201,996	(151,001)	2,927,397
HUATAI B2611	5,685,678	452,832	(360,562)	5,777,948
收益憑證 <sup>(1)</sup>	3,127,773	99,773	-	3,227,546
總計	115,012,512	2,918,442	(44,259,573)	73,671,381

2023年12月31日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	29/4/2020	29/4/2025	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	21/5/2020	21/5/2025	人民幣 3,000,000	3.20%
21 華泰 G1	人民幣 4,000,000	20/1/2021	20/1/2024	人民幣 4,000,000	3.58%
21 華泰 G3	人民幣 5,000,000	26/4/2021	26/4/2024	人民幣 5,000,000	3.42%
21 華泰 G4	人民幣 6,000,000	17/5/2021	17/5/2026	人民幣 6,000,000	3.71%
21 華泰 G5	人民幣 4,000,000	24/5/2021	24/5/2024	人民幣 4,000,000	3.28%
21 華泰 G6	人民幣 2,000,000	24/5/2021	24/5/2026	人民幣 2,000,000	3.63%
21 華泰 G7	人民幣 2,000,000	15/6/2021	15/6/2024	人民幣 2,000,000	3.40%
21 華泰 09	人民幣 2,500,000	21/6/2021	21/6/2024	人民幣 2,500,000	3.45%
21 華泰 11	人民幣 1,500,000	7/9/2021	7/9/2024	人民幣 1,500,000	3.03%
21 華泰 12	人民幣 2,700,000	7/9/2021	7/9/2031	人民幣 2,700,000	3.78%
21 華泰 13	人民幣 2,100,000	18/10/2021	18/10/2024	人民幣 2,100,000	3.25%
21 華泰 14	人民幣 3,400,000	18/10/2021	18/10/2031	人民幣 3,400,000	3.99%
21 華泰 15	人民幣 2,200,000	25/10/2021	25/10/2024	人民幣 2,200,000	3.22%
21 華泰 16	人民幣 1,100,000	25/10/2021	25/10/2031	人民幣 1,100,000	3.94%
22 華泰 G1	人民幣 5,000,000	14/2/2022	14/2/2025	人民幣 5,000,000	2.79%
22 華泰 G2	人民幣 2,000,000	15/8/2022	15/8/2024	人民幣 2,000,000	2.43%
22 華泰 G3	人民幣 3,000,000	26/8/2022	26/8/2024	人民幣 3,000,000	2.33%
22 華泰 G4	人民幣 2,000,000	5/9/2022	5/9/2025	人民幣 2,000,000	2.52%
22 華泰 G5	人民幣 3,000,000	13/9/2022	13/9/2025	人民幣 3,000,000	2.50%
22 華泰 G6	人民幣 3,600,000	21/11/2022	21/11/2024	人民幣 3,600,000	2.87%
22 華泰 G7	人民幣 1,400,000	21/11/2022	21/11/2027	人民幣 1,400,000	3.18%
22 華泰 G8	人民幣 1,500,000	5/12/2022	5/12/2024	人民幣 1,500,000	2.87%
22 華泰 10	人民幣 2,000,000	12/12/2022	12/12/2025	人民幣 2,000,000	3.35%
22 華泰 11	人民幣 500,000	12/12/2022	12/12/2027	人民幣 500,000	3.49%
22 華泰 12	人民幣 4,000,000	22/12/2022	22/12/2024	人民幣 4,000,000	3.24%
23 華泰 G1	人民幣 4,000,000	10/1/2023	10/1/2025	人民幣 4,000,000	2.92%
23 華泰 G2	人民幣 800,000	16/1/2023	16/1/2025	人民幣 800,000	3.00%
23 華泰 G3	人民幣 2,000,000	16/1/2023	16/1/2028	人民幣 2,000,000	3.48%
23 華泰 G4	人民幣 4,500,000	6/2/2023	6/2/2026	人民幣 4,500,000	3.23%
23 華泰 G5	人民幣 4,000,000	13/2/2023	13/2/2028	人民幣 4,000,000	3.39%
23 華泰 G6	人民幣 1,500,000	27/2/2023	27/2/2026	人民幣 1,500,000	3.14%
23 華泰 G7	人民幣 2,200,000	27/2/2023	27/2/2028	人民幣 2,200,000	3.36%
23 華泰 G8	人民幣 1,700,000	10/5/2023	10/7/2025	人民幣 1,700,000	2.82%
23 華泰 G9	人民幣 700,000	10/5/2023	10/5/2028	人民幣 700,000	3.07%
23 華泰 10	人民幣 2,000,000	24/8/2023	24/8/2026	人民幣 2,000,000	2.64%

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
23 華泰 11	人民幣 2,500,000	21/9/2023	21/9/2026	人民幣 2,500,000	2.89%
23 華泰 13	人民幣 1,000,000	16/10/2023	16/10/2025	人民幣 1,000,000	2.80%
23 華泰 14	人民幣 1,600,000	16/10/2023	16/10/2033	人民幣 1,600,000	3.35%
23 華泰 15	人民幣 1,000,000	6/11/2023	6/8/2026	人民幣 1,000,000	2.83%
23 華泰 16	人民幣 2,500,000	6/11/2023	6/11/2033	人民幣 2,500,000	3.30%
23 華泰 F2	人民幣 2,800,000	27/11/2023	27/11/2026	人民幣 2,800,000	3.07%
23 華泰 F4	人民幣 3,600,000	15/12/2023	15/12/2026	人民幣 3,600,000	3.08%
20 華泰 C1	人民幣 5,000,000	13/11/2020	13/11/2025	人民幣 5,000,000	4.48%
21 華泰 C1	人民幣 9,000,000	29/1/2021	29/1/2026	人民幣 9,000,000	4.50%
HUATAI B2404	美元 900,000	9/4/2021	9/4/2024	美元 900,000	1.30%
HUATAI B2604	美元 500,000	9/4/2021	9/4/2026	美元 500,000	2.00%
HUATAI B2503	美元 1,000,000	3/3/2022	3/3/2025	美元 1,000,000	2.38%
HUATAI B2509	人民幣 3,025,000	14/9/2022	14/9/2025	人民幣 3,025,000	2.85%
HUATAI B2608	美元 400,000	9/8/2023	9/8/2026	美元 400,000	5.25%
HUATAI B2611	美元 800,000	29/11/2023	29/11/2026	美元 800,000	SOFR+0.90%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 3,030,000	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 3,030,000	註釋 (1)

名稱	2023年1月1日		2023年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
20 华泰 G3	3,566,652	102,166	(101,500)	3,567,318
20 华泰 G4	3,057,447	96,570	(96,000)	3,058,017
21 华泰 G1	4,134,487	-	(4,134,487)	-
21 华泰 G3	5,114,197	-	(5,114,197)	-
21 华泰 G4	6,134,805	223,739	(222,600)	6,135,944
21 华泰 G5	4,077,517	-	(4,077,517)	-
21 华泰 G6	2,042,565	72,980	(72,600)	2,042,945
21 华泰 G7	2,036,063	-	(2,036,063)	-
21 华泰 09	2,544,308	-	(2,544,308)	-
21 华泰 11	1,513,806	-	(1,513,806)	-
21 华泰 12	2,730,676	102,224	(102,060)	2,730,840
21 华泰 13	2,113,678	-	(2,113,678)	-
21 华泰 14	3,427,081	135,722	(135,660)	3,427,143
21 华泰 15	2,212,859	-	(2,212,859)	-
21 华泰 16	1,107,833	43,360	(43,340)	1,107,853
22 华泰 G1	5,118,848	141,180	(139,500)	5,120,528
22 华泰 G2	2,017,070	-	(2,017,070)	-
22 华泰 G3	3,022,110	-	(3,022,110)	-
22 华泰 G4	2,014,753	50,944	(50,400)	2,015,297
22 华泰 G5	3,019,971	75,918	(75,000)	3,020,889
22 华泰 G6	3,610,774	-	(3,610,774)	-
22 华泰 G7	1,404,662	44,575	(44,520)	1,404,717
22 华泰 G8	1,502,007	-	(1,502,007)	-
22 华泰 10	2,002,083	67,498	(67,000)	2,002,581
22 华泰 11	500,556	17,522	(17,450)	500,628
22 华泰 12	3,999,798	-	(3,999,798)	-
23 华泰 G1	-	4,113,345	-	4,113,345
23 华泰 G2	-	822,900	-	822,900
23 华泰 G3	-	2,065,894	-	2,065,894
23 华泰 G4	-	4,629,523	-	4,629,523
23 华泰 G5	-	4,117,997	-	4,117,997
23 华泰 G6	-	1,539,132	-	1,539,132
23 华泰 G7	-	2,261,221	-	2,261,221
23 华泰 G8	-	1,730,405	-	1,730,405

名稱	2023 年 1 月 1 日		2023 年 12 月 31 日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
23 华泰 G9	-	713,520	-	713,520
23 华泰 10	-	2,017,583	-	2,017,583
23 华泰 11	-	2,518,935	-	2,518,935
23 华泰 13	-	1,005,417	-	1,005,417
23 华泰 14	-	1,610,427	-	1,610,427
23 华泰 15	-	1,003,315	-	1,003,315
23 华泰 16	-	2,510,029	-	2,510,029
23 华泰 F2	-	2,808,118	-	2,808,118
23 华泰 F4	-	3,601,796	-	3,601,796
20 华泰 C1	5,027,690	224,730	(224,000)	5,028,420
21 华泰 C1	9,368,951	406,728	(405,000)	9,370,679
HUATAI B2404	6,280,411	-	(6,280,411)	-
HUATAI B2604	3,491,943	129,778	(70,827)	3,550,894
HUATAI B2503	7,000,146	291,941	(168,568)	7,123,519
HUATAI B2509	3,041,406	89,697	(86,213)	3,044,890
HUATAI B2608	-	2,876,402	-	2,876,402
HUATAI B2611	-	5,685,678	-	5,685,678
收益憑證 <sup>(1)</sup>	2,119,436	1,359,181	(350,844)	3,127,773
總計	110,356,589	51,308,090	(46,652,167)	115,012,512

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年未發行長期收益憑證，無長期收益憑證將於一年內兌付。詳見附註 52。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司共發行 2 期長期收益憑證，其中 2 期長期收益憑證將於一年內兌付，因此將其重分類至「一年內到期的長期債券」。

## 54 長期銀行借款

### (a) 按性質分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
未設有擔保銀行借款	-	647,052
減少：一年內到期的信用銀行借款	-	-
總計	-	647,052

### (b) 按到期日分析：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
到期日於五年之內	-	647,052

## 55 股本、儲備及未分配利潤

## (a) 股東權益變動表

本集團合併股東權益的年初與年末結餘對賬載於合併股東權益變動表。以下詳列本公司層面股東權益於年初至年末的變動：

	附註	儲備								總計	
		股本	其他權益工具	庫存股	資本公積	盈餘公積	一般儲備	公允價值儲備	外幣報表折算差額		未分配利潤
於 2024 年 1 月 1 日		9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	67,999,460	8,838,000	17,889,908	35,605	18,981	26,560,769	155,053,213
<b>本年權益變動</b>											
本年利潤		-	-	-	-	-	-	-	-	8,890,757	8,890,757
其他綜合收益		-	-	-	-	-	-	372,834	-	-	372,834
綜合收益總額		-	-	-	-	-	-	372,834	-	-	372,834
發行永續次級債		-	2,600,000	-	(2,698)	-	-	-	-	-	2,597,302
以權益結算的股份支付		-	-	112,478	31,852	-	-	-	-	-	144,330
回購、註銷股份		(47,361)	-	851,150	(803,789)	-	-	-	-	-	-
提取盈餘公積		-	-	-	-	889,076	-	-	-	(889,076)	-
提取一般儲備		-	-	-	-	-	1,779,050	-	-	(1,779,050)	-
本年重派股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(5,236,731)	(5,236,731)
應付永續債利息		-	-	-	-	-	-	-	-	(935,130)	(935,130)
其他		-	-	-	(117)	(14)	(29)	-	-	(100)	(260)
於 2024 年 12 月 31 日	64	9,027,302	28,300,000	(100,545)	67,224,708	9,727,062	19,668,929	408,439	18,981	26,611,439	160,886,315

儲備

附註	股本	其他權益工具	庫存股	資本公積	盈餘公積	一般儲備	公允價值儲備	外幣報表折算差額	未分配利潤	總計
於 2023 年 1 月 1 日	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	68,927,383	7,790,909	15,795,052	28,164	18,981	24,000,453	143,634,207
調整	-	-	-	-	419	839	-	-	2,937	4,195
於 2023 年 1 月 1 日	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	68,927,383	7,791,328	15,795,891	28,164	18,981	24,003,390	143,638,402
<b>本年權益變動</b>										
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	10,466,721	10,466,721
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	7,441	-	-	7,441
綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	7,441	-	10,466,721	10,474,162
發行永續次級債	-	6,500,000	-	(7,148)	-	-	-	-	-	6,492,852
以權益結算的股份支付	-	-	130,514	72,582	-	-	-	-	-	203,096
提取盈餘公積	-	-	-	-	1,046,672	-	-	-	(1,046,672)	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,094,017	-	-	(2,094,017)	-
本年重派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,223)	(4,063,223)
應付永續債利息	-	-	-	-	-	-	-	-	(705,430)	(705,430)
其他	(926)	-	7,637	(983,357)	-	-	-	-	-	(986,646)
於 2023 年 12 月 31 日	9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	67,999,460	8,838,000	17,889,908	35,605	18,981	26,560,769	155,053,213

64

**(b) 股本**

本公司發行的全部股份為已全部繳款普通股。每股面值為人民幣 1 元。本公司發行的股份數目與其賬面值如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	數量 (千股)	面值	數量 (千股)	面值
註冊、發行及已繳足股款：				
A 股 (每股人民幣 1 元)	7,308,256	7,308,256	7,355,617	7,355,617
H 股 (每股人民幣 1 元)	1,719,046	1,719,046	1,719,046	1,719,046
總計	<u>9,027,302</u>	<u>9,027,302</u>	<u>9,074,663</u>	<u>9,074,663</u>

於 2015 年 6 月 1 日，本公司完成首次公開發售 1,400,000,000 股 H 股，H 股於香港聯交所主板上市。於 2015 年 6 月 19 日，本公司部分行使超額配售選擇權超額配售 162,768,800 股 H 股股票。

根據中國法規相關規定，本公司的現有國有股股東將合計 156,276,880 股公司國有股轉讓予中國全國社會保障基金理事會，該等股份其後轉換為境外上市外資股 (H 股)。

於 2018 年 7 月，本公司完成非公開發行 A 股股票 1,088,731,200 股。

於 2019 年 6 月 20 日，本公司完成發售 75,013,636 份全球存托憑證併在倫敦證券交易所上市，本次發行的全球存托憑證代表的基礎證券為 750,136,360 股 A 股股票。於 2019 年 6 月 27 日，本公司行使超額配售選擇權超額配售 7,501,364 份全球存托憑證，對應基礎 A 股股票上市數量為 75,013,640 股，綜上所述，本公司已發售 82,515,000 份全球存托憑證，代表的基礎證券為 825,150,000 股新增 A 股股票，每股面值為人民幣 1.00 元。發行後累計實收股本為人民幣 9,076,650,000 元。

本公司於 2022 及 2023 年度分別回購註銷了 1,060,973 股及 925,692 股限制性 A 股股票，變更後本公司註冊資本為人民幣 9,074,663,335 元，累計發行 9,074,663,335 股每股面值人民幣 1 元的股份。

2024 年 1 月，公司註銷了回購專用證券賬戶剩餘的未使用已回購股份合計 45,278,495 股，此後，公司的註冊資本變更為人民幣 9,029,384,840 元，公司的總股本為 9,029,384,840 股，每股面值人民幣 1 元。

2024 年 9 月，公司完成了回購並註銷 2,082,559 股受限的 A 股股票，此後，公司的註冊資本變更為人民幣 9,027,302,281 元，公司的總股本為 9,027,302,281 股，每股面值人民幣 1 元。

所有人民幣普通股 (A 股)、全球存托憑證 GDRs (代表新發行 A 股) 與境外上市外資股 (H 股) 在宣派、派付或作出的一切股息或分派將享有同等地位。

**(c) 其他權益工具**

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
永續次級債	<u>28,300,000</u>	<u>25,700,000</u>

經中國證監會批准，本公司於 2021 年 9 月 15 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 16 日及 2022 年 1 月 26 日、2022 年 7 月 11 日、2022 年 10 月 21 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年 10 月 20 日及 2024 年 11 月 26 日發行了 9 期永續次級債券 (以下統稱“永續債”)，即“21 華泰 Y1”、“21 華泰 Y2”、“21 華泰 Y3”及“22 華泰 Y1”、“22 華泰 Y2”、“22 華泰 Y3”、“23 華泰 Y1”、“23 華泰 Y2”及“24 華泰 Y1”，債券面值均為人民幣 100 元，票面利率分別為 3.85%、4.00%、3.80% 及 3.49%、3.59%、3.20%、3.46%、3.58% 及 2.39%。永續債均無到期日，但本公司有權於永續債第 5 個和其後每個付息日按面值加應付利息 (包括所有遞延支付的利息及其孳息) 贖回該債券。

永續次級債票面利率在前 5 個計息年度內保持不變並且每 5 年重置一次票面利率，重置票面利率以當期基準利率加上初始利差再加上 200 至 300 個基點確定。當期基準利率為票面利率重置日前 5 個工作日中國債券信息網公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 5 年的國債收益率算術平均值。

除非發生強制付息事件，債券的每個付息日，本公司可自行選擇將當期利息以及已經遞延的所有利息及其孳息推遲到下一個付息日支付，且不受任何遞延支付利息次數的限制。強制付息事件僅限於本公司普通股分紅或減少註冊資本。

由於本公司於 2024 年 6 月 20 日召開的 2023 年年度股東大會上宣告了普通股分紅，本公司於應付股利中確認了應付永續次級債利息人民幣 935,130 千元。

本公司發行的永續次級債券屬於權益性工具，在本集團財務狀況表列示於權益中。

#### (d) 庫存股

	年初賬面餘額	本年增加額	本年減少額	年末賬面餘額
回購股份	835,802	-	(835,802)	-
A 股限制性股票股權激勵計劃	228,371	-	(127,826)	100,545
總計	1,064,173	-	(963,628)	100,545

2023 年 11 月 24 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會、2023 年第三次 A 股類別股東大會和 2023 年第三次 H 股類別股東大會，審議並通過了《關於公司註銷回購 A 股股份並減少註冊資本的議案》，同意公司註銷回購專用證券賬戶中尚未使用的 A 股股份共計 45,278,495 股，並據此減少註冊資本。2024 年 1 月 10 日，公司完成了上述回購 A 股股份的註銷工作，減少股本及註冊資本人民幣 45.28 百萬元，減少資本公積人民幣 790.52 百萬元，減少庫存股人民幣 835.80 百萬元。

2024 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會第八次會議及第六屆監事會第七次會議審議通過了《關於公司回購註銷部分 A 股限制性股票的議案》。根據公司層面業績條件達成情況和激勵對象個人績效條件達成情況，本次可解除限售的限制性股票數量合計為 13,269,954 股，於 2024 年 5 月 16 日解除限售為無限售條件流通股份上市流通，公司 A 股限制性股票剩餘 16,008,438 股。根據 A 股限制性股票激勵計劃的規則，本次股票回購義務相應減少人民幣 103.51 百萬元。

2024 年 6 月 20 日，根據 2023 年度股東大會決議，年度利潤分配採用現金分紅的方式，向股東每 10 股派發現金紅利人民幣 4.30 元（含稅），公司 2023 年度現金紅利已於 2024 年 8 月 16 日完成支付，根據 A 股限制性股票激勵計劃的規則，股票回購義務相應減少人民幣 6.88 百萬元。

2024 年 6 月 20 日，華泰證券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會審議並通過了《關於公司回購註銷部分 A 股限制性股票的議案》，回購並註銷 175 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共計 2,082,559 股，回購價格為人民幣 7.37 元 / 股，股票回購義務相應減少 15.35 百萬元。

2024 年 8 月 30 日，根據公司第六屆董事會第十二次會議決議，公司 2024 年中期利潤分配採用現金分紅的方式，每股派發現金紅利人民幣 0.15 元（含稅），公司 2024 年中期現金紅利已於 2024 年 10 月 25 日支付，根據 A 股限制性股票激勵計劃的規則，股票回購義務相應減少人民幣 2.09 百萬元。

#### (e) 資本公積

資本公積主要包括發行新股時，超過股票面值的資本溢價以及本集團已付非控股權益持有人之對價與相關非控股權益之賬面值之差額。

#### (f) 盈餘公積

根據中國公司法，本公司須按淨利潤的 10% 提取法定盈餘公積直至法定盈餘公積累計達至本公司註冊資本的 50%。

經股東批准，法定公積可用於彌補累計損失或轉增本公司的資本，惟將法定盈餘公積轉增資本時，留存的法定盈餘儲備不得少於本公司轉增前當時註冊資本的 25%。

**(g) 一般儲備**

一般儲備包括一般風險儲備及交易風險儲備。

根據 2007 年 12 月 18 日中國證監會頒布的《關於證券公司 2007 年年度報告工作的通知》(證監機構字[2007]320 號文)的規定,本公司按年度淨利潤的 10% 提取一般風險儲備金。

根據 2007 年 12 月 18 日中國證監會頒布的《關於證券公司 2007 年年度報告工作的通知》(證監機構字[2007]320 號文)的規定及《證券法》的要求,本公司按年度淨利潤的 10% 提取交易風險儲備金,以彌補證券交易的損失。

根據《公開募集證券投資基金風險準備金監督管理暫行辦法》(證監會令[第 94 號])的規定,本公司按照當期基金託管費收入的 2.5% 提取一般交易風險準備。

根據適用的當地法規,本公司的子公司將其利潤計入一般儲備中。

**(h) 公允價值儲備**

公允價值儲備包括:

持有的指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益性證券的累計公允價值變動淨額及;

持有的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的累計公允價值變動淨額除非該資產被終止確認或重分類。該部分變動考慮了減值準備的影響。

**(i) 現金流量套期儲備**

現金流量套期儲備為套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分。

**(j) 外幣報表折算差額**

外幣報表折算差額主要包括換算外幣財務報表產生之外幣匯兌差額。

**(k) 股利**

根據 2024 年 6 月 20 日股東大會的批准,本公司向普通股股東派發現金股利,年度利潤分配採用現金分紅的方式,以總股本 9,029,384,840 股為基數,每 10 股人民幣 4.30 元(含稅)(2023 年:每 10 股人民幣 4.50 元(含稅)),共計人民幣 3,882,635,481.20 元(含稅)(2023 年:人民幣 4,063,223,178.00 元(含稅)),公司 2023 年度現金紅利已於 2024 年 8 月 16 日支付。

根據 2024 年 8 月 30 日公司第六屆董事會第十二次會議決議,公司 2024 年中期利潤分配採用現金分紅的方式,以方案實施前的公司總股本 9,027,302,281 股為基數,每股派發現金紅利人民幣 0.15 元(含稅),共計人民幣 1,354,095,342.15 元(含稅),公司 2024 年中期現金紅利已於 2024 年 10 月 24 日支付。

**56 承擔****(a) 資本承擔**

截至 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日,未於合併財務報表準備的未行使資本承擔如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
已訂約但未支付	7,174,588	7,156,300

上述資本承諾主要為集團的證券承銷承諾、向基金認繳的資本出資、房地產的建設以及設備的購買。

## 57 於結構實體的權益

### (a) 本集團合併入賬的結構實體權益

本集團合併入賬的結構實體主要指本集團作為管理人和 / 或投資顧問及投資者的資產管理計劃。本集團綜合評估本集團因持有的份額而享有的回報以及作為資產管理計劃管理人或投資顧問的報酬是否將使本集團面臨可變回報的影響重大，併據此判斷本集團是否為資產管理計劃的主要責任人。

於 2024 年 12 月 31 日，本集團合併結構實體數量為 55 個（於 2023 年 12 月 31 日，本集團合併結構實體數量為 59 個），主要為資產管理計劃。於 2024 年 12 月 31 日，合併結構實體的總資產為人民幣 35,723 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 94,908 百萬元）。本集團於合併的結構實體中所持權益賬面價值為人民幣 32,309 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 86,408 百萬元）。截至 2024 年 12 月 31 日止年度和截至 2023 年 12 月 31 日止年度，本集團未向上述結構化主體提供財務支援。

### (b) 在由本集團發起設立但併未納入合併範圍的結構實體中的權益

本集團作為結構實體的普通合夥人或管理者，在報告期間對資產管理計劃擁有管理權。除了附註 57(a) 所列本集團已合併的結構實體外，本集團因其在結構實體中擁有的權益而享有可變回報並不重大，且未向上述結構化主體提供財務支持。因此，本集團併未合併該等結構實體。

於 2024 年 12 月 31 日，上述由本集團管理的未合併結構實體的資產總額為人民幣 621,057 百萬元（2023 年 12 月 31 日：人民幣 530,502 百萬元）。於 2024 年 12 月 31 日，本集團於上述未合併結構實體中所持權益賬面價值為人民幣 6,252 百萬元（2023 年 12 月 31 日：人民幣 7,101 百萬元）。

在截至 2024 年 12 月 31 日的一年中，本集團在上述未合併的結構化實體中獲得的利潤或損失，包括資產管理費和佣金收入以及淨投資損失，總計損失人民幣 513 百萬元（在截至 2023 年 12 月 31 日的一年中：資產管理費和佣金收入以及淨投資收益總計收益人民幣 1576 百萬元）。

### (c) 於第三方發起設立的結構化實體中的權益

本集團通過直接持有投資而在第三方發起設立的結構實體中享有權益，這些結構實體未納入本集團的合併範圍，主要包括基金、資產管理計劃、信托計劃及銀行或其他金融機構發行的理財產品。這些結構實體的性質和目的主要是管理投資者的資產併賺取管理費，其融資方式是向投資者發行投資產品。

於 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，合併財務狀況表中相關賬目的賬面價值等於本集團於未合併入賬且由第三方發起設立的結構實體中所持權益的最高損失風險，載列如下：

2024 年 12 月 31 日		
	以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	總計
基金	60,952,406	60,952,406
理財產品	7,300,893	7,300,893
債券證券	383,852	383,852
總計	68,637,151	68,637,151

2023 年 12 月 31 日		
	以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	總計
基金	60,597,720	60,597,720
理財產品	22,714,060	22,714,060
債券證券	460,035	460,035
總計	83,771,815	83,771,815

## 58 未決訴訟

本集團於日常經營中會涉及索賠、法律訴訟或監管機構調查。於 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，根據法庭裁決及管理層的判斷，已對本集團作為被告方的法律或仲裁案件產生的索賠金額計提預計負債。

集團子公司華泰聯合證券（下稱“華泰聯合”）於 2020 年 9 月 25 日收到上海金融法院發送的《應訴通知書》等相關訴訟材料，原告中國郵政儲蓄銀行股份有限公司因投資美吉特 ABS 未得到全額兌付，訴至法院要求該專項計畫管理人（被告一）、法律顧問（被告二）、評級機構（被告三）、原始權益人（被告四）及財務顧問華泰聯合（被告五）承擔連帶賠償責任，賠償原告投資損失人民幣 5.27 億元及相關利息。上海金融法院於 2023 年 4 月 14 日一審判決華泰聯合承擔連帶賠償責任。華泰聯合已上訴，二審於 2024 年 12 月 26 日正式開庭，但截至本財務報表批准報出日未宣判判決結果。結合一審判決結果以及企業會計準則的相關要求，本集團認為該案件已達到預計負債的確認條件，對該索賠金額確認預計負債人民幣 6.75 億元。

本年度，浙商證券股份有限公司和浙商證券資產管理有限公司對華泰聯合及專項計畫管理人提起侵權責任糾紛訴訟，稱由於華泰聯合及專項計畫管理人履職不當，導致其產生巨額損失，要求二被告連帶賠償其投資本金及利息共計 14,175.39 萬元，目前案件正在審理中。結合該案情目前的進展、律師的專業判斷，以及企業會計準則的相關要求，本集團認為該案件已達到預計負債的確認條件，確認預計負債人民幣 7,087.70 萬元。

截至 2024 年 12 月 31 日，除上述案件外，本集團無牽涉其他如果發生不利的判決，預期導致本集團自身財務狀況或經營成果受到重大不利影響的法律訴訟或仲裁。

## 59 關聯方關係及交易

### (a) 關聯方關係

#### (i) 主要股東

股東名稱	註冊地	註冊資本	持股比例 (%)	表決權比例 (%)
江蘇國信投資集團有限公司	南京	人民幣 500 億元	15.21	15.21
江蘇交通控股有限公司	南京	人民幣 168 億元	5.42	5.42

本集團與主要股東及其子公司的交易與結餘詳細資料載於附註 59(b)(i)。

#### (ii) 本集團子公司

本集團子公司詳細資料載於附註 24。

#### (iii) 本集團聯營企業

本集團聯營企業詳細資料載於附註 25。

#### (iv) 本集團合營企業

本集團合營企業詳細資料載於附註 26。

#### (v) 其他關聯方

其他關聯方為個人，包括董事會、監事會及高級管理層成員及該等人士的密切家族成員。

**(b) 關聯方交易及結餘**

除在本合併財務報表其他附註披露的內容外，本集團有如下關聯方交易及結餘。

(i) 本集團與主要股東及其子公司的交易及結餘：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年末結餘：		
使用權資產	142	-
其他應收款及預付款項	43	43
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	138,331
應付經紀客戶賬款	327,636	14,389
其他應付款項及應計費用	3,211	3,211
已發行的短期債務工具	-	-
租賃負債	-	-

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
年內交易：		
手續費及佣金收入	9,064	20,769
投資收益淨額	703	2,162
營業支出	(3,237)	(199)

於 2024 年，本集團未認購主要股東債券（於 2023 年：人民幣 138 百萬元）。

於 2024 年，本集團贖回主要股東債券為人民幣 91 百萬元（於 2023 年：人民幣 53 百萬元）。

於 2024 年，本集團支付主要股東租賃費人民幣 0.18 百萬元（於 2023 年：人民幣零元）。

(ii) 本集團與聯營企業的交易及結餘：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年末結餘：		
現金及銀行結餘	1,240,337	1,244,329
使用權資產	66,870	17,489
應收款項	109,501	111,881
其他應收款及預付款項	3,204	2,828
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	30,559	50,510
應付經紀客戶賬款	77,858	96,223
其他應付款項及應計費用	378	1,893
拆入資金	-	1,000,383
租賃負債	68,342	19,078

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
年內交易：		
手續費及佣金收入	244,139	311,402
手續費及佣金支出	(777)	(682)
其他收入及收益	3,233	2,600
業務及管理費	(546)	(2,302)
利息收入	34,704	23,979
利息支出	(12,413)	(17,544)
投資損失淨額	3,491	7,710

於 2024 年，本集團認購聯營企業債券為人民幣 31 百萬元（於 2023 年：人民幣 51 百萬元）。

於 2024 年，聯營企業認購本集團非公开发行公司債券為人民幣 51 百萬元（於 2023 年：人民幣零元）。

於 2024 年，本集團對聯營企業的投資增加金額為人民幣 211 百萬元（於 2023 年：人民幣 1,438 百萬元）。

於 2024 年及 2023 年，本集團收回對聯營企業的投資金額為人民幣 50 百萬元（於 2023 年：人民幣 177 百萬元）。

於 2024 年，本集團與聯營企業開展質押式回購業務金額為人民幣 81,389 百萬元（於 2023 年：人民幣 89,406 百萬元）。

於 2024 年，本集團與聯營企業開展拆入資金業務金額為人民幣 20,500 百萬元（於 2023 年：人民幣 89,320 百萬元）。

於 2024 年，從聯營企業收到的股利金額為人民幣 1,038 百萬元（於 2023 年：人民幣 1,634 百萬元）。

於 2024 年，本集團支付聯營企業租賃費人民幣 31 百萬元（於 2023 年：人民幣 40 百萬元）。

(iii) 本集團與合營企業的交易及結餘：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年末結餘：		
應收款項	8,168	-
應付經紀客戶賬款	70,950	2,885

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
年內交易：		
手續費及備金收入	15,772	8,525

於 2024 年，本集團對合營企業的投資增加金額為人民幣 75 百萬元（於 2023 年：人民幣 182 百萬元）。於 2024 年，本集團對合營企業的投資減少金額為人民幣 34 百萬元（於 2023 年：人民幣 171 百萬元）。

於 2024 年，本集團未從合營企業收到股利（於 2023 年：人民幣 22 百萬元）。

(iv) 本集團與其他關聯方的交易及結餘：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年末結餘：		
應付經紀客戶賬款	939	5,002

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
年內交易：		
手續費及備金收入	154	77

### (c) 主要管理人員酬金

於 2024 年，公司已計提並支付給關鍵管理人員當年的稅前薪酬總額為人民幣 18.69 百萬元。2024 財年關鍵管理人員的總薪酬方案尚未最終確定，將在確認後進一步披露（2023 財年關鍵管理人員的最終確定總薪酬方案為人民幣 48.67 百萬元）。該金額包括附註 16 中披露的應付給公司董事和監事的薪酬。於 2024 年度，關鍵管理人員的離職後福利金額為人民幣 2.71 百萬元（2023 年度：人民幣 2.61 百萬元）。

### (d) 關聯交易上市規則的適用情況

對於刊載於附註 59(b) 的符合上市規則第 14 章 A 中定義的關聯交易和持續關聯交易，由於其低於上市規則第 14A.76(1) 及 14A.93 章所訂明的最低豁免水平，故獲得豁免遵守上市規則第 14A 章下的披露要求。

## 60 分部報告

管理層根據業務性質和提供的服務按照下列分部管理業務經營，選用的業績評價指標為所得稅稅前利潤：

- 財富管理分部代理客戶買賣股票、基金、債券及期貨，向客戶提供各種金融產品銷售服務和資產配置服務，此外，本分部亦提供融資融券、股票質押式回購及銷售金融產品。
- 機構服務分部主要向客戶提供投資銀行業務，研究業務與機構銷售業務，權益證券投資及交易、固定收益投資及交易、OTC 金融產品與交易等業務。
- 投資管理分部主要包括資產管理，私募股權投資，另類投資及商品交易與套利。
- 國際業務分部主要包括境外子公司的海外業務。
- 其他分部業務主要包括總部的其他運營，主要包括利息收入，母公司參股聯營公司及合營企業折算權益，運營資金利息支出以及中後臺的成本和費用。

### (a) 業務分部

截至 2024 年 12 月 31 日止年度

	財富管理	機構服務	投資管理	國際業務	其他	總計
收益						
- 外部	19,091,303	8,254,568	2,444,882	14,038,765	1,491,570	45,321,088
- 分部間	1,938	-	-	-	744,617	746,555
其他收入及收益	4,715,500	(85,012)	214,965	4,154,850	33,309	9,033,612
分部收益及其他收入	23,808,741	8,169,556	2,659,847	18,193,615	2,269,496	55,101,255
分部支出	(17,586,912)	(7,172,421)	(1,530,117)	(11,260,104)	(4,569,796)	(42,119,350)
分部經營利潤 / (虧損)	6,221,829	997,135	1,129,730	6,933,511	(2,300,300)	12,981,905
分佔聯營企業及合營企業利潤	-	25	(767,099)	8,641	3,112,386	2,353,953
所得稅稅前利潤	6,221,829	997,160	362,631	6,942,152	812,086	15,335,858
利息收入	9,364,162	1,378,940	125,641	1,629,306	1,368,675	13,866,724
利息支出	(2,981,624)	(3,254,880)	(460,188)	(3,125,104)	(1,367,324)	(11,189,120)
折舊和攤銷費用	(542,946)	(188,263)	(71,322)	(403,144)	(602,981)	(1,808,656)
金融資產信用減值轉回 / (損失) 淨額	(194,720)	5,011	(1,503)	(38,485)	(16,572)	(246,269)
分部資產	327,720,741	241,651,881	42,330,013	140,070,224	165,201,418	916,974,277
年內非流動分部資產添置	151,125	222,101	21,756	257,846	1,035,017	1,687,845
分部負債	(322,892,047)	(237,296,888)	(18,742,412)	(117,355,571)	(28,793,438)	(725,080,356)

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

	財富管理	機構服務	投資管理	國際業務	其他	總計
收益						
- 外部	19,338,998	10,618,400	3,040,257	10,405,808	1,823,151	45,226,614
- 分部間	539	-	-	-	1,778,984	1,779,523
其他收入及收益	3,985,258	(69,048)	318,566	2,535,500	342,500	7,112,776
分部收益及其他收入	23,324,795	10,549,352	3,358,823	12,941,308	3,944,635	54,118,913
分部支出	(16,634,272)	(7,907,900)	(1,589,098)	(10,648,760)	(4,697,057)	(41,477,087)
分部經營利潤 / (虧損)	6,690,523	2,641,452	1,769,725	2,292,548	(752,422)	12,641,826
分佔聯營企業及合營企業利潤	-	(58)	30,034	(21,713)	2,576,521	2,584,784
所得稅稅前利潤	6,690,523	2,641,394	1,799,759	2,270,835	1,824,099	15,226,610
利息收入	10,574,301	1,265,381	162,001	1,242,067	1,700,094	14,943,844
利息支出	(4,349,186)	(3,554,129)	(503,181)	(3,787,857)	(1,828,237)	(14,022,590)
折舊和攤銷費用	(546,262)	(201,901)	(85,673)	(457,062)	(598,367)	(1,889,265)
金融資產信用減值轉回 / (損失) 淨額	485,571	(9,051)	(110)	(44,423)	(21,041)	410,946
分部資產	285,438,957	351,844,346	28,552,772	185,801,651	185,514,044	1,037,151,770
年內非流動分部資產添置	183,050	117,929	1,823	379,242	889,528	1,571,572
分部負債	(280,739,909)	(347,319,611)	(5,705,664)	(166,977,124)	(54,192,030)	(854,934,338)

分部收益、損益、資產及負債對賬：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
收入		
分部收入及其他收益總額	55,101,255	54,118,913
分部間收入對銷	(815,772)	(1,858,492)
合併收入及其他收益	54,285,483	52,260,421
利潤		
分部所得稅稅前利潤總額	15,335,858	15,226,610
分部間利潤對銷	16,482	(1,021,946)
合併所得稅稅前利潤	15,352,340	14,204,664

	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>資產</b>		
分部總資產	916,974,277	1,037,151,770
分部間資產對銷	<u>(102,703,783)</u>	<u>(131,643,381)</u>
合併總資產	<u>814,270,494</u>	<u>905,508,389</u>
<b>負債</b>		
分部總負債	(725,080,356)	(854,934,338)
分部間負債對銷	<u>102,703,783</u>	<u>131,643,381</u>
合併總負債	<u>(622,376,573)</u>	<u>(723,290,957)</u>

截至 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日止年度，本集團客戶基礎多樣，且概無客戶涉及本集團收入 10% 以上的交易。

### (b) 地區信息

下表載列以下各項地區位置的資料 (i) 本集團來自外部客戶的收益; (ii) 本集團的物業及設備、投資物業、商譽、土地使用權、其他無形資產、於聯營企業及合營企業的權益及其他非流動資產 (「指定非流動資產」)。客戶地理位置乃基於獲提供服務位置劃分。指定非流動資產的地理位置乃基於資產的實際位置劃分，如屬物業及設備及其他非流動資產，則按分配至的營運位置劃分。如屬商譽、土地使用權及其他無形資產 (如於聯營企業及合營企業的權益)，則按營運位置劃分。

	截至 2024 年 12 月 31 日止年度			截至 2023 年 12 月 31 日止年度		
	中國大陸	海外	總計	中國大陸	海外	總計
來自外部客戶的收入	31,282,323	14,038,765	45,321,088	34,820,806	10,405,808	45,226,614
其他收入及收益	<u>4,809,545</u>	<u>4,154,850</u>	<u>8,964,395</u>	<u>4,498,307</u>	<u>2,535,500</u>	<u>7,033,807</u>
總計	<u>36,091,868</u>	<u>18,193,615</u>	<u>54,285,483</u>	<u>39,319,113</u>	<u>12,941,308</u>	<u>52,260,421</u>

	截至 2024 年 12 月 31 日止年度			截至 2023 年 12 月 31 日止年度		
	中國大陸	海外	總計	中國大陸	海外	總計
指定非流動資產	<u>30,727,297</u>	<u>718,465</u>	<u>31,445,762</u>	<u>28,603,135</u>	<u>10,054,267</u>	<u>38,657,402</u>

## 61 金融工具及風險管理

### (a) 風險管理政策及組織架構

#### (1) 風險管理政策

為了提高集團管理和運營的科學性、規範性和有效性，增強對風險的防範能力，保障集團各項業務持續、穩定、快速發展，根據《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司內部控制指引》、《證券公司全面風險管理規範》等有關規定並結合業務運營和業務管理，本集團制定了《風險管理基本制度》並經董事會審議通過，明確了風險管理目標、原則、集團總體及各風險類型的風險偏好及容忍度、風險管理流程、相關資源保障及考核機制。經營管理方面，制定並發佈了各類專業風險管理指引，明確了各類風險的管理流程及措施、風險指標及限額；此外，經營層面還制定了《風險控制指標管理辦法》、《子公司風險管理辦法（試行）》、《壓力測試實施方案及實施細則》等政策。具體業務層面，集團根據各業務和管理條線自身的風險點，建立了業務風險管理制度或風險管理手冊。

本集團在日常經營活動中涉及的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、信息技術風險、聲譽風險、模型風險和合規風險、法律風險、洗錢風險、廉潔風險等。本集團制定了相應的政策和程序來識別和分析這些風險，並結合實際設定適當的風險指標、風險限額、風險內部控制流程，通過信息系統支援和有效的機制持續管理上述各類風險。

風險管理是本集團所有員工的共同責任，集團通過培訓和考核的方式，促進全體員工不斷增強風險管理意識和風險敏感度以培養良好的風險管理文化。

#### (2) 風險治理組織架構

本公司風險管理組織架構包括五個主要部分：董事會及合規與風險管理委員會，監事會，經營管理層及風險控制委員會，風險管理部及各類風險管理部門，其他各部門、分支機構及子公司。

董事會對公司全面風險管理承擔最終責任。董事會設合規與風險管理委員會，對風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；對需董事會審議的風險評估報告進行審議並提出意見。監事會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會和經營管理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。經營管理層根據董事會的授權和批准，結合公司經營目標，具體負責實施風險管理工作，並下設風險控制委員會。公司設首席風險官，負責分管領導全面風險管理工作。風險管理部履行全面風險管理職責，對經營管理層和公司整體風險負責，牽頭管理市場風險、信用風險和操作風險。公司相關職能部門根據職責定位分別負責牽頭管理其他類型風險；公司其他各部門、分支機構及子公司對各自條線的風險管理工作負責，落實公司及各類風險牽頭管理部門制定的各項政策、流程和措施，接受各類風險牽頭管理部門的指導以及風險牽頭管理部門對各類風險管理、執行責任的分解。稽查部負責進行風險管理的全面性和有效性的獨立、客觀的審查與評估，並負責領導或委託外部專業機構定期對公司全面風險管理體系進行評估。

### (b) 信用風險管理

信用風險是指由於借款人或債券發行人違約、交易對手（客戶）違約導致公司受損失的風險。公司建立了覆蓋自有資金出資及受託資金業務的信用風險管理體系，將境內外所有子公司，以及比照子公司管理的各類孫公司納入進行統一管理，實現信用風險管理全覆蓋。

本集團面臨的信用風險主要包括三類：一是在融資類業務中，借款人違約致使借出資券及息費遭受損失的風險；二是在債券投資業務中，發行人體違約造成的風險；三是交易（包括担保結算交易）對手方出現違約，導致資產遭受損失的風險。

對於融資類業務信用風險管理，本集團已通過對風險客戶和風險資產的持續監控以及及時降低風險來執行嚴格的控制措施。本公司深化動態逆週期調節機制，建立市場系統性風險監控及處理機制，加強相關業務貸後管理，以把控常規業務風險，防範底線風險，靈活調整業務結構。

對於發行人信用風險管理，本公司已就發行人建立統一監控管理體系，以實現對本公司各項業務信用債對象的統一監控。同時，本公司深化信用債全過程風險管控，建立風險證券常態化甄別及處理機制，持續強化債券持倉監測及預警機制，以提升本公司信用風險防控能力的有效性。

對於交易對手信用風險管理，本公司不斷推進交易對手統一管理體系的優化建設，根據內外部輿情進一步加強交易對手信用管理，以嚴控尾部風險。對於擔保交收類業務，本公司持續完善風險指標設計的前端管控並推進系統化建設，強化風險事件處理和風險傳導的管控能力。

本公司不斷優化和完善統一的信用風險管理體系，以提高應對複雜外部信用環境的能力，並為各項信用業務的發展提供有力的風險控制保障。報告期內，本公司未發生重大信用風險事件，各項業務平穩運作。

針對買入返售金融資產中的股票質押式回購業務，本集團綜合債務人持續還款情況、還款能力及履約保障比例，分析交易面臨的違約風險程度，劃分三個階段，確定減值準備，具體計提方案如下：

描述	信用減值準備階段
履約比高於平倉錢且未發生逾期	未來 12 個月預期信用損失 第一階段
履約比高於平倉錢、逾期天數不超過 90 天	整個存續期預期信用損失 未發生信用減值 第二階段
履約比處於平倉區但未逾期	
履約比處於平倉區、逾期天數不超過 90 天	整個存續期預期信用損失 已發生信用減值 第三階段
履約比低於 100%	
履約比不低於 100%、逾期天數超過 90 天	
已進入場內違約處置或場外司法訴訟環節	
跟踪到債務人出現重大財務困難、很可能破產或重組等情形	

本集團為不同融資主體及合約設置不同的平倉錢，平倉錢一般不低於 130%。

針對第一階段、第二階段風險合約，本集團根據履約保障比例及逾期天數，按照相應的損失率計提減值準備。於 2024 年 12 月 31 日，第一階段風險合約平均減值損失率為 0.29%，無納入第二階段的風險合約（於 2023 年 12 月 31 日，第一階段風險合約平均減值損失率為 0.35%，無納入第二階段的風險合約）。

針對第三階段風險合約，本集團從每筆合約的目標券及融資人兩個維度進行綜合評估，評估時考慮的因素包括但不限於目標券的版塊、市值、日均成交額、商譽佔比、重大風險指標等，以及融資人是否控股股東、是否受減持新規限制、是否黑名單或違約客戶、質押比例、擔保情況、增信措施等，併結合履約保障比例及逾期天數等指標，對合約進行減值測算，計提相應的減值準備，減值損失率為 10%-100% 不等。

針對融出資金業務，本集團以維持擔保比例為主要指標，持倉集中度為輔助指標，並考慮債務人持續還款情況、賬戶總負債規模及持倉證券的流動性情況等，對融資融券客戶賬戶資產進行風險分級，劃分為三個階段，對不同階段資產確定相應的損失率，據此計算預期信用損失。

於 2024 年 12 月 31 日，第一階段的風險賬戶平均減值損失率為 0.52%，第二階段的風險賬戶平均減值損失率為 8.33%，第三階段的風險賬戶平均減值損失率為 82.99%（於 2023 年 12 月 31 日，第一階段的風險賬戶平均減值損失率為 0.55%，第二階段的風險賬戶平均減值損失率為 7.53%，第三階段的風險賬戶平均減值損失率為 58.30%）。

對於融資類業務，本集團計算預期信用損失時，考慮不必付出不必要的額外成本或努力即可獲取的前瞻性信息，從宏觀經濟指標、市場環境、資產品質三個維度選取若干指標。通過構建這些特定指標與業務損失率之間的關係，對融資類業務的預期損失進行前瞻性的調整。

應收融出資金	第一階段 12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 (未發生信用損失)	第三階段 整個存續期 (已發生信用損失)	合計
於 2024 年 1 月 1 日	560,203	843,096	118,048	1,521,347
損失準備的變動				
— 轉移至第一階段	176,032	(175,880)	(152)	-
— 轉移至第二階段	-	-	-	-
— 轉移至第三階段	-	(1,067)	1,067	-
— 於損益扣除	(96,247)	298,057	40,890	242,700
— 其他變動	15	161	1,401	1,577
於 2024 年 12 月 31 日	640,003	964,367	161,254	1,765,624

買入返售金融資產	第一階段 12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 (未發生信用損失)	第三階段 整個存續期 (已發生信用損失)	合計
於 2024 年 1 月 1 日	17,974	-	635,152	653,126
損失準備的變動				
— 轉移至第一階段	-	-	-	-
— 轉移至第二階段	-	-	-	-
— 轉移至第三階段	-	-	-	-
— 於損益扣除	(9,085)	-	(27,070)	(36,155)
— 其他變動	29	-	2,009	2,038
於 2024 年 12 月 31 日	8,918	-	610,091	619,009

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	第一階段 12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 (未發生信用損失)	第三階段 整個存續期 (已發生信用損失)	合計
於 2024 年 1 月 1 日	39,022	-	-	39,022
損失準備的變動				
— 轉移至第一階段	-	-	-	-
— 轉移至第二階段	-	-	-	-
— 轉移至第三階段	-	-	-	-
— 於損益扣除	(32,659)	-	-	(32,659)
— 其他變動	(199)	-	-	(199)
於 2024 年 12 月 31 日	6,164	-	-	6,164

## (i) 最大信用風險敞口

在不計及任何抵押品及其他信用提升的情況下，本集團面臨的最大信用風險敞口：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
以攤余成本計量的債務工具	47,793,722	50,116,812
存出保證金	33,451,298	40,544,278
應收款項	5,587,233	9,743,761
其他應收款項	219,195	403,399
應收融出資金	132,546,005	112,341,094
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	10,135,553	16,262,000
買入返售金融資產	15,228,401	12,460,232
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	173,544,758	199,732,670
衍生金融資產	9,991,125	16,259,881
結算備付金	11,136,757	9,129,266
代經紀客戶持有的現金	170,880,569	137,210,295
銀行結餘	39,521,272	46,296,177
劃分為持有待售的資產	10,399	-
最大信用風險敞口	<u>650,046,287</u>	<u>650,499,865</u>

本集團納入預期信用損失減值評估範圍的金融工具的信用風險敞口按損失所處階段劃分如下：

	2024年12月31日			
預期信用損失	未來12個月 預期信用損失	整個存續期預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
銀行結餘	351	-	-	351
代經紀客戶持有的現金	15	-	-	15
應收融出資金	640,003	964,367	161,254	1,765,624
買入返售金融資產	8,918	-	610,091	619,009
應收款項	-	131,600	48,624	180,224
以攤余成本計量的債務工具	5,391	-	-	5,391
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	6,164	-	-	6,164
其他應收款項及應收利息	179	61,171	706,514	767,864
合計	<u>661,021</u>	<u>1,157,138</u>	<u>1,526,483</u>	<u>3,344,642</u>

2023 年 12 月 31 日

預期信用損失	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
銀行結餘	512	-	-	512
應收融出資金	560,203	843,096	118,048	1,521,347
買入返售金融資產	17,974	-	635,152	653,126
應收款項	-	115,458	-	115,458
以攤余成本計量的債務工具	5,499	-	-	5,499
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	39,022	-	-	39,022
其他應收款項及應收利息	393	47,358	715,714	763,465
合計	623,603	1,005,912	1,468,914	3,098,429

## (ii) 風險集中

在不計及任何抵押品及其他信用提升的情況下，本集團面臨的最大信用風險敞口，按地區劃分：

	按地理劃分		
	中國大陸	中國大陸以外	總計
2024 年 12 月 31 日			
以攤余成本計量的債務工具	47,557,179	236,543	47,793,722
存出保證金	25,812,561	7,638,737	33,451,298
應收款項	2,984,582	2,602,651	5,587,233
其他應收款項	188,154	31,041	219,195
應收融出資金	130,578,012	1,967,993	132,546,005
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	6,692,111	3,443,442	10,135,553
買入返售金融資產	9,234,426	5,993,975	15,228,401
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	143,564,589	29,980,169	173,544,758
衍生金融資產	4,141,156	5,849,969	9,991,125
結算備付金	10,505,924	630,833	11,136,757
代經紀客戶持有的現金	167,622,790	3,257,779	170,880,569
銀行結餘	23,703,274	15,817,998	39,521,272
劃分為持有待售的資產	10,399	-	10,399
最大信用風險敞口	572,595,157	77,451,130	650,046,287

	按地理劃分		
	中國大陸	中國大陸以外	總計
2023年12月31日			
以攤余成本計量的債務工具	49,866,999	249,813	50,116,812
存出保證金	31,882,359	8,661,919	40,544,278
應收款項	5,447,675	4,296,086	9,743,761
其他應收款項	300,952	102,447	403,399
應收融出資金	109,994,638	2,346,456	112,341,094
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	12,414,774	3,847,226	16,262,000
買入返售金融資產	10,787,973	1,672,259	12,460,232
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	169,171,262	30,561,408	199,732,670
衍生金融資產	7,966,431	8,293,450	16,259,881
結算備付金	6,611,930	2,517,336	9,129,266
代經紀客戶持有的現金	134,879,413	2,330,882	137,210,295
銀行結餘	29,829,183	16,466,994	46,296,177
最大信用風險敞口	569,153,589	81,346,276	650,499,865

### (c) 流動性風險管理

流動性風險，是指本集團無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。本集團已建立了一套完整的流動性風險管理體系，對本公司整體的流動性風險實施識別、計量、監測、控制和報告，並不斷提高流動性風險管理的信息化水平，以提高流動性風險識別、計量和監測的能力，以強化本集團應對流動性風險的能力。此外，本集團根據風險偏好建立規模適當的流動性資產儲備，持有充足的優質流動性資產，確保在壓力情景下能夠及時滿足流動性需求。

下表載列報告期末本集團非衍生金融負債及衍生金融負債的剩餘合同期限詳情。非衍生金融負債分析乃基於合同未貼現現金流（包括采用合同比率或報告期末的比率（倘浮動）計算的利息付款）及本集團須還款的最早日期：

金融負債	賬面價值	逾期 / 即時償還	2024年12月31日						總計
			1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	無期限	
短期銀行借款	3,362,980	-	2,273,870	1,087,069	12,635	-	-	-	3,373,574
已發行的短期債務工具	28,852,939	-	3,197,084	5,425,790	20,714,438	-	-	-	29,337,312
拆入資金	30,113,661	-	28,301,738	1,248,620	589,441	-	-	-	30,139,799
應付經紀客戶賬款	184,586,976	184,586,976	-	-	-	-	-	-	184,586,976
其他應付款項及應計費用	74,656,220	72,385,981	1,208,179	100,843	322,785	695,835	39,217	-	74,752,840
賣出回購金融資產款	121,048,168	-	104,293,812	6,957,041	8,861,069	1,185,205	-	-	121,297,127
衍生金融負債	10,943,785	-	5,216,144	2,879,429	1,891,877	956,016	319	-	10,943,785
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	40,448,332	14,000,834	1,596,739	1,872,196	6,987,017	19,736,089	1,665,071	-	45,857,946
持有待售負債	13,328	8,809	-	659	1,995	2,003	-	-	13,466
長期債券	115,458,817	-	5,415,400	12,933,454	28,488,659	60,862,797	11,717,160	-	119,417,470
長期銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	609,485,206	270,982,600	151,502,966	32,505,101	67,869,916	83,437,945	13,421,767	-	619,720,295

2023年12月31日

金融負債	賬面價值	逾期 / 即時償還	1 個月內	1 至 3 個月	3 個月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	無期限	總計
短期銀行借款	11,478,573	-	7,490,289	4,018,259	7,226	-	-	-	11,515,774
已發行的短期債務工具	25,475,507	-	3,374,114	8,108,499	14,717,440	-	-	-	26,200,053
拆入資金	39,536,527	-	34,236,630	2,559,335	2,788,710	-	-	-	39,584,675
應付經紀客戶賬款	144,701,360	144,701,360	-	-	-	-	-	-	144,701,360
其他應付款項及應計費用	113,825,742	110,539,646	1,635,576	102,104	429,774	1,164,412	85,632	-	113,957,144
賣出回購金融資產款	144,056,149	-	126,317,070	13,977,152	3,486,110	2,646,542	-	-	146,426,874
衍生金融負債	16,881,641	-	9,493,502	5,738,758	1,300,092	335,246	14,043	-	16,881,641
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	52,671,166	18,167,058	3,274,374	2,928,070	9,537,915	16,652,468	2,495,190	-	53,055,075
長期債券	159,816,001	-	4,920,750	1,085,281	43,152,379	105,349,249	11,717,160	-	166,224,819
長期銀行借款	647,052	-	-	10,640	31,919	733,686	-	-	776,245
總計	709,089,718	273,408,064	190,742,305	38,528,098	75,451,565	126,881,603	14,312,025	-	719,323,660

#### (d) 市場風險管理

市場風險指由於股價、利率、匯率、商品等風險因素波動導致公司資產損失的風險。市場風險管理的目標是在可接受範圍內管理和控制市場風險，並使風險報酬率最大化。

##### (i) 利率風險

利率風險是指本集團的合并財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。本集團的生息資產主要為銀行結餘、結算備付金、應收融出資金、買入返售金融資產、存出保證金以及債權投資等，付息負債主要為短期銀行借款、已發行的短期債務工具、拆入資金、賣出回購金融資產款、應付經紀客戶賬款、長期債券、長期銀行借款等。

對於報告日持有的使本集團面臨公允價值利率風險的金融工具，本集團利用敏感性分析作為監控利率風險的主要方法。採用敏感性分析衡量在其他變數不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤和股東權益產生的影響。

於報告期間末，按預期下一重新定價日或到期日（以較早者為準）劃分的資產及負債呈列如下：

金融資產	2024年12月31日					總計
	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的於合營企業的投资	-	-	-	-	-	208,769
以攤余成本計量的債務工具	269,990	410,455	6,167,119	11,747,158	28,694,296	504,704
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	624,414	866,111	5,213,898	211,894	3,120,396	98,840
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	-	-	-	-	-	125,860
持有待售資產	10,399	-	-	-	-	318,042
買入返售金融資產	11,559,192	292,219	3,037,614	333,951	-	5,425
存出保證金	2,601,703	-	-	-	-	30,849,596
應收款項	-	-	-	-	-	5,587,233
其他應收款項	-	-	-	-	-	219,195
應收融資款項	5,052,293	13,443,692	110,672,925	5,543	25,854	3,345,698
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	4,963,918	8,073,497	43,536,438	56,636,854	58,353,969	129,973,081
衍生金融資產	608,203	-	-	-	-	9,382,922
結算備付金	11,136,757	-	-	-	-	-
代經紀客戶持有的現金	170,669,083	-	46,285	-	-	165,201
現金及銀行結餘	31,721,490	5,601,238	2,086,303	-	-	106,427
總計	239,223,442	28,687,212	170,760,582	68,935,400	90,194,515	180,890,993
						778,692,144

2024年12月31日

金融負債	1 個月內	1 至 3 個月	3 個月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	不計息	總計
短期銀行借款	(2,264,814)	(1,078,575)	(12,428)	-	-	(7,163)	(3,362,980)
已發行的短期債務工具	(3,131,010)	(5,316,000)	(20,327,750)	-	-	(78,179)	(28,852,939)
拆入資金	(28,282,608)	(1,236,405)	(575,071)	-	-	(19,577)	(30,113,661)
應付經紀客戶賬款	(184,583,358)	-	-	-	-	(3,618)	(184,586,976)
其他應付款項及應計費用	(22,999)	(98,381)	(311,290)	(548,288)	(33,657)	(73,641,605)	(74,656,220)
賣出回購金融資產款	(104,041,516)	(6,836,593)	(8,752,065)	(1,176,069)	-	(241,925)	(121,048,168)
衍生金融負債	(760,937)	-	-	-	-	(10,182,848)	(10,943,785)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	(12,197,346)	(1,872,196)	(6,780,054)	(14,533,439)	(154,610)	(4,910,687)	(40,448,332)
持有待售負債	(8,809)	(626)	(1,920)	(1,973)	-	-	(13,328)
長期債券	(4,800,000)	(12,188,400)	(26,225,000)	(58,950,280)	(11,300,000)	(1,995,137)	(115,458,817)
長期銀行借款	-	-	-	-	-	-	-
總計	(340,093,397)	(28,627,176)	(62,985,578)	(75,210,049)	(11,488,267)	(91,080,739)	(609,485,206)
利率風險淨敞口	(100,869,955)	60,036	107,775,004	(6,274,649)	78,706,248	89,810,254	169,206,938

2023年12月31日

金融資產	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	不計息	總計
以公允價值計量且其變動計入當期損益的於合營企業的投資	-	-	-	-	-	380,612	380,612
以攤余成本計量的債務工具	19,997	330,129	4,272,515	17,004,533	27,915,484	574,154	50,116,812
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	66,381	276,085	704,011	12,434,424	2,546,873	234,226	16,262,000
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	-	-	-	-	-	124,506	124,506
買入返售金融資產	7,678,941	914,662	3,716,892	128,762	-	20,975	12,460,232
存出保證金	2,726,297	-	-	-	-	37,817,981	40,544,278
應收款項	-	-	-	-	-	9,743,761	9,743,761
其他應收款項	-	-	-	-	-	403,399	403,399
應收融出資金	34,688,633	19,190,616	53,851,817	-	-	4,610,028	112,341,094
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	8,006,000	11,967,448	58,371,182	67,122,640	49,493,564	218,118,550	413,079,384
衍生金融資產	945,881	-	-	-	-	15,314,000	16,259,881
結算備付金	9,129,266	-	-	-	-	-	9,129,266
代經紀客戶持有的現金	137,161,030	-	-	-	-	49,265	137,210,295
現金及銀行結餘	41,190,662	1,853,683	3,158,240	-	-	93,781	46,296,366
總計	241,613,088	34,532,623	124,074,657	96,690,359	79,955,921	287,485,238	864,351,886

## 2023年12月31日

金融負債	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	不計息	總計
短期銀行借款	(7,406,019)	(3,964,154)	(7,087)	-	-	(101,313)	(11,478,573)
已發行的短期債務工具	(3,311,150)	(7,811,521)	(14,263,031)	-	-	(89,805)	(25,475,507)
拆入資金	(34,219,619)	(2,549,218)	(2,740,314)	-	-	(27,376)	(39,536,527)
應付給客戶賬款	(144,695,879)	-	-	-	-	(5,481)	(144,701,360)
其他應付款項及應計費用	(41,872)	(96,955)	(402,053)	(855,249)	(72,031)	(112,357,582)	(113,825,742)
賣出回購金融資產款	(123,923,219)	(13,897,025)	(3,373,685)	(2,441,046)	-	(421,174)	(144,056,149)
衍生金融負債	(89,473)	-	-	-	-	(16,792,168)	(16,881,641)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	(17,750,530)	(2,928,070)	(9,333,168)	(16,473,306)	-	(6,186,092)	(52,671,166)
長期債券	(4,158,100)	(342,743)	(39,774,430)	(101,878,290)	(11,300,000)	(2,362,438)	(159,816,001)
長期銀行借款	-	-	-	(647,052)	-	-	(647,052)
總計	(335,595,861)	(31,589,686)	(69,893,768)	(122,294,943)	(11,372,031)	(138,343,429)	(709,089,718)
利率風險淨敞口	(93,982,773)	2,942,937	54,180,889	(25,604,584)	68,583,890	1,49,141,809	155,262,168

### 敏感度分析

報告期末，對於本集團所持面臨公允價值利率風險的金融工具，本集團采用敏感度分析計量利率變動對本集團淨利潤及權益的潛在影響。在其他變數不變的假設下且不考慮管理層為降低利率風險而可能採取的風險管理活動，利率敏感度分析如下：

收益率曲線變動	淨利潤敏感度	
	2024年12月31日	2023年12月31日
上升100個基點	(4,343,453)	(3,983,526)
下降100個基點	4,990,742	4,623,149

收益率曲線變動	淨權益敏感度	
	2024年12月31日	2023年12月31日
上升100個基點	(4,409,516)	(4,147,742)
下降100個基點	5,058,907	4,792,250

上述敏感度分析反映本集團的淨利潤及權益的即時變動（假設利率於報告期末發生變動，且已用於重新計量該等由本集團所持的令本集團於報告期末面臨公允價值利率風險的金融工具）。本集團於報告期末持有的浮動利率非衍生工具產生的現金流利率風險，對本集團的淨利潤及權益之影響以該利率變動對利息支出或收入的年度化影響估計。

#### (ii) 匯率風險

匯率風險是指本集團進行的外幣業務因外匯匯率變動所產生的風險。本集團除了境外子公司持有以港幣或美元為記賬本位幣的資產及負債外，其他外幣資產及負債主要為境內公司持有的外幣貨幣資金、跨境業務中產生的外幣金融資產及負債以及子公司所購買外幣金融資產。對於不是以記賬本位幣計價的現金及銀行結餘、結算備付金、存出保證金、應收款項、代經濟客戶持有的現金、應付款項、長期債券等外幣資產及負債，如果出現短期的失衡情況，本集團會在必要時按市場匯率買賣外幣，以確保將淨風險敞口維持在可接受的水平。

假設所有其他風險可變因素維持不變且不考慮本集團採用的風險管理措施，報告日期，人民幣對美元及港元匯率升值10%將使本集團的權益及淨利潤增加 / (減少) 下文所列金額，有關影響以人民幣計值，按報告期間的即期匯率換算：

貨幣	淨利潤敏感度	
	2024年12月31日	2023年12月31日
美元	(222,714)	(723,668)
港元	(340,754)	(1,591,456)

貨幣	淨權益敏感度	
	2024年12月31日	2023年12月31日
美元	(222,714)	(723,668)
港元	(2,376,794)	(3,276,332)

資產負債表日，人民幣對美元及港元匯率貶值10%將導致權益及淨利潤的變化和上表列示的金額相同但方向相反（所有其他變量保持不變）。

鑑於上述假設，匯率變動敏感度分析結果或會有別於本集團淨利潤及權益的實際變動。

### (iii) 價格風險

本集團面臨以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的權益工具產生之權益價格變動風險。本集團所面臨價格風險主要與本集團所持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具價格波動而產生的相應淨利潤波動以及本集團所持有以公允價值計量的金融工具價格波動而產生的相應權益波動有關。

#### 敏感度分析

在所有其他變數不變的情況下，權益類證券價格變動 10% 對本集團淨利潤及權益的影響分析如下：

	淨利潤敏感度	
	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
上升 10%	5,421,007	7,169,444
下降 10%	(5,421,007)	(7,169,444)

	淨權益敏感度	
	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
上升 10%	5,430,614	7,178,930
下降 10%	(5,430,614)	(7,178,930)

敏感度分析反映本集團的淨利潤及權益可能發生的即時變動，假設股市指數或其他有關風險變數於報告期末發生變動，且已用於重新計量該等由本集團所持令本集團於報告期末面臨權益價格風險的金融工具。在所有其他變數不變的情況下，本集團權益投資的公允價值將會根據股市指數或有關風險變數相關的過往資料而變動。有關敏感度分析的基準與 2024 年及 2023 年的基準相同。

### (e) 操作風險管理

操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員、系統或外部事件所造成公司損失的風險，會造成內部程序效率低下、人員操作失誤或執行程序不嚴格。風險管理部是本集團操作風險的牽頭管理部門，各部門、各業務部門及子公司积极开展操作风险管理，对管理成效负责，并承担首要责任。公司利用技術手段防範各項業務及管理流程、關鍵環節的操作風險，並加強流程管控，以保證操作風險管理的政策、制度能夠有效落實。本集團運用風險與控制自我評估、關鍵風險指標監測、損失資料收集作為輔助工具加強對操作風險的管理。

本集團根據財政部、證監會、審計署、原銀保監會聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及其配套指引以及監管部門和公司相關工作要求，開展了以風險為導向的內部控制規範建設工作，並開展持續優化，將操作風險自我評估與內控自評相結合，對各業務流程中的固有風險、控制活動等進行了全面梳理、評估，對控制設計及執行的有效性進行了測試，對內控缺陷落實整改，全面梳理優化了集團各業務環節和制度流程，以保障集團內控措施的到位以及風險管理的有效性。此外，本集團在日常工作中將操作風險管理及內部控制工作前移，全程參與新業務的制度流程及方案設計，充分識別和全面評估操作風險，通過設置前端控制、規範業務流程、建立發現型指標、開展培訓與檢查等前中後管理機制，以落實關鍵風險點的內部控制措施。

**(f) 資本管理**

本集團資本管理目標：

- (i) 保證本集團持續經營能力，持續為股東創造回報，併為其他利益相關者創造利益；
- (ii) 支持本集團的穩定性及增長；
- (iii) 維持雄厚資本基礎支持業務發展；及
- (iv) 符合中國、香港及美國法規的資本規定。

證監會分別於 2020 年 1 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日頒佈了經修訂的《證券公司風險控制指標計算標準規定》及《證券公司風險控制指標管理辦法》（“修訂版管理辦法”），對證券公司必須持續符合的風險控制指標體系及標準進行了修改，並要求於 2020 年 6 月 1 日起施行，本公司須就風險控制指標持續達到下列標準：

- (i) 淨資本與各項風險資本準備之和的比率不得低於 100%（“比率 1”）；
- (ii) 淨資本與淨資產的比率不得低於 20%（“比率 2”）；
- (iii) 淨資本與負債的比率不得低於 8%（“比率 3”）；
- (iv) 淨資產與負債的比率不得低於 10%（“比率 4”）；
- (v) 自營權益類證券及證券衍生品與淨資本的比率不得超過 100%（“比率 5”）；
- (vi) 自營非權益類證券及證券衍生品與淨資本的比率不得超過 500%（“比率 6”）；
- (vii) 核心淨資本與表內外資產總額的比率不得少於 8%（“比率 7”）；
- (viii) 優質流動性資產與未來 30 天現金淨流出量的比率不得少於 100%（“比率 8”）；
- (ix) 可用穩定資金與所需穩定資金的比率不得少於 100%（“比率 9”）；及
- (x) 融資（含融券）的金額與淨資本的比率不得超過 400%（“比率 10”）。

淨資本指資產淨值扣除修訂版管理辦法所指若干類別資產的風險調整。

於 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司的淨資本及上述比率如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2024 年	2023 年
淨資本	94,142,061	94,076,764
比率 1	362.37%	247.80%
比率 2	58.51%	60.67%
比率 3	27.25%	22.15%
比率 4	46.57%	36.51%
比率 5	26.98%	28.58%
比率 6	254.96%	366.74%
比率 7	18.05%	13.98%
比率 8	221.41%	152.51%
比率 9	150.36%	130.84%
比率 10	142.72%	139.45%

本集團若干子公司與本公司一同須分別遵守中國大陸、香港和美國監管要求的資本規定。截至 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日止年度，該等子公司均遵守資本規定。

**(g) 金融資產轉讓**

本集團通過回購協議及融出證券將金融資產轉讓給對手方。本集團尚保留該部分已轉讓證券的風險與回報，因此併未於簡明合併財務狀況表終止確認此類金融資產。

本集團與若干對手方訂立賣出回購協議，賣出分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的債務證券、以攤余成本計量的債權投資。賣出回購協定是指如下交易，將證券或融出資金債權收益權出售併同時達成回購協議，在未來某時間以約定價格購回。即使回購價格是約定的，本集團仍面臨著顯著的信用風險、市場風險和出售這些證券獲取回報的風險。本集團尚保留該部分金融資產，因此併未於簡明合併財務狀況表終止確認此類金融資產。

本集團與客戶訂立融出證券協定，借出分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的權益類證券及交易所交易基金。根據融出證券協議規定，權益類證券及交易所交易基金的法定所有權轉讓給客戶。儘管客戶可於協定期間出售相關證券，但有責任於未來指定日期向本集團歸還該等證券。由於本集團尚保留該部分已轉讓證券的風險與回報，因此併未於合併財務狀況表終止確認此類金融資產。

以下表格概述了關於被轉讓却未完全終止確認的金融資產及相關負債的賬面價值和公允價值：

2024 年 12 月 31 日

	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
	賣出回購協議	融出證券	合計
轉讓資產的賬面金額	7,136,485	1,274,563	8,411,048
相關負債的賬面金額	(6,065,887)	-	(6,065,887)
淨頭寸	<u>1,070,598</u>	<u>1,274,563</u>	<u>2,345,161</u>

2023 年 12 月 31 日

	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
	賣出回購協議	融出證券	合計
轉讓資產的賬面金額	1,848,651	1,791,118	3,639,769
相關負債的賬面金額	(1,733,189)	-	(1,733,189)
淨頭寸	<u>115,462</u>	<u>1,791,118</u>	<u>1,906,580</u>

## 62 公允價值資料

### (a) 金融工具公允價值

評估公允價值時，本集團採納以下方法及假設：

(i) 金融資產 (包括現金及銀行結餘、代經紀客戶持有的現金、結算備付金、買入返售金融資產、流動以攤余成本計量的債權投資) 及金融負債 (包括拆入資金、已發行的短期債務工具、短期銀行借款、賣出回購金融資產款) 主要為短期融資或浮息工具。因此，賬面價值與公允價值相若。

(ii) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具、衍生金融工具及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產按公允價值列賬，除非公允價值不可可靠計量。對於在活躍公開市場買賣的金融工具，本集團採用市價或市場利率作為公允價值的最佳估計。對於無任何市價或市場利率的金融工具，本集團採用折現現金流量或其他估值方法釐定該等金融資產及金融負債的公允價值。

(iii) 非流動的以攤余成本計量的債權投資及長期債券的公允價值乃參考經紀或代理所得市價或報價釐定。如於活躍市場無市場報價，本集團參照特點相似 (如信用風險及到期日) 的金融工具的收益，採用定價模式或折現現金流量估計公允價值。

(iv) 應收賬款、應收融出資金及應付經紀客戶賬款期限均為一年以內。因此，賬面價值與公允價值相若。

### (b) 非按公允價值列賬的其他金融工具之公允價值

未以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值，按市場報價進行估計，或者按照折現現金流量法確定。

本集團持有的非經常性公允價值計量的金融工具的貼現現金流法使用的主要參數包括債券利率、外匯匯率及交易對手信用利差。

併非按公允價值列賬的以攤余成本計量的債務工具、已發行的短期債務工具、長期債券的賬面價值及公允價值載列如下：

賬面價值

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
金融資產		
- 以攤余成本計量的債務工具	47,793,722	50,116,812
總計	<u>47,793,722</u>	<u>50,116,812</u>
金融負債		
- 已發行的短期債務工具	(28,852,939)	(25,475,507)
- 長期債券	(115,458,817)	(159,816,001)
總計	<u>(144,311,756)</u>	<u>(185,291,508)</u>

## 公允價值

2024 年 12 月 31 日				
	第一層次	第二層次	第三層次	總計
金融資產				
- 以攤余成本計量的債務工具	-	51,458,276	-	51,458,276
總計	-	51,458,276	-	51,458,276
金融負債				
- 已發行的短期債務工具	-	16,841,267	12,022,923	28,864,190
- 長期債券	-	92,483,912	25,836,552	118,320,464
總計	-	109,325,179	37,859,475	147,184,654

2023 年 12 月 31 日				
	第一層次	第二層次	第三層次	總計
金融資產				
- 以攤余成本計量的債務工具	-	51,189,494	-	51,189,494
總計	-	51,189,494	-	51,189,494
金融負債				
- 已發行的短期債務工具	-	14,047,389	11,444,324	25,491,713
- 長期債券	-	129,176,100	32,302,564	161,478,664
總計	-	143,223,489	43,746,888	186,970,377

上述計入第二及第三層級的金融資產及金融負債的公允價值乃根據公認定價模式按貼現現金流量分析釐定，主要輸入資料為反映交易對手信用風險的貼現率。

除上文所述外，本公司董事認為合併財務狀況表中按攤余成本減去減值準備計量的金融資產及金融負債的賬面價值與其公允價值相若。

## (c) 以公允價值計量的金融工具的公允價值

下表呈列以公允價值層次 (公允價值據此分類計量) 分析於報告期末以公允價值計量之金融工具。下表不包括非按公允價值計量的金融資產及金融負債 (倘其賬面價值與其公允價值合理相若) 之公允價值資料。

	2024年12月31日			
	第一層次	第二層次	第三層次	總計
<b>資產</b>				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
- 債務證券	446,496	170,876,044	242,137	171,564,677
- 權益類證券	55,932,255	-	4,954,385	60,886,640
- 公募基金	56,680,115	4,138,639	257,505	61,076,259
- 私募基金	-	3,548,646	-	3,548,646
- 理財產品	-	3,280,955	475,063	3,756,018
- 其他債務工具	-	-	705,518	705,518
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	-	10,135,553	-	10,135,553
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	-	21,109	104,751	125,860
其他投資				
- 於非上市合營企業的投資	-	-	208,769	208,769
衍生金融資產	350,714	7,349,069	2,291,342	9,991,125
總計	<u>113,409,580</u>	<u>199,350,015</u>	<u>9,239,470</u>	<u>321,999,065</u>
<b>負債</b>				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債				
- 交易性金融負債	(1,165,039)	(25,420,561)	-	(26,585,600)
- 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-	(5,062,579)	(8,800,154)	(13,862,733)
衍生金融負債	(376,897)	(8,735,144)	(1,831,744)	(10,943,785)
總計	<u>(1,541,936)</u>	<u>(39,218,284)</u>	<u>(10,631,898)</u>	<u>(51,392,118)</u>

2023 年 12 月 31 日

	第一層次	第二層次	第三層次	總計
<b>資產</b>				
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產				
- 債務證券	1,247,948	193,929,712	586,617	195,764,277
- 權益類證券	114,529,748	8,985	15,068,652	129,607,385
- 公募基金	59,389,427	2,199,859	178,042	61,767,328
- 私募基金	-	22,344,489	-	22,344,489
- 理財產品	-	1,418,630	-	1,418,630
- 其他債務工具	-	-	2,177,275	2,177,275
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	-	16,081,537	180,463	16,262,000
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	-	18,849	105,657	124,506
其他投資				
- 於非上市合營企業的投資	-	-	380,612	380,612
衍生金融資產	197,373	10,353,460	5,709,048	16,259,881
總計	175,364,496	246,355,521	24,386,366	446,106,383
<b>負債</b>				
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債				
- 交易性金融負債	(1,457,566)	(34,474,571)	-	(35,932,137)
- 指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債	(828,545)	(5,031,459)	(10,879,025)	(16,739,029)
衍生金融負債	(247,954)	(13,176,576)	(3,457,111)	(16,881,641)
總計	(2,534,065)	(52,682,606)	(14,336,136)	(69,552,807)

截至 2024 年 12 月 31 日，本集團無金融工具從第二層級轉入第一層級的以公允價值計量的金融資產（截至 2023 年 12 月 31 日止年度：無）。

(i) 第二層級金融工具的估值方法

金融資產/負債	公允價值層級	估值技術及主要輸入參數
- 以公允價值計量且其變動計入損益的債券	第二層級	基於合約估算未來現金流，並按反映債券信用風險的利率折現。
- 以公允價值計量且其變動計入損益的權益類證券	第二層級	最近市場成交價。
- 以公允價值計量且其變動計入損益的投資基金	第二層級	基金管理人披露的資產淨值。
- 以公允價值計量且其變動計入損益的理財產品	第二層級	產品管理人披露的資產淨值。
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	第二層級	基於合約估算未來現金流，並按反映債券信用風險的利率折現。
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	第二層級	最近市場成交價。
- 衍生金融資產 / 負債	第二層級	未來現金流根據期末可觀察到的遠期匯率及合同遠期利率估計並按反映各交易對手信用風險折現率進行折現；或根據相關權益證券的權益回報與互換協議中約定的固定收益之間的差額計算。
- 交易性金融負債	第二層級	基於合約估算未來現金流，並按反映債務工具信用風險的利率折現。
- 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	第二層級	根據相關投資的公允價值計算，該等投資是各投資組合中的債務證券和公開交易的股權投資。

(ii) 第三層級金融工具的估值方法

金融資產/負債	公允價值層級	估值技術	重大不可觀察輸入資料	不可觀察輸入資料與公允價值的關係
- 以公允價值計量且其變動計入損益的債務工具及其他債務工具	第三層級	貼現現金流量模型	經風險調整的貼現率和預計現金流	經風險調整的貼現率越高，公允價值越低 預計現金流越高，公允價值越高
- 以公允價值計量且其變動計入損益的非上市權益類證券	第三層級	使用市場法計算，並就缺乏市場流通性折扣作調整	財務指征如可比上市公司的市盈率或市淨率等指標及流動性折扣率	折扣率越高，公允價值越低 估值乘數越高，公允價值越高
- 以公允價值計量且其變動計入損益的投資基金	第三層級	布萊克 - 斯科爾斯期權定價模型	財務指征如可比基金的价格波動以及貼現率	價格波動率越高，貼現率越高；貼現率越高，公允價值越低
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	第三層級	貼現現金流量模型	經風險調整的貼現率和預計現金流	經風險調整的貼現率越高，公允價值越低 預計現金流越高，公允價值越高
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	第三層級	使用市場法計算，並就缺乏市場流通性折扣作調整	財務指征如可比上市公司的市盈率或市淨率等指標及流動性折扣率	折扣率越高，公允價值越低 估值乘數越高，公允價值越高
- 非上市合營企業投資	第三層級	貼現現金流量模型	經風險調整的貼現率和預計現金流	經風險調整的貼現率越高，公允價值越低 預計現金流越高，公允價值越高
- 衍生金融資產 / 負債	第三層級	布萊克 - 斯科爾斯期權定價模型 蒙特卡洛期權定價模型	相關資產的價格波動率	價格波動率越高，對公允價值影響越大
- 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	第三層級	使用市場法計算，並就缺乏相關組合產品市場流通性折扣作調整	財務指征如可比上市公司的市盈率或市淨率等指標及流動性折扣率	折扣率越高，公允價值越低 估值乘數越高，公允價值越高
- 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	第三層級	布萊克 - 斯科爾斯期權定價模型 蒙特卡洛期權定價模型	相關資產的價格波動率	價格波動率越高，對公允價值影響越大

## (iii) 第三層級金融工具

下表呈列公允價值層級中第三層級公允價值計量的年初結餘及年末結餘的對賬：

	以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融 資產	其他投資	以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 債務工具	以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 權益工具	衍生金融資產	總計	以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融 負債	衍生金融負債	總計
2024年1月1日	18,010,586	380,612	180,463	105,657	5,705,048	24,386,366	(10,879,025)	(3,457,111)	(14,336,136)
轉入	49,537	-	-	-	-	49,537	-	-	-
轉出	(7,307,070)	-	-	-	-	(7,307,070)	-	-	-
當期收益或損失	(2,843,033)	(171,843)	(1,524)	-	(3,009,600)	(6,026,000)	325,211	1,968,392	2,293,603
於其他綜合收益確認的 公允價值變動	-	-	10,420	(1,106)	-	9,314	-	(136,318)	(136,318)
增加	676,939	-	-	400	47,598	724,937	(16,786,700)	317,237	(16,469,463)
出售	(1,833,936)	-	-	-	(67,722)	(1,901,658)	-	(492,533)	(492,533)
結算	(118,415)	-	(189,359)	(200)	(387,982)	(695,956)	18,540,360	(31,411)	18,508,949
2024年12月31日	6,634,608	208,769	-	104,751	2,291,342	9,239,470	(8,800,154)	(1,831,744)	(10,631,898)
計入報告期末所持資產/ 負債本期收益或損失總額	(1,604,416)	(171,844)	-	-	(3,418,295)	(5,194,555)	296,442	1,641,673	1,938,115

	以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融 資產	其他投資	以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 債務工具	以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 權益工具	衍生金融資產	總計	以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融 負債	衍生金融負債	總計
2023年1月1日	20,403,033	741,464	677,873	87,794	3,235,282	25,145,446	(9,660,147)	(1,281,649)	(10,941,796)
轉入	66,381	-	-	-	-	66,381	-	-	-
轉出	(9,737,580)	-	-	-	-	(9,737,580)	-	-	-
當期收益或損失	(43,469)	(360,852)	1,819	-	3,167,323	2,764,821	(483,933)	(1,618,490)	(2,102,423)
於其他綜合收益確認的 公允價值變動	-	-	(5,179)	17,863	(31,121)	(18,437)	-	(32,763)	(32,763)
增加	9,511,417	-	-	-	21,555	9,532,972	(6,989,522)	564,316	(6,425,206)
出售	(1,746,812)	-	-	-	(46,394)	(1,793,206)	-	(608,437)	(608,437)
結算	(442,384)	-	(494,050)	-	(637,597)	(1,574,031)	6,254,577	(480,088)	5,774,489
2023年12月31日	18,010,586	380,612	180,463	105,657	5,705,048	24,386,366	(10,879,025)	(3,457,111)	(14,336,136)
計入報告期末所持資產/ 負債本期收益或損失總額	391,908	(360,852)	-	-	2,487,619	2,518,675	1,515,251	(2,030,084)	(514,833)

截至2024年12月31日止年度，本集團按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產投資人民幣49,537千元自第一層級轉入第三層級，因該等證券的公允價值因退市而採用估值技術而非報價確定（截至2023年12月31日止年度：人民幣66,381百萬元）。並且無從第二層級轉移到了第三層級，因為這部分證券的公允價值是使用估值技術確定的，而不是來自可觀察輸入的資料，這是由於債券違約所致（截至2023年12月31日止年度：零元）。

截至2024年12月31日止年度，本集團按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產投資人民幣7,334百萬元自第三層級轉入第一層級，因該等證券的公允價值因禁售期屆滿而採用報價而非估值技術確定（截至2023年12月31日止年度：人民幣9,738百萬元）。

## 63 股份支付

注釋	2024 年 1 月 1 日 賬面餘額	本年計提額	本年減少額	2024 年 12 月 31 日 賬面餘額
A 股限制性股票激勵計劃 (a)	180,789	31,852	(108,017)	104,624
海外子公司股份支付	1,388,553	69,352	(1,457,905)	-
總計	1,569,342	101,204	(1,565,922)	104,624

注釋	2023 年 1 月 1 日 賬面餘額	本年計提額	本年減少額	2023 年 12 月 31 日 賬面餘額
A 股限制性股票激勵計劃 (a)	223,981	72,582	(115,774)	180,789
海外子公司股份支付	1,273,641	114,912	-	1,388,553
總計	1,497,622	187,494	(115,774)	1,569,342

## (a) A 股限制性股票激勵計劃

本公司實施一項 A 股限制性股票激勵計劃用於授予激勵對象以換取授予對象服務。本公司以 2021 年 3 月 29 日為授予日，向符合條件的 813 名激勵對象授予 4,564 萬股 A 股限制性股票，授予價格為人民幣 9.10 元 / 股。2023 年 3 月 30 日，公司董事會和監事會審議並批准，在首次鎖定期結束時，可以解鎖的限制性股票總數為 14,222,943 股。2024 年 4 月 12 日，本公司共收到 810 名激勵對象繳納的認購資金人民幣 413,940,800 元。於 2023 年 3 月 30 日，本公司董事會和監事會審議通過，於第二個禁售期期末可解禁的限制性股票總數為 13,269,954 股（附註 55）。

於 2024 年 12 月 31 日，激勵計劃還剩一個解除限售期。激勵計劃的加權平均剩餘合同期限為 0.25 年。

於 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日該計劃的詳情載列如下：

股數	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
年初數量	27,793,201	43,788,054
本年授予	-	-
本年行權	-	-
本年失效	(799,597)	(1,771,910)
本年解鎖	(13,269,954)	(14,222,943)
年末數量	13,723,650	27,793,201
年末可行權數量	13,723,650	27,793,201

截止 2024 年 12 月 31 日，本集團資本公積和少數股東權益中確認以權益結算的股份支付的累計金額為人民幣 104.62 百萬元（截止 2023 年 12 月 31 日：人民幣 180.79 百萬元）。於 2024 年度，以權益結算的股份支付確認的費用總額為人民幣 31.85 百萬元（於 2023 年度：人民幣 72.58 百萬元）。

於 2024 年度，本公司確認的主要管理人員部分的股份支付費用為人民幣 4.88 百萬元（2023 年度：人民幣 10.22 百萬元）。

以股份支付換取的職工服務公允價值參照授予的限制性股票公允價值。本公司授予的限制性股票公允價值為授予日當天的收盤價，人民幣 17.24 元每股。

## 64 公司層面之財務狀況表

附註	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>非流動資產</b>		
物業及設備	4,458,811	4,187,944
投資物業	824,668	858,046
土地使用權及其他無形資產	853,119	833,036
於子公司投資	24,728,426	24,611,100
聯營企業權益	17,935,690	15,486,356
以攤余成本計量的債務工具	40,618,221	4,697,309
買入返售金融資產	199,610	-
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	2,317,359	-
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	39,759	52,694
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	518,602	542,102
存出保證金	8,022,200	13,790,464
遞延所得稅資產	844,145	
其他非流動資產	211,190	262,158
<b>非流動資產總額</b>	<b>101,571,800</b>	<b>65,321,209</b>
<b>流動資產</b>		
應收款項	2,340,263	3,437,465
其他應收款項及預付款項	10,444,530	11,057,194
應收融出資金	130,578,012	109,994,639
以攤余成本計量的債務工具	6,938,958	45,169,690
買入返售金融資產	8,763,800	10,262,018
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	3,351,809	11,663,753
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	205,061,120	284,201,311
衍生金融資產	7,017,269	11,313,833
結算備付金	13,700,234	13,863,172
代經紀客戶持有的現金	138,397,191	102,305,180
現金及銀行結餘	16,697,767	14,891,188
	543,290,953	618,159,443
持有待售資產	104,570	-
<b>流動資產總額</b>	<b>543,395,523</b>	<b>618,159,443</b>
<b>資產總額</b>	<b>644,967,323</b>	<b>683,480,652</b>

附註	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流動負債</b>		
已發行的短期債務工具	28,852,939	16,776,642
拆入資金	30,113,661	39,536,527
應付經紀客戶賬款	137,719,349	95,945,088
應付職工薪酬	2,697,793	2,038,688
其他應付款項及應計費用	63,966,019	88,953,603
當前稅務負債	158	-
賣出回購金融資產款	99,120,033	116,230,125
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	14,705,969	20,737,753
衍生金融負債	8,767,418	11,885,585
一年內到期的長期債券	31,474,933	38,411,570
流動負債總額	417,418,272	430,515,581
流動資產淨值	125,977,251	187,643,862
總資產減流動負債	227,549,051	252,965,071
<b>非流動負債</b>		
長期債券	61,356,697	92,708,296
長期應付職工薪酬	4,564,615	4,495,899
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	334,954	130,342
遞延所得稅負債	-	80,495
其他應付款項及應計費用	406,470	496,826
非流動負債總額	66,662,736	97,911,858
淨資產	160,886,315	155,053,213
<b>股東權益</b>		
股本	55(b) 9,027,302	9,074,663
其他權益工具	28,300,000	25,700,000
庫存股	(100,545)	(1,064,173)
儲備	97,048,119	94,781,954
未分配利潤	26,611,439	26,560,769
股東權益合計	160,886,315	155,053,213

本財務報表已於 2025 年 3 月 28 日獲本公司董事會批准。

張偉

董事長

王兵

董事

## 65 比較數字

比較期間財務報表的部分項目已按本年度財務報表的披露方式進行重分類。

## 66 報告日期後事項

### (a) 發行公司債券

於2024年12月31日后至本財務報表批准報出日，本公司發行公司債券8筆，累計規模為人民幣232億元，年利率範圍為1.60%至2.05%。本集團境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司附屬公司華泰國際財務有限公司發行中期票據1筆，累計規模為美元0.5億元。

### (b) 於會計期間後的利潤分配方案

於2025年3月，本公司董事會提議以截至報告期末的公司總股本9,027,302,281股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.37元(含稅)，本次分配現金紅利總額人民幣3,340百萬元(含稅)。2024年度公司已實施中期利潤分配，每股派發現金紅利人民幣0.15元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣1,354百萬元(含稅)。本年度公司現金分紅(包括中期已分配的現金紅利)合計為人民幣4,694百萬元(含稅)，每股現金紅利合計人民幣0.52元(含稅)，占2024年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為30.58%。此項提議尚待股東大會批准，於2024年12月31日後提議發放的現金股利未確認為負債。

### (c) 處置子公司

於2025年1月，本公司向江蘇金財投資有限公司轉讓所持江蘇股權交易中心20%股權已完成交割，本公司對江蘇股權交易中心的持股比例已變更為32%，江蘇股權交易中心成為本公司的聯營企業。

## 備查文件目錄

備查文件目錄	載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表
	載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告
	報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿
	公司章程

董事長：張偉

董事會批准報送日期：2025 年 3 月 28 日

## 證券公司信息披露

### 公司重大行政許可事項的相關情況

- 1、2024 年 3 月 11 日，《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》（證監許可 [2024]416 號）。
- 2、2024 年 7 月 31 日，《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行次級公司債券註冊的批覆》（證監許可 [2024]1109 號）。

# 附錄

## 一、主要業務資格

公司具備上交所、深交所和北交所的會員資格、中國證券業協會會員資格、中國證券登記結算有限責任公司權證結算業務資格、中國證券登記結算有限責任公司結算參與人資格等。除此之外，公司的主要業務資格還有：

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
1	全國銀行間同業市場准入資格	中國人民銀行	2000年1月
2	網上委託業務資格	中國證監會	2001年5月
3	開放式證券投資基金代銷業務資格	中國證監會	2003年2月
4	受託投資管理業務資格	中國證監會	2003年3月
5	增值電信業務經營許可證	江蘇省通信管理局	2004年7月
6	相關創新活動試點證券公司	中國證券業協會	2005年3月
7	短期融資券承銷業務資格	中國人民銀行	2005年8月
8	證券業務外匯經營許可證	國家外匯管理局	2006年11月
9	境外投資外匯登記證	國家外匯管理局江蘇省分局	2006年12月
10	代辦股份轉讓業務資格	中國證券業協會	2007年6月
11	上交所固定收益證券綜合電子平台一級交易商資格	上交所	2007年8月
12	合格境內機構投資者(QDII)從事境外證券投資管理業務資格	中國證監會	2007年12月
13	為長城偉業期貨有限公司提供中間介紹業務的資格	中國證監會	2008年4月
14	大宗交易系統合格投資者資格	上交所	2008年6月
15	設立全資專業子公司開展直接投資業務資格	中國證監會	2008年7月
16	開立股指期貨交易編碼，獲得套期保值額度	中國金融期貨交易所	2010年6月
17	融資融券業務試點	中國證監會	2010年6月
18	信用風險緩釋工具交易商資格與信用風險緩釋憑證創設資格	中國銀行間市場交易商協會	2010年12月
19	原經營業務範圍中的證券經紀業務（限江蘇、上海、浙江、安徽、山東、黑龍江、吉林、遼寧、北京、天津、河北、河南、陝西、山西、寧夏、內蒙古、甘肅、新疆、青海）變更為證券經紀業務，證券承銷與保薦業務（限上交所相關業務）變更為證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具），減少與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業務	中國證監會	2011年8月
20	向保險機構投資者提供交易單元業務	中國保險監督管理委員會	2012年1月
21	債券質押式報價回購業務試點	中國證監會	2012年1月
22	債券質押式報價回購業務	上交所	2012年2月
23	滬深300ETF流動性服務商	上交所	2012年5月
24	創新型保證金類業務	中國證監會	2012年6月
25	自營業務參與利率互換交易業務	江蘇證監局	2012年8月
26	轉融通業務試點	中國證券金融股份有限公司	2012年8月
27	約定購回式證券交易業務試點	中國證監會	2012年9月
28	銀行間市場非金融企業債務融資工具主承銷業務	中國銀行間市場交易商協會	2012年11月
29	滬深300股指期貨套利交易和投機交易的業務資格和交易編碼	中國金融期貨交易所	2012年12月
30	代銷金融產品業務	江蘇證監局	2013年1月
31	開展約定購回式證券交易業務的資格	深交所	2013年1月
32	私募基金綜合託管業務試點，可為有限合夥制私募基金提供資產保管、清算交收、淨值計算、投資監控、託管報告等綜合託管服務	中國證監會機構監督部	2013年2月
33	轉融券業務的資格	中國證券金融股份有限公司	2013年2月
34	保險資金投資管理人	中國保險監督管理委員會	2013年3月
35	作為主辦券商在全國中小企業股份轉讓系統從事推薦業務和經紀業務	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司	2013年3月
36	見證開立客戶證券賬戶業務報備材料的資格	中國證券結算有限責任公司	2013年4月
37	金融債（含政策性金融債）承銷業務資格	江蘇證監局	2013年6月

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
38	開展滬、深兩市股票質押式回購交易業務	上交所和深交所	2013年6月
39	國債期貨業務	江蘇證監局	2013年9月
40	國債期貨套保、套利業務的資格	中國證監會與中國金融期貨交易所	2013年9月
41	資管份額轉讓業務資格	深交所	2013年9月
42	開展權益類收益互換業務的資格	中國證券業協會	2013年9月
43	開展國債預發行業務的資格	上交所	2013年10月
44	通過股票期權現場檢查	上交所	2014年6月
45	作為做市商在全國中小企業股份轉讓系統從事做市業務，即新三板做市業務資格	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司	2014年7月
46	銀行間嘗試做市商	全國銀行間同業拆借中心	2014年7月
47	開展股權激勵行權融資業務試點	深交所	2014年8月
48	客戶資金消費支付服務資格，可為投資者提供保證金歸集、手機充值、網上商城消費、退貨、繳水費、信用卡還款等各類消費支付服務	中國證監會證券基金機構監管部	2014年8月
49	證券投資基金託管資格	中國證監會	2014年9月
50	開展互聯網證券業務試點的資格	中國證券業協會	2014年9月
51	OTC 資格	中國證券業協會	2014年9月
52	A 股交易單元的港股通業務交易資格	上交所	2014年10月
53	櫃台市場試點	中國證券業協會	2014年10月
54	上市公司股權激勵限制性股票融資業務試點	深交所	2014年12月
55	股票期權全真業務演練、經紀業務等業務資格	深交所	2014年12月
56	股票期權交易參與人、股票期權經紀、自營業務交易資格	上交所	2015年1月
57	股票期權做市業務資格	中國證監會	2015年1月
58	上證 50ETF 期權合約品種的主做市商	上交所	2015年1月
59	標準利率互換和標準債券遠期中清算資格	上海清算所	2015年4月
60	債券交易淨額清算業務資格	上海清算所	2015年4月
61	為私募基金提供估值核算業務、份額登記業務和銷售後台服務支持等外包服務，以及由此衍生出的其他增值服務	中國證券投資基金業協會	2015年4月
62	單向視頻方式驗證投資者身份的創新業務試點資格	中國證券登記結算公司	2015年6月
63	深港通下港股通業務交易權限	深交所	2016年11月
64	黃金 ETF 現貨實盤合約認購申購贖回代辦資格	上海黃金交易所	2017年6月
65	試點開展跨境業務	中國證監會	2017年12月
66	場外期權一級交易商資格	中國證監會	2018年7月
67	開展信用衍生品業務	中國證監會	2018年12月
68	上市基金主做市商業務資格	上交所	2019年1月
69	開展信用保護合約業務	上交所	2019年2月
70	開展國債期貨做市業務	中國證監會	2019年5月
71	試點開展結售匯業務	國家外匯管理局	2019年8月
72	開展信用保護憑證業務	上交所	2019年12月
73	開展商品期權做市業務	中國證監會	2019年12月
74	開展股指期權做市業務	中國證監會	2019年12月
75	試點開展基金投資顧問業務	中國證監會	2020年2月
76	開展代客外匯業務	國家外匯管理局	2020年7月
77	開展商品期貨做市業務	中國證監會	2021年1月
78	開展賬戶管理功能優化試點業務	中國證監會	2021年11月
79	參與「南向通」業務	中國人民銀行	2021年12月
80	商品互換業務一級交易商資格	上海期貨交易所	2022年7月
81	上市證券做市交易業務資格	中國證監會	2022年9月
82	自營參與碳排放權交易	中國證監會	2023年1月
2024 年，公司取得的單項業務資格主要包括			
1	參與互換便利 (SFISF) 業務	中國證監會	2024 年 10 月
2	試點參與「跨境理財通」業務	中國人民銀行廣東省分行、深圳市分行，中國證監會廣東監管局、深圳監管局	2024 年 11 月

## 二、分公司及證券營業部列表

### 1、公司設立證券分公司的情況

截至報告期末，公司設立證券分公司的基本情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
1	安徽分公司	合肥市廬陽區濉溪路310號翡麗時代廣場商業綜合樓A座6層和7層	2014年 8月25日	10,000	230011	李晶	0551-64297088	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
2	北京分公司	北京市西城區豐盛胡同28號樓15層1501	2010年 5月28日	500	100032	王宇捷	010-63211388	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
3	常州分公司	常州市和平北路9號	2014年 4月16日	2,000	213003	袁紅彬	0519-81006688	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
4	福建分公司	廈門市思明區展鴻路81號特房波特曼財富中心A棟10D、10C單元	2014年 9月18日	2,000	361004	任巧建	0592-5918981	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券業務；代銷金融產品；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）的項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作）。
5	廣東分公司	廣州市天河區華夏路10號36層02、03單元	2012年 5月19日	500	510620	劉勇	020-88830128	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
6	河南分公司	鄭州市金水區農業路東16號	2014年 4月16日	2,000	450008	樊昊	0371-60958336	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
7	黑龍江分公司	黑龍江省哈爾濱市南崗區宣化街239號傲城國際B棟三層	2010年 5月28日	500	150001	王海斌	0451-51994000	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；管理當地營業部。
8	湖北分公司	武漢市武昌區水果湖街中北路109號武漢1818中心（二期）6-7棟6棟單元24層	2012年 3月19日	500	430070	閔捷	027-87739318	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）的項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；管理華泰證券股份有限公司在湖北的證券營業部。
9	湖南分公司	湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓1301-1305、1313-1316	2014年 5月27日	500	410015	鄧環	0731-85120568	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品；證券承銷與保薦（僅限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作）。
10	江西分公司	江西省南昌市紅谷灘區麗景路95號出版中心裙樓一層101號商舖-3#以及寫字樓第16層1603、1604、1605、1606、1607號	2014年 11月3日	500	330002	鄭程濱	0791-88288255	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債））；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；管理江西地區的證券營業部。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
11	遼寧分公司	遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街 125 號企業廣場 B 座 15 層 1、2、3、4 單元	2011 年 6 月 3 日	500	110004	陳恣	024-31881777	證券經紀；證券投資諮詢；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
12	南京分公司	江蘇省南京市秦淮區中山東路 90 號	2010 年 4 月 9 日	2,000	210002	王延勝	025-84791077	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
13	南通分公司	江蘇省南通市姚港路 6 號方天大廈	2010 年 5 月 28 日	500	226000	阮靖	0513-85529888	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
14	山東分公司	山東省濟南市歷下區龍洞街道龍興西路 1 號銀豐財富廣場 A 座 2101、2102、2103、2104	2014 年 4 月 16 日	2,000	250061	謝峰	0531-55686555	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
15	上海分公司	中國（上海）自由貿易試驗區東方路 18 號 2201 室	2010 年 5 月 28 日	500	200120	陸春光	021-28972296	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
16	深圳分公司	深圳市福田區蓮花街道益田路 5999 號基金大廈 8A	2012 年 3 月 19 日	500	518048	費揚文	0755-23895899	證券經紀；證券承銷（限承攬）；證券投資諮詢；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
17	四川分公司	中國（四川）自由貿易試驗區成都市高新區交子大道 33 號中國華商金融中心 1-1-25 樓 2503、2504、2505、2506、2507、2508	2012 年 5 月 19 日	500	610091	李輝	028-81255398	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
18	蘇州分公司	蘇州市滄浪區新市路 102 號四、五層	2010 年 5 月 28 日	500	215000	劉曉冰	0512-67579666	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
19	泰州分公司	江蘇省泰州市海陵區迎春西路 22 號	2014 年 8 月 4 日	2,000	225300	梁秋明	0523-86234237	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
20	天津分公司	天津市河西區友誼路 5 號北方金融大廈 5 層 C-1 座	2010 年 5 月 28 日	500	300211	張峰	022-59657718	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
21	無錫分公司	江蘇省無錫市解放西路 325 號	2014 年 6 月 11 日	2,000	214000	耿焜	0510-82723020	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
22	西北分公司	陝西省西安市高新區丈八街辦高新六路 21 號 CROSS 萬象匯 2 號樓 2 單元 21401 室	2019 年 8 月 5 日	-	710000	劉明	029-88811161	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）。
23	徐州分公司	徐州市雲龍區泰郡路 1 號淮海經濟區金融服務中心三區 6（原 9）號樓 1-1601	2014 年 4 月 16 日	2,000	221001	李一軍	0516-85695618	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
24	鹽城分公司	鹽城市世紀大道 5 號 金融城 6 號樓 201 室	2014 年 3 月 24 日	2,000	224002	董凱松	0515- 88216888	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷 業務（限承銷國債、非金融企業債務 融資工具、金融債（含政策性金融債） 承銷）；融資融券；證券投資基金代 銷；代銷金融產品。
25	揚州分公司	揚州市邗江區京華城 路 276 號昌建廣場 6 幢 2015、2016、 2017、2113、 2114、2115、 2116、2117、 2118、2201、 2202、2219、 2220、2221、 2222、2223、2224	2014 年 8 月 4 日	2,000	225001	季春波	0514- 82196688	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷 業務（限承銷國債、非金融企業債務 融資工具、金融債（含政策性金融債） 承銷）；融資融券；證券投資基金代 銷；代銷金融產品。
26	雲南分公司	雲南省昆明市五華區崇 仁街 1 號招銀大廈 25 層 2505B-2508	2014 年 2 月 25 日	500	650021	何思江	0871- 65951990	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資 基金代銷；融資融券；代銷金融產品； 證券承銷業務（限國債、非金融企業 債務融資工具、金融債（含政策性金 融債））。
27	浙江分公司	浙江省杭州市濱江區長 河街道濱盛路 1766 號 星光城 2801-2808 室	2013 年 3 月 25 日	500	310052	李翔	0571- 86698700	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資 基金代銷；融資融券；代銷金融產品； 證券承銷業務（限承銷國債、非金融 企業債務融資工具、金融債（含政策 性金融債））。

## 2、公司證券營業部的數量和分佈情況

截至報告期末，公司證券營業部的數量和分佈情況如下：

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部負責人	負責人電話	
1	安徽	合肥	合肥習友路證券營業部	安徽省合肥市蜀山區筆架山街道習友路 888 號頤園世家商業樓 5 棟 1 樓	230022	胡龍齊	0551-65175008	
2			合肥創新大道證券營業部	安徽省合肥市高新區創新大道 2760 號創新公寓 C 座 4 樓	230088	范慧娟	0551-62686969	
3		馬鞍山	馬鞍山湖東中路證券營業部	馬鞍山市花山區湖東中路 1046 號	243000	高國勝	0555-2963619	
4		滁州	滁州豐樂大道證券營業部	安徽省滁州市豐樂大道 1118 號(御天下南苑) S3 商業幢 1112、1114 號	239001	陸如東	0550-3019976	
5		銅陵	銅陵淮河大道證券營業部	安徽省銅陵市銅官區淮河大道中段銅陵商城匯金大廈一層 142 商舖、二層 203A 號	244000	胡婧	0562-2801988	
6	北京	北京	北京東三環北路證券營業部	北京市朝陽區東三環北路 27 號樓 1 至 2 層 102 內 101、201 單元	100062	唐聖睿	010-59725337	
7			北京蘇州街證券營業部	北京市海澱區蘇州街 29 號維亞大廈 9 層 901、902、903、911、912 室	100080	馮超	010-62523799	
8			北京西三環國際財經中心證券營業部	北京市海澱區西三環北路 87 號一層 103、四層 403、404、405	100048	劉志峰	010-68733735	
9			北京雍和宮證券營業部	北京市東城區安定門東大街 28 號 F 座 5 層 501、D 座 1 層 116、2 層 216	100007	趙友強	010-84273989	
10			北京月壇南街證券營業部	北京市西城區月壇南街甲 12 號萬豐怡和商務會館三層	100045	張治群	010-68058688	
11			北京學院南路證券營業部	北京市海澱區學院南路 62 號一層 107 室、3 層 309 室	100081	黎明煥	010-82263313	
12			北京天辰東路證券營業部	北京市朝陽區天辰東路 1 號院 1 號樓 1 層 101 內 10 層 D1003 號	100081	陳顯君	18936880087	
13			北京建國路證券營業部	北京市朝陽區建國路 77 號 5 層 501 內 02 單元	100081	趙哲	010-65055695	
14			內蒙古	包頭	包頭黃河大街證券營業部	內蒙古自治區包頭市稀土高新區黃河大街 87 號	014040	曹鳴東
15	包頭鋼鐵大街證券營業部	內蒙古自治區包頭市青山區鋼鐵大街 15 號 2 樓			014010	馬笑菊	0472-6867886	
16		呼和浩特	呼和浩特賽罕區新華東街證券營業部	內蒙古自治區呼和浩特市新區區迎新路街道新華東街團結小區西區東方酒樓 1-2 層 1 號	010010	施賽華	0471-3251992	
17	河北	石家莊	石家莊自強路證券營業部	河北省石家莊市橋西區自強路 118 號中交財富中心 T1/T2 座寫字樓商業裙樓（一層）0-103A 單元	050051	韓建才	0311-66788203	
18	福建	福州	福州五一北路證券營業部	福州市鼓樓區水部街道五一北路 153 號正祥中心 3# 樓 19 層	350009	彭飛	0591-88035766	
19			泉州	泉州津淮街證券營業部	福建省泉州市豐澤區津淮街 16 號中駿廣場 1 號樓 705-707 單元	362000	江勇軍	0595-22187188
20			廈門	廈門廈禾路證券營業部	廈門市思明區廈禾路 668 號海翼大廈 B 棟 201、202 之一單元	361004	呂躍祥	0592-2997398
21			漳州	漳州水仙大街證券營業部	福建省漳州市龍文區水仙大街 88 號 B 幢 101 室、403 室、404 室	363000	劉華峰	0596-2900350
22		佛山	佛山燈湖東路證券營業部	佛山市南海區桂城街道燈湖東路 8 號華亞金融中心 12 層 1203-1206 單元（住所申報）	528200	楊思羽	0757-29808978	
23	廣東	廣州	廣州珠江西路證券營業部	廣州市天河區珠江西路 15 號 17 層（部位：自編 05、06、07 房）	510000	伍世行	020-37279969	
24			廣州琶洲大道證券營業部	廣州市海珠區琶洲大道 109 號 2304 室 2305 室 2306 室 2307 室	510440	朱道明	020-39213388	
25			廣州廣州大道中證券營業部	廣州市越秀區廣州大道中 307 號 3205、3206 房	510220	石弘揚	020-37634314	
26			廣州海珠廣場證券營業部	廣州市越秀區橋光西路 13 號二十五樓 04、05、06	510060	劉莉	020-83846159	
27			廣州興民路證券營業部	廣州市天河區興民路 222 號之三 906-911 房	510620	林浩	020-89286707	
28			廣州天河城證券營業部	廣州市天河區天河路 208 號粵海天河城大廈（即天河城東塔樓）第 36 層 03-1、05、06 及 07 單元	510620	唐佳	020-22031389	
29			廣州雲城東路證券營業部	廣州市白雲區雲城東路 561 號 201、202、203、204、205 單元	510420	羅方林	020-86273767	

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
30		東莞	東莞國貿中心證券營業部	廣東省東莞市東城街道鴻福東路1號國貿中心2樓3303室	523000	王立軍	0769-22827993
31		中山	中山中山五路證券營業部	中山市東區中山五路2號紫馬奔騰廣場三座首層1卡之二	528403	廖喜武	0760-89823338
32		汕頭	汕頭長平路證券營業部	廣東省汕頭市龍湖區長平路95號華潤大廈北塔103連202號房	515041	陳瑜	0754-89898179
33			深圳前海證券營業部	深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟101、102、201、202、301、402	518031	成濤	0755-25889919
34			深圳彩田路證券營業部	深圳市福田區彩田路2014-9號福源大廈三棟一、二層	518026	馬建民	0755-82993655
35			深圳科苑南路華潤大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L1805、L1806	518059	李曉山	0755-86270363
36			深圳龍崗大道證券營業部	深圳市龍崗區龍城街道尚景社區萬科時代廣場2棟101S、102S（龍崗大道與龍城大道交匯處）	518172	葉清	0755-85205902
37	廣東		深圳科苑路百度國際大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道學府路東百度國際大廈東塔33層	518040	高健	0755-82531008
38			深圳深南大道證券營業部	深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期B棟2501A	518040	曹孟鳴	0755-82719339
39		深圳	深圳深南大道華潤置地大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道大沖社區科發路19號華潤置地大廈D座2904、2905、2906	518057	宋濤	0755-25870808
40			深圳紅荔路證券營業部	深圳市福田區香蜜湖街道香梅路1061號中投國際商務中心A座9層BC	518000	顧國旭	0755-82027636
41			深圳深南大道基金大廈證券營業部	深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈8B	518053	肖康	0755-23819115
42			深圳益田路榮超商務中心證券營業部	深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路6003號榮超商務中心A棟2201-2212、2501-2512	518026	吳晟	0755-83767506
43			深圳益田路證券營業部	深圳市福田區深南大道4011號香港中旅大廈17樓02、03、04單元	518048	沈佳燕	0755-82766159
44			深圳平安金融中心證券營業部	深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心70層04、05單元	518041	王少鏞	0755-36996090
45		深圳後海中心路證券營業部	深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區中心路3033號喜之郎大廈1203、1205、1206單元	518048	陳順	0755-27247971	
46	廣西	南寧	南寧民族大道證券營業部	南寧市青秀區民族大道136-5號南寧華潤中心南寫字樓7層702-704號	530029	林煒斌	0771-5570215
47		梧州	梧州西堤三路證券營業部	梧州市西堤三路19號一層3-2號商務辦公、2801-2809號商務公寓	543002	覃舒閔	0774-3862288
48	海南	海口	海口國興大道證券營業部	海南省海口市美蘭區國興大道5號新海南大廈38層3807室	570102	何瑞金	0898-66202789
49		三亞	三亞迎賓路證券營業部	海南省三亞市吉陽區迎賓路360-1號陽光金融廣場1201單元	572021	趙陽	0898-88211669
50	山西	太原	太原長治路證券營業部	山西轉型綜合改革示範區學府產業園長治路331號巨鑫國際C座3層301室	030001	王國奇	0351-7775553
51			鄭州經三路證券營業部	鄭州市金水區經三路15號廣匯大廈	450003	郁東	0371-65585009
52	河南	鄭州	鄭州農業路證券營業部	鄭州市金水區農業路東16號1號樓1、2層101號	450000	周瑞	0371-60958371
53			鄭州如意西路證券營業部	河南自貿實驗區鄭州片區（鄭東）如意西路99號楷林大廈107、305號	450008	夏孟飛	0371-58670567
54	黑龍江	哈爾濱	哈爾濱西十六道街證券營業部	黑龍江省哈爾濱市道里區西十六道街15號	150010	李燕	0451-51531355
55		哈爾濱	哈爾濱宣化街證券營業部	哈爾濱市南崗區宣化街239號傲城國際B棟1-2層	150001	王琦岫	0451-51998768
56		牡丹江	牡丹江西一條路證券營業部	黑龍江省牡丹江市西安區西一條路236號	157001	馬秀慧	0453-8111898
57		綏化	綏化肇東正陽大街證券營業部	黑龍江省綏化市肇東市3所正陽南十街（中國工商銀行股份有限公司肇東支行二樓辦公室）	151100	孫鵬	0455-8182228
58		大慶	大慶新潮大街證券營業部	黑龍江省大慶市讓胡路區新潮佳苑一期S10商服樓	163400	鄭野	0459-8971477

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
59	吉林	長春	長春民康路證券營業部	長春市南關區民康路 855 號	130041	甄茂菲	0431-81910599
60			長春自由大路證券營業部	長春市朝陽區自由大路 1000 號	130021	郭佳音	0431-81919187
61		吉林	吉林市解放東路證券營業部	吉林省吉林市昌邑區解放東路 62 號東昌 2 號綜合樓 7 號網點	132001	周來穎	0432-65128799
62	湖北	孝感	安陸紫金路證券營業部	湖北省安陸市紫金路 1 號	432600	鄒義劍	0712-5231718
63			大悟西岳大道證券營業部	湖北省大悟縣西岳大道	432800	陳俊洪	0712-7226466
64			漢川仙女大道證券營業部	湖北省漢川市仙女大道 215 號	431600	斯國璠	0712-8296358
65		孝感長征路證券營業部	湖北省孝感市長征路 29 號	432000	張洪愷	0712-2326827	
66		應城西大街證券營業部	湖北省孝感市應城市城中街道古城大道古城新都 20 號門店	432400	張星新	0712-3226017	
67		雲夢朝陽路證券營業部	湖北省雲夢縣朝陽路 1 號	432500	龍妮娜	0712-4338338	
68		恩施金桂大道證券營業部	湖北省恩施市金桂大道 15 號	445000	馮波	0718-8237528	
69		恩施	建始業州大道證券營業部	建始縣業州鎮業州大道 109 號	445300	陳燕	0718-3230098
70			巴東楚天路證券營業部	湖北省恩施土家族苗族自治州巴東縣楚天路 5 號	444300	張振乾	0718-8239026
71			來鳳鳳翔大道證券營業部	來鳳縣鳳翔大道 87 號	445700	周冰潔	0718-6288118
72	利川南濱大道證券營業部		利川市東城街道辦事處王家灣村 1 組南濱大道 66 號南濱花園 8 樓 106、107 室	445400	覃西琼	0718-7283339	
73	荊州	荊州江津中路證券營業部	荊州市沙市區江津中路香樹麗都 2 棟 1-2 層 14 號	434000	周文婷	0716-8249551	
74		石首筆架山路證券營業部	石首市繡林辦事處筆架山路 88 號	434400	潘建平	0716-7298253	
75	十堰	十堰朝陽中路證券營業部	十堰市茅箭區朝陽中路 29 號	442000	王琳	0719-8688188	
76		武漢民族大道證券營業部	武漢市洪山區民族大道一號	430074	徐慧	027-87575660	
77	湖北	武漢江漢路證券營業部	武漢市江岸區江漢路 250 號船舶國際廣場 1 層 R1、2 層 R1-R3	430032	李攀	027-83632286	
78		武漢友誼大道證券營業部	武漢市武昌區梅園街紡機路 29 號萬科金域華府 1 棟 3 單元 1 層 03、04 室	430080	王凱	027-86880966	
79		武漢高新大道證券營業部	武漢市東湖新技术開發區高新大道 768 號慧谷大廈 A 座 1 層 A103-A111、2 層 A205-A208	430060	張隨翠	027-88133377	
80		武漢中北路證券營業部	湖北省武漢市武昌區中北路 9 號長城匯二期 T1 棟 37 層 (電梯 42 層) 02、03、05、10 號、T3 棟 1 層高 7 號局部	430070	劉紅燕	027-87816068	
81		武漢新華路證券營業部	武漢市江漢區新華路 314 號	430015	張鋒	027-85558889	
82		襄陽	襄陽漢江北路證券營業部	湖北省襄陽市樊城區漢江北路 115 號華爾街 1 棟	441000	李巧妮	0710-3278298
83	黃岡	黃岡東門路證券營業部	湖北省黃岡市黃岡區東門路 91-36 號 8 幢 1 層 101、102 鋪及 2 層 201 號	438000	寧義	0713-8613915	
84		武穴民主路證券營業部	湖北省武穴市民主路 138-17 號國鼎公館 3 號樓 101-104 鋪和 201-203 鋪	435400	徐健	0713-6758589	
85		麻城融輝路證券營業部	湖北省麻城市融輝路 33 號	438300	鄒銳	0713-2772385	
86		當陽子龍路證券營業部	湖北省當陽市子龍路 59 號	444100	王振鵬	0717-3252238	
87	宜昌	宜昌西陵一路證券營業部	宜昌市西陵一路 10 號	443000	游江華	0717-6229898	
88		宜都長江大道證券營業部	宜都市陸城長江大道 167 號	443300	胡德文	0717-4836899	
89		枝江公園路證券營業部	枝江市馬家店團結路與公園路交匯處	443200	楊澗	0718-4200539	
90	湖南	長沙	長沙芙蓉中路證券營業部	湖南省長沙市開福區芙蓉中路一段 303 號富興商業廣場 30028-30032 單元	410007	詹曉強	0731-85561098
91		岳陽	岳陽平江天岳大道證券營業部	岳陽市平江縣天岳大道地稅局旁	414500	陳木元	0730-6297006
92		岳陽	岳陽岳陽大道證券營業部	岳陽市岳陽樓區岳陽大道西 219 號萬象瑞城 4 棟 1818、1819、1820 房	414000	唐靜好	0730-8240599

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
93	江西	南昌	南昌沿江北大道證券營業部	江西省南昌市東湖區沿江北路 69 號和平國 際大酒店 2# 酒店、寫字樓 107 室、803 室、 804 室	330006	吳苗	0791-86270340
94			南昌豐和大道證券營業部	江西省南昌市紅谷灘新區豐和大道 1333 號星河匯商務中心 2 # 辦公、商業樓 104 室 北面、204 室	330100	韓濤	0791-83751699
95		贛州	贛州併購基金園證券營業部	江西省贛州市章貢區章江新區陽明國際中心 1 號樓 1-1#、1-10#、2-1#、2-10# 商鋪	341000	劉經緯	0797-5886858
96		常州	常州東橫街證券營業部	常州市東橫街 2 號	213003	鄧文娟	0519-81000818
97			常州和平北路證券營業部	和平北路 9 號	213000	經緯	0519-85522173
98			常州太湖東路證券營業部	常州市新北區太湖東路府琛花園 1-10 號、11 號、12 號、26 號、27 號、28 號	213000	嚴耀	0519-86921660
99			常州花園街證券營業部	江蘇省常州市武進區花園街 137 號 A-101、 201	213159	楊露	0519-86600788
100			金壇南環一路證券營業部	常州市金壇區濱河星城 1 幢 109 號、110 號、 111 號、112 號	213200	姚海堂	0519-82696969
101			溧陽南大街證券營業部	溧陽市南大街 91 號	213300	林威年	0519-85809762
102			淮安	淮安淮海東路證券營業部	淮安市滙豐中央廣場商鋪 1004 室 -1006 室， 滙豐中央廣場 1 號樓 801-814 室	223301	胡熙
103	淮安富營路證券營業部			淮安經濟技術開發區富營路 3 號 1 幢 101 室	223300	于樂	0517-84908988
104	淮安漣水紅日大道證券營業部	淮安市漣水縣中聯壹城新運壹品 Z02 幢 103、 104 室		223400	康樂	0517-82660908	
105	淮安淮安區翔宇大道證券營業部	淮安市淮安區翔宇大道 1007 號		223200	李乃根	0517-85198077	
106	淮安盱眙淮河東路證券營業部	江蘇省淮安市盱眙縣縣鎮淮河東路 45#	211700	王心硯	0517-88215061		
107	江蘇	溧水珍珠北路證券營業部	江蘇省南京市溧水區經濟開發區珍珠北路 218-13 號	211200	吳春鵬	025-56235323	
108		南京清涼門大街證券營業部	南京市鼓樓區清涼門大街 39 號 1901 室	210036	張海喬	025-86586116	
109		南京長江路證券營業部	南京市長江路 99 號一、二樓	210005	邢琴	025-84798478	
110		南京高淳寶塔路證券營業部	江蘇省南京市高淳區淳溪鎮寶塔路 188-6 號	211300	蔣來	025-56816719	
111		南京文瀾路證券營業部	南京市棲霞區仙林大學城文瀾路 6 號	210024	李博揚	025-58010075	
112		南京廬山路證券營業部	南京市建鄴區廬山路 168 號	210029	姚開川	025-83539779	
113		南京民智路證券營業部	南京市雨花台區民智路 2 號南京證大喜馬拉 雅中心 N 棟 12 樓	210002	李國平	025-86895618	
114		南京江寧天元東路證券營業部	南京市江寧淳化街道天元東路 228 號財富廣 場二期 8 幢 801-805 室	211100	侯嘉睿	025-83389130	
115		南京大光路證券營業部	南京市秦淮區大光路 39 號光華大廈 202A 室	210016	栗穎	025-84636866	
116		南京	南京六合雄州西路證券營業部	南京市六合區雄州街道雄州西路 12 號 1 幢 9 層	211500	解祥順	025-57115051
117	南京寧雙路證券營業部		江蘇省南京市雨花台區寧雙路 19 號雲密城 A 幢 12 層	210007	徐敏峰	025-84480958	
118	南京中山東路第二證券營業部		南京市玄武區中山東路 301 號熊貓大廈 801 室	210008	蔣獻明	025-84701234	
119	南京止馬營證券營業部		南京市止馬營 26 號	210004	王歡	025-52210618	
120	南京中華路證券營業部	江蘇省南京市中華路 255 號	210001	楊海坤	025-52238618		
121	南京中山東路華泰證券大廈證 券營業部	南京市秦淮區中山東路 90 號 25 樓	210009	徐益萍	025-84718112		
122	南京鄭和中路證券營業部	南京市鼓樓區鄭和中路 118 號南京長江國際 航運服務中心 D 座 9 層 902 室、永寧街 3-15 號-2	210003	儲東兵	025-83539292		
123	南京江寧蘇源大道證券營業部	南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道 19 號江 寧九龍湖國際企業總部園 A1 幢 1 層南側	210037	陶衍	025-83581116		
124	南京浦口大道證券營業部	南京市浦口區江浦街道浦口大道 11 號 1 幢 3004 室	210032	馬巧萍	025-83176012		

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
125			海門長江路證券營業部	江蘇省海門市海門鎮長江路 231 號	226100	許可	0513-82227766
126			南通海安長江中路證券營業部	江蘇省南通市海安縣海安鎮長江中路 93 號	226600	翟吉平	0513-88856678
127			南通工農路證券營業部	南通市工農路 57 號圓融廣場南樓 2404-2405 室	226000	顧准	0513-85126758
128			南通人民中路證券營業部	南通市崇川區人民中路 79 號金信大廈二樓東半部	226001	王勇勝	0513-85123188
129		南通	南通如東江海路證券營業部	如東縣城中街道江海東路 2 號中央廣場 101 室第四層南側	226400	施舒舒	0513-84883333
130			南通上海東路證券營業部	南通市開發區金海苑 2 幢 101 室	226009	朱兵	0513-85895597
131			南通通州新世紀大道證券營業部	南通高新區新世紀大道 170 號辦公 01B-2	226300	紀熙	0513-81692959
132			南通姚港路證券營業部	江蘇省南通市姚港路 6 號	226006	沙斐	0513-85580999
133			啟東人民中路證券營業部	江蘇省啟東市匯龍鎮人民中路 505 號	226200	姚亮	0513-83652208
134			如皋福壽路證券營業部	江蘇省如皋市如城鎮城建嘉園三期綜合樓 2-1、2-2 室	226500	姜楠	0513-87335888
135			常熟金沙江路證券營業部	江蘇省常熟市金沙江路 18 號	215500	張震	0512-67579766
136			昆山黑龍江北路證券營業部	昆山開發區黑龍江北路 8 號御景苑 3 號樓 1 樓 3 室-1、3 樓 20 室	215300	劉興林	0512-55219166
137			蘇州干將西路證券營業部	江蘇省蘇州市干將西路 1359 號	215004	盧仁艷	0512-68270515
138			蘇州何山路證券營業部	蘇州高新區今日家園 2 幢 2 層 (何山路 56 號)	215000	張林	0512-68785488
139			蘇州人民路證券營業部	江蘇省蘇州市人民路 1925 號	215001	潘怡	0512-52895998
140			蘇州蘇州大道東證券營業部	蘇州工業園區蘇州大道東 265 號現代傳媒廣場 29A	215028	李欣然	0512-67248873
141			蘇州新市路證券營業部	江蘇省蘇州市滄浪區新市路 102 號	215007	郭衍熙	0512-65187816
142		蘇州	太倉太平南路證券營業部	太倉市城廂鎮太平南路 36 號 1 號樓 1-2 層	215400	劉李紅	0512-53589559
143			吳江盛澤廣州路證券營業部	蘇州市吳江區盛澤鎮新城區陳家橋村路北側金融商務中心匯贏大廈 107 室	215228	范曉峰	0512-63910061
144			張家港金港鎮長江中路證券營業部	江蘇省張家港市金港鎮長江中路 251 號	215633	王國華	0512-56767800
145	江蘇		張家港楊舍東街證券營業部	楊舍東街 2 號	215600	陸融	0512-58127000
146			蘇州吳中大道證券營業部	蘇州吳中經濟開發區越溪街道蘇街 198 號 1 幢吳中商務中心一樓 106 室、111 室、112 室，二樓 202 室、203 室	215104	孫強	0512-66021886
147			蘇州吳江區高新路證券營業部	蘇州吳江區松陵鎮高新路 946、948 號	215200	趙洋	0512-63956208
148			姜堰東大街證券營業部	江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道東大街 23 號	225500	苗根平	0523-88209518
149			靖江富陽路證券營業部	靖江市富陽路 2 號金融商務區 A3 幢 101	214500	吳吳峻	0523-89101088
150		泰州	泰興國慶西路證券營業部	江蘇省泰興市慶雲花園賓館大廈 4 幢 D106、D206	225400	陶津	0523-87095597
151			泰州高港永東東路證券營業部	泰州市永東東路 288 號 3 號樓 2 層	225300	季濤	0523-86985597
152			泰州興化英武中路證券營業部	江蘇省興化市英武中路 198 號	225700	蔡理昂	0523-83256333
153			江陰福泰路證券營業部	江陰市福泰路 8 號 (新百業廣場 5 樓)	214421	張葉	0510-86837528
154			江陰華士鎮環東路證券營業部	江陰市華士鎮環東路 680 號	214421	陳冬冬	0510-81662778
155			江陰周莊鎮西大街證券營業部	江陰市周莊鎮周莊西大街 628 號	214423	閻銘	0510-81660113
156			江陰長溇鎮虹橋北路證券營業部	江陰市長溇鎮虹橋北路 10 號	214411	周君寧	0510-81662758
157			江陰青陽鎮迎秀路證券營業部	江陰市青陽鎮迎秀路 111 號	214401	劉朝輝	0510-86817241
158		無錫	江陰臨港申浦路證券營業部	江陰市臨港街道申浦路 108 號	214443	黃雅秋	0510-81666278
159			無錫梁清路證券營業部	無錫市梁清路 56 號建工大廈一層	214000	陸雲傑	0510-82768155
160			無錫解放西路證券營業部	無錫市解放西路 327 號	214000	唐凱	0510-82722975
161			無錫金融一街證券營業部	無錫市濱湖區太湖街道金融一街 15 號 101B	214123	易子龍	0510-85065672
162			無錫和風路證券營業部	無錫市新吳區和風路 32 號匯業商務廣場 1 號樓 102-2、103-2	214021	董俊	0510-85045101
163			宜興解放東路證券營業部	宜興市宜城街道解放東路 177 號	214299	萬磊	0510-80793526
164		連雲港	連雲港通灌南路證券營業部	江蘇省連雲港市海州區通灌南路 69 號	222001	王磊	0518-85519068
165		宿遷	宿遷沐陽永康路證券營業部	宿遷市沐陽縣蘇州路南側、永康路西側金融保險大廈 101-2-1 室	223600	馮靈通	0527-87880259
166			宿遷洪澤湖路證券營業部	宿遷市洪澤湖路 581 號	223800	張楊	0527-84390068

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
167			徐州科技園證券營業部	徐州市泉山區科技大道科技大廈一層 103 室及三層 306、307、308 室	221006	周雪虹	0516-85850911
168			徐州沛縣湯沐路證券營業部	江蘇省徐州市沛縣湯沐路 2 號	221600	史志坤	0516-81202066
169			徐州淮海東路證券營業部	徐州市鼓樓區淮海東路 29 號蘇寧廣場第 1F 層第 165 號; A 單元 2102-2105 室	221000	焦帥	0516-83718027
170		徐州	徐州睢寧睢河北路證券營業部	江蘇省徐州市睢寧縣睢河北路 223 號新經濟科技園商務服務中心 2 號樓 1 層東南角	221200	張磊	0516-88307899
171			徐州秦郡路證券營業部	徐州市雲龍區秦郡路 1 號淮海經濟區金融服務中心三區 6 (原 9) 號樓 1-104	221116	徐肖南	0516-83318255
172			徐州建國西路證券營業部	徐州市建國西路 75 號財富廣場 1A 座 1 層 109、二層 205 室	221000	張正興	0516-85803998
173			新沂大橋西路證券營業部	江蘇省徐州市新沂市大橋西路 8 號	221400	韓超	0516-88989808
174			徐州豐縣中陽大道證券營業部	江蘇省徐州市豐縣中陽大道 5101 號 (名仕花園 2-10 商舖)	221700	孫超行	0516-66650656
175			鹽城大豐人民南路證券營業部	鹽城市大豐區陽光商城 B 幢 102 室、103 室、104 室	224100	沈志芹	0515-83928806
176		鹽城	東台海陵中路證券營業部	東台市海陵中路 78 號商業新村 3 幢 8017 室、8018 室	224200	奚晶	0515-85105761
177	江蘇		鹽城濱海紅星南巷證券營業部	濱海縣東坎街道紅星南巷 29 號綠都佳苑 15 號商住、16 號商辦樓 15-103 室和 15-104 室	224500	周德洪	0515-87021988
178		揚州	揚州高郵屏淮路證券營業部	高郵市屏淮路 37 號	225600	聖付青	0514-85089721
179			揚州寶應葉挺東路證券營業部	寶應縣葉挺東路 10 號	225800	于傑	0514-88259411
180			揚州江都龍川南路證券營業部	揚州市江都區仙女鎮中遠歐洲城龍川路營業用房 220、222、226 號	225200	劉漢東	0514-86534998
181		揚州	揚州博物館路昌建中心證券營業部	揚州市邗江區博物館路 364 號昌建中心 20 樓 G-2001、2002、2019、2020、2021、2022、2023、2024	225000	喬奇	0514-82982003
182			揚州文昌中路證券營業部	江蘇省揚州市文昌中路 406 號	225001	徐雪峰	0514-87366418
183			揚州儀徵真州東路證券營業部	江蘇省儀徵市真州鎮真州東路 101 號	211400	徐溢茗	0514-83962098
184			鎮江黃山南路證券營業部	江蘇省鎮江市黃山南路 6 號黃山雅居 1 幢 101、201、301 室	212000	吳加榮	0511-85037099
185			揚中翠竹南路證券營業部	揚中市三茅街道翠竹南路 235 號	212200	尹航	0511-88399933
186		鎮江	鎮江丹徒谷陽中大道證券營業部	鎮江市丹徒區谷陽中大道恒宇大廈 131-133、236-237、239、241、243 室	212000	徐睿	0511-85115898
187			鎮江丹陽鳳凰路證券營業部	丹陽市開發區鳳凰路 16-1 號 16-3 號	212300	侯葉平	0511-86699772
188			鎮江句容華陽北路證券營業部	句容市華陽鎮華陽北路 1 號	212400	劉珩	0511-85979998
189		大連	大連勝利東路證券營業部	遼寧省大連市西南區市場街 223、231 號; 市場街 227 號 1 單元 2-1、2-2、2-3 號	116013	聶博識	0411-82815866
190			大連港興路證券營業部	遼寧省大連市中山區港興路 40 號交易廣場 13 層 01、02、03-1 室	116021	張雨薇	0411-84342688
191	遼寧	盤錦	盤錦惠賓街證券營業部	遼寧省盤錦市興隆台區惠賓街南、香稻路東藍色康橋 E 區 1#1708-1715	124010	汪帆	0427-3257500
192			瀋陽大西路證券營業部	遼寧省瀋陽市瀋河區大西路 187 號	110014	王慧	024-31976665
193		瀋陽	瀋陽光榮街證券營業部	遼寧省瀋陽市和平區光榮街 23 號 (0300)	110003	劉曉青	024-31883577
194			瀋陽青年大街證券營業部	瀋陽市和平區青年大街 318 號 (1 門)、320 號 (群樓 201)	110004	張賽	024-31883388
195		營口	營口渤海大街證券營業部	站前區渤海大街東 16 - 甲 1 號	115000	湯偉	0417-3350961
196			濟南經七路證券營業部	濟南市市中區經七路 83 號潤亨大廈 1 樓西側大廳	250000	張欽磊	18660186343
197		濟南	濟南解放東路證券營業部	濟南市歷下區解放東路 25-6 號山東港口陸海物流大廈裙樓 2 層 203 室	250061	季現坤	0531-82318318
198			濟南解放路證券營業部	濟南市歷下區解放路 30 號東源大廈 1 層	250013	李帥	0531-85829568
199	山東		萊陽昌山路證券營業部	山東省萊陽市昌山路 32 號	265200	臧鵬	0535-7999111
200		煙台	煙台南大街證券營業部	山東省煙台市芝罘區南大街 236 號	264000	王小東	0535-2150055
201		青島	青島香港西路證券營業部	山東省青島市市南區香港西路 79 號	266071	王強	0532-83861188
202		臨沂	臨沂金雀山路證券營業部	山東省臨沂市蘭山區金雀山路威特天元廣場 B 座 101 室	276000	井健飛	0539-7030698

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
203			上海普陀區江寧路證券營業部	上海市普陀區江寧路 1158 號 901 室	200060	陳曉雪	021-33532200
204			上海靜安區廣中西路證券營業部	上海市靜安區廣中西路 359、365 號 1103、1105 室	200435	包江浩	021-56761987
205			上海虹口區飛虹路證券營業部	上海市虹口區飛虹路 118 號 1 號樓 2803、2804、2805、2806 單元	200433	祁麗麗	021-33621855
206			上海徐匯區龍政路證券營業部	上海市徐匯區龍政路 158 號 1 幢 1 層 0101 室、0102 室，5 層（實際樓層 4 層）0501 室	200003	何威	021-63181398
207			上海黃浦區來福士廣場證券營業部	上海市黃浦區西藏中路 268 號 5003-05 室（實際室號為 4403A、4403B、4404）	200042	石草	021-63550001
208			上海靜安區威海路證券營業部	上海市靜安區威海路 511 號 1305 室	200041	徐毅軒	021-62678287
209			上海牡丹江路證券營業部	上海市寶山區牡丹江路 1508 號 5 層	201999	段保東	021-56106616
210			上海奉賢區望園南路證券營業部	上海市奉賢區廟涇新村 46、47、48、49 號	201400	楊軍傑	021-67136006
211	上海	上海	上海長寧區凱旋路證券營業部	上海市長寧區凱旋路 1388 號長寧國際發展廣場 1 號樓 1701 室	200120	胡聖崎	021-20773068
212			上海徐匯區天鐘橋路證券營業部	上海市徐匯區天鐘橋路 329 號 1103、1105、1107、1109 室	200030	付晨靜	021-54254885
213			上海浦東新區乳山路證券營業部	中國（上海）自由貿易試驗區乳山路 229、231 號底層 A 區、二層 B 區	200336	汪傑	021-52983009
214			上海武定路證券營業部	上海市靜安區武定路 1088 號 6 層、7 層	200040	張仁榮	021-62566063
215			上海黃浦區黃陂南路證券營業部	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄 1 號 4 幢 A 座 3 層 01B、02、03、05、06 單元	200011	黃衛清	021-63356099
216			上海浦東新區妙境路證券營業部	上海市浦東新區妙境路 642 號 1-3 層	201299	苗聰	021-33825017
217			上海浦東新區世紀大道證券營業部	中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1229 號 3 層	200120	羅斐	021-58392077
218			上海浦東新區東方路證券營業部	中國（上海）自由貿易試驗區東方路 18 號 15 樓 03、04 室（實際樓層 12 樓 03、04 室）	201120	陳曉燕	021-50711727
219			上海浦東新區濱江大道證券營業部	中國（上海）自由貿易試驗區東方路 12 號 1 層大堂 101 室	201120	戴翔	021-50967056
220			四川	成都	成都錦暉西二街證券營業部	中國（四川）自由貿易試驗區成都市高新區府城大道西段 399 號天府新谷 10 棟 1 單元 21 層 2103 號	610000
221	成都天府廣場證券營業部	四川省成都市青羊區西御街 5 號 1 棟 1 單元 21 層 02、03 號			610041	劉峰	028-85512252
222	成都人民南路證券營業部	四川省成都市武侯區人民南路四段 45 號新希望大廈 1 棟 1 單元 15 層 1506、1507 號			610031	李會英	028-85590880
223	成都蜀金路證券營業部	成都市青羊區蜀金路 1 號金沙萬瑞中心 B 座 1901、1905 室			610091	李斌	028-61505176
224	成都天府大道證券營業部	中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段 588 號 1 棟 14 樓 1401 號 04 號（自編號）			610213	王洪濤	028-85640443
225	成都犀浦石犀里證券營業部	成都市郫都區犀浦鎮園林路 68 號附 13、14 號			611731	尚光	028-87843269
226		德陽	德陽長江西路鑽石廣場證券營業部	四川省德陽市區長江西路二段 29 號鑽石廣場 1 棟 5 樓 A2A3A4A5A6	618100	黃萬清	0838-7201167
227	貴州	貴陽	貴陽長嶺北路證券營業部	貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路中天·會展城 B 區金融商務區北區 (1) 1 單元 15 層 (1509、1510、1511)	550001	舒夢祥	0851-86753279
228	重慶	重慶	重慶江北嘴證券營業部	重慶市江北區聚賢岩廣場 9 號 2 單元 15 層 1502、1503	400084	肖洋	023-68901837
229			天津白堤路證券營業部	南開區白堤路 240 號	300192	張海麗	022-87893469
230	天津	天津	天津東麗開發區二緯路證券營業部	天津市東麗開發區二緯路 9 號財智大廈二樓 209-211 室	300399	劉擁軍	022-84373801
231			天津勤儉道證券營業部	紅橋區勤儉道 185 號雲漢大廈底商	300130	吳雨濛	022-26532286
232			天津華昌道證券營業部	天津市河東區華昌道 40 號 1 號樓二層 07、08、09、10 單元	300151	徐建國	022-58811908
233	甘肅	蘭州	蘭州東崗西路證券營業部	甘肅省蘭州市城關區東崗西路 621 號長業金座 4 層	730000	傅捷	0931-8106511

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
234	陝西	西安	西安朱雀大街證券營業部	陝西省西安市雁塔區二環南路西段 64 號凱德廣場新地城 18 層	710054	甘信萍	029-87889991
235			西安丈八東路證券營業部	西安市雁塔區丈八東路金泰假日花城一層	710065	陳玉文	029-85587020
236	青海	西寧	西寧新寧路證券營業部	青海省西寧市城西區新寧路 23 號和信中心 5 號樓 3 層 59-147 室	810000	梁旭	0971-6368338
237	新疆	伊寧	伊寧市解放西路證券營業部	伊寧市解放西路 243 號金融大廈 8 樓	835000	王輝	0999-8986569
238	寧夏	銀川	銀川尹家渠北街證券營業部	寧夏回族自治州銀川市金鳳區尹家渠北街 65 號金海明月花園 1 號商業樓 101 室	750004	劉志偉	0951-6019666
239	浙江	杭州	杭州解放東路證券營業部	浙江省杭州市上城區高德置地中心 3 幢 14102 室	310004	王倩雯	0571-28002220
240			杭州學院路證券營業部	浙江省杭州市西湖區翠苑街道學院路 77 號黃龍國際中心 9 號樓地上 13 層 02/03/04-1 單元	310007	金一飛	0571-87212722
241		寧波	寧波柳汀街證券營業部	浙江省寧波市海曙區柳汀街 230 號 1-15、3-29、3-30、3-31、3-32、3-33、3-34	315010	任鑫	0574-87023678
242			寧波中山東路證券營業部	浙江省寧波市鄞州區福明街道中山東路 1800 號 1906 室，松下街 223 號、225 號商舖	315000	李文輝	0574-28850168
243		金華	義烏慶雲街證券營業部	浙江省義烏市稠城街道慶雲街 656 號，658 號，660 號 1-2 層	322000	吳鶴松	0579-85519698
244		紹興	紹興府山證券營業部	浙江省紹興市環城西路 213 號 101、102,215 號 101、102,217 號 233、234、236-241	312000	仇紅虹	0575-85222928
245		溫州	永嘉陽光大道證券營業部	浙江省永嘉縣江北街道新橋村陽光大廈一樓店面 8-13 號	325102	鄭可一	0577-66992188
246		舟山	舟山體育路證券營業部	中國（浙江）自由貿易試驗區舟山市定海區千島街道體育路 353 號、355 號一層、357 號一層、359 號一層	316100	張杭青	0580-3066008
247		台州	台州中心大道證券營業部	浙江省台州市椒江區白雲街道遠景中心 2 幢 801 室	318000	陳煌	0576-89811389
248		嘉興	嘉興紡工路證券營業部	浙江省嘉興市南湖區紡工路 1115、1119 號	314000	王貴傑	0573-82862312

### 三、其他相關資料

#### (一) 會計師事務所

公司聘請的會計師事務所（境內）	名稱	德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
	辦公地址	中國上海市黃浦區延安東路 222 號 30 樓
	簽字會計師姓名	胡小駿、韓健
公司聘請的會計師事務所（香港）	名稱	德勤·關黃陳方會計師行
	辦公地址	於香港《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師 中國香港金鐘道 88 號太古廣場一期 35 樓
	簽字會計師姓名	朱懷忠
公司聘請的會計師事務所（英國）	名稱	德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
	辦公地址	中國上海市黃浦區延安東路 222 號 30 樓
	簽字會計師姓名	胡小駿

#### (二) 法律顧問

公司聘請的法律顧問（境內）	名稱	北京市金杜律師事務所
	辦公地址	中國北京市朝陽區東三環中路 1 號環球金融中心辦公樓東樓 18 層
公司聘請的法律顧問（境外）	名稱	高偉紳律師行
	辦公地址	中國香港中環康樂廣場 1 號怡和大厦 27 樓

#### (三) 股份登記處

A 股股份登記處	名稱	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
	辦公地址	中國上海市浦東新區楊高南路 188 號
H 股股份登記處	名稱	香港中央證券登記有限公司
	辦公地址	中國香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖

## 四、信息披露索引

1、報告期內，公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上交所網站 (www.sse.com.cn) 上披露的信息如下：

序號	日期	公告事項
1	2024-01-05	華泰證券 H 股公告 (截至 2023 年 12 月 31 日股份發行人的證券變動月報表)
2	2024-01-10	華泰證券股份有限公司關於回購 A 股股份註銷實施公告
3	2024-01-11	華泰證券 H 股公告 (翌日披露報表)
4	2024-01-23	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
5	2024-01-26	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
6	2024-01-27	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
7	2024-01-30	華泰證券股份有限公司關於華泰證券 (上海) 資產管理有限公司總經理變更的公告
8	2024-02-02	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
9	2024-02-03	華泰證券股份有限公司關於完成註冊資本工商變更登記及公司章程變更的公告、華泰證券股份有限公司章程 (2024 年修訂)、華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
10	2024-02-06	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 1 月 31 日股份發行人的證券變動月報表)
11	2024-02-07	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
12	2024-02-08	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
13	2024-02-09	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
14	2024-02-19	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
15	2024-02-29	華泰證券股份有限公司關於華泰證券 (上海) 資產管理有限公司總經理聘任的公告
16	2024-03-06	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 2 月 29 日股份發行人的證券變動月報表)
17	2024-03-16	華泰證券股份有限公司關於江蘇股權交易中心有限責任公司變更董事長的公告
18	2024-03-19	華泰證券 H 股公告 (董事會召開日期)
19	2024-03-20	華泰證券股份有限公司關於向專業投資者公開發行公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
20	2024-03-21	華泰證券股份有限公司關於召開 2023 年度業績說明會的公告
21	2024-03-29	華泰證券股份有限公司 2023 年年度報告、華泰證券股份有限公司 2023 年年度報告摘要、華泰證券股份有限公司 2023 年度社會責任報告、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告、華泰證券股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告、華泰證券股份有限公司 2023 年年度利潤分配方案公告、華泰證券股份有限公司關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告、華泰證券股份有限公司獨立董事 2023 年度履職報告、華泰證券股份有限公司董事會審計委員會 2023 年度履職情況報告、華泰證券股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告、華泰證券股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見、華泰證券股份有限公司對 2023 年度年審會計師事務所履職情況的評估報告、華泰證券股份有限公司董事會審計委員會對 2023 年度年審會計師事務所履行監督職責情況的報告、華泰證券股份有限公司 2023 年度財務報表及審計報告、華泰證券股份有限公司 2023 年度內部控制審計報告、華泰證券股份有限公司 2023 年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明、華泰證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理及保密制度 (2024 年修訂)
22	2024-04-03	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 3 月 31 日股份發行人的證券變動月報表)
23	2024-04-13	華泰證券股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議公告、華泰證券股份有限公司關於 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的公告、華泰證券股份有限公司關於回購註銷部份 A 股限制性股票的公告、北京市金杜 (南京) 律師事務所關於華泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就及回購註銷部分限制性股票事宜的法律意見書
24	2024-04-18	華泰證券 H 股公告 (董事會召開日期)
25	2024-04-26	華泰證券股份有限公司關於出售所持美國控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權的公告、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告
26	2024-04-30	華泰證券股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議公告、華泰證券股份有限公司 2024 年第一季度報告、華泰證券股份有限公司關於獨立非執行董事辭職的公告
27	2024-05-08	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 4 月 30 日股份發行人的證券變動月報表)
28	2024-05-10	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
29	2024-05-11	華泰證券股份有限公司關於 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售暨上市公告
30	2024-05-13	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
31	2024-05-18	華泰證券股份有限公司關於召開 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會的通知、華泰證券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會、2024 年第一次 H 股類別股東會會議文件、華泰證券股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾、華泰證券股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾、華泰證券股份有限公司董事會提名委員會關於提名第六屆董事會獨立非執行董事候選人的審查意見

序號	日期	公告事項
32	2024-06-06	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 5 月 31 日股份發行人的證券變動月報表)
33	2024-06-07	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
34	2024-06-12	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
35	2024-06-21	華泰證券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會決議公告、北京市金杜律師事務所關於華泰證券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會之法律意見書、華泰證券股份有限公司關於回購註銷部分 A 股限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告、華泰證券股份有限公司關於董事任職的公告、華泰證券股份有限公司關於監事任職的公告、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告、華泰證券股份有限公司 2024 年度「提質增效重回報」行動方案
36	2024-07-05	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 6 月 30 日股份發行人的證券變動月報表)
37	2024-07-12	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
38	2024-07-16	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
39	2024-08-06	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 7 月 31 日股份發行人的證券變動月報表)
40	2024-08-09	華泰證券股份有限公司 2023 年年度權益分派實施公告
41	2024-08-10	華泰證券股份有限公司關於向專業投資者公開發行次級公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
42	2024-08-21	華泰證券 H 股公告 (董事會召開日期)
43	2024-08-23	華泰證券股份有限公司關於召開 2024 年半年度業績說明會的公告
44	2024-08-31	華泰證券股份有限公司 2024 年半年度報告、華泰證券股份有限公司 2024 年半年度報告摘要、華泰證券股份有限公司 2024 年中期利潤分配方案公告、華泰證券股份有限公司關於調整 A 股限制性股票回購價格的公告、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第九次會議決議公告、北京市金杜 (南京) 律師事務所關於華泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃回購價格調整事項的法律意見書
45	2024-09-06	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 8 月 31 日股份發行人的證券變動月報表)、華泰證券股份有限公司關於出售所持美國控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權完成的公告
46	2024-09-14	華泰證券股份有限公司關於部分 A 股限制性股票回購註銷實施公告、北京市金杜 (南京) 律師事務所關於華泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃回購註銷部分限制性股票相關事項的法律意見書
47	2024-09-21	華泰證券 H 股公告 (翌日披露報表)
48	2024-10-08	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 9 月 30 日股份發行人的證券變動月報表)
49	2024-10-16	華泰證券股份有限公司關於完成註冊資本工商變更登記及公司章程變更的公告、華泰證券股份有限公司章程 (2024 年第二次修訂)
50	2024-10-17	華泰證券股份有限公司 2024 年半年度權益分派實施公告
51	2024-10-19	華泰證券 H 股公告 (董事會召開日期)、華泰證券股份有限公司關於參與互換便利業務獲得中國證監會覆函的公告
52	2024-10-23	華泰證券股份有限公司關於召開 2024 年第三季度業績說明會的公告
53	2024-10-31	華泰證券股份有限公司 2024 年第三季度報告、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告
54	2024-11-06	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 10 月 31 日股份發行人的證券變動月報表)
55	2024-12-05	華泰證券 H 股公告 (截至 2024 年 11 月 30 日股份發行人的證券變動月報表)
56	2024-12-21	華泰證券股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告、華泰證券股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理制度 (2024 年修訂)

## 2、報告期內，公司在香港交易所披露易網站 ( www.hkexnews.hk ) 上披露的信息如下：

序號	日期	公告事項
1	2024-01-04	截至二零二三年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
2	2024-01-09	關於回購 A 股股份註銷實施公告
3	2024-01-10	翌日披露報表
4	2024-01-15	海外監管公告－华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
5	2024-01-22	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
6	2024-01-23	海外監管公告－华泰证券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）2024 年付息公告
7	2024-01-25	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
8	2024-01-26	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
9	2024-01-29	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於華泰證券（上海）資產管理有限公司總經理變更的公告
10	2024-01-31	海外監管公告－华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）2024 年付息公告
11	2024-02-01	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
12	2024-02-02	關於完成註冊資本變更和公司章程變更的公告、章程，海外監管公告－华泰证券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2024 年付息公告、华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）2024 年付息公告、华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
13	2024-02-05	截至二零二四年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
14	2024-02-06	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
15	2024-02-07	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
16	2024-02-08	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
17	2024-02-18	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
18	2024-02-20	海外監管公告－华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種一）2024 年付息公告、华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種二）2024 年付息公告
19	2024-02-27	致登記股東的信函及回條－以電子方式發佈公司通訊之安排、致非登記股東的信函及回條－以電子方式發佈公司通訊之安排
20	2024-02-28	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於華泰證券（上海）資產管理有限公司總經理聘任的公告
21	2024-03-05	截至二零二四年二月二十九日止股份發行人的證券變動月報表
22	2024-03-12	海外監管公告－华泰证券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第六期）2024 年本息兌付及摘牌公告
23	2024-03-15	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於江蘇股權交易中心有限責任公司變更董事長的公告
24	2024-03-18	董事會召開日期
25	2024-03-19	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於向專業投資者公開發行公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
26	2024-03-20	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於召開 2023 年度業績說明會的公告
27	2024-03-28	截至 2023 年 12 月 31 日止年度之業績公告、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息、2023 社會責任報告，海外監管公告－华泰证券股份有限公司 2023 年年度報告、华泰证券股份有限公司 2023 年年度報告摘要、华泰证券股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告、华泰证券股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告、华泰证券股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告、华泰证券股份有限公司 2023 年年度利潤分配方案公告、华泰证券股份有限公司關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告、华泰证券股份有限公司獨立董事 2023 年度履職報告、华泰证券股份有限公司董事會審計委員會 2023 年度履職情況報告、华泰证券股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告、华泰证券股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見、华泰证券股份有限公司對 2023 年度年審會計師事務所履職情況的評估報告、华泰证券股份有限公司董事會審計委員會對 2023 年度年審會計師事務所履行監督職責情況的報告、华泰证券股份有限公司 2023 年度財務報表及審計報告、华泰证券股份有限公司 2023 年度內部控制審計報告、华泰证券股份有限公司 2023 年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明、华泰证券股份有限公司內幕信息知情人登記管理及保密制度（2024 年修訂）
28	2024-04-02	截至二零二四年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
29	2024-04-12	關於回購註銷部份 A 股限制性股票的公告，海外監管公告－北京市金杜（南京）律師事務所關於华泰证券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就及回購註銷部分限制性股票事宜的法律意見書、华泰证券股份有限公司關於 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的公告、华泰证券股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議公告、华泰证券股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告

序號	日期	公告事項
30	2024-04-17	董事會召開日期
31	2024-04-22	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2024 年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）2024 年付息公告
32	2024-04-25	須予披露交易—通過合併出售 ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. 已發行股本，海外監管公告—华泰證券股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告
33	2024-04-26	2023 年年度報告、致登記股東的通知信函及申請表格、致非登記持有人的通知信函及申請表格
34	2024-04-29	2024 年第一季度報告、建議變更獨立非執行董事及建議變更非職工代表監事，海外監管公告—华泰證券股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議公告
35	2024-04-30	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種二）2024 年付息公告
36	2024-05-07	截至二零二四年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表
37	2024-05-09	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
38	2024-05-10	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於 A 股限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限售暨上市公告、华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）2024 年付息公告
39	2024-05-12	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
40	2024-05-14	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）2024 年付息公告
41	2024-05-17	2023 年度股東大會通告、2024 年第一次 H 股類別股東會通告、2023 年度股東大會通函、2024 年 6 月 20 日舉行的年度股東大會 H 股股東代表委任表格、2024 年 6 月 20 日舉行的 2024 年第一次 H 股類別股東會 H 股股東代表委任表格、致登記股東的通知信函及申請表格、致非登記持有人的通知信函及申請表格、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息（更新），海外監管公告—华泰證券股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾、华泰證券股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾、华泰證券股份有限公司董事會提名委員會關於提名第六屆董事會獨立非執行董事候選人的審查意見、华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（品種二）2024 年付息公告
42	2024-06-05	截至二零二四年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
43	2024-06-06	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
44	2024-06-07	华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
45	2024-06-11	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
46	2024-06-14	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
47	2024-06-20	2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會之投票表決結果；派付末期股息；變更獨立非執行董事；調整董事會專門委員會組成方案；及變更非職工代表監事，董事名單與其角色和職能、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息（更新）、2024 年度「提質增效重回報」行動方案，海外監管公告—北京市金杜律師事務所關於华泰證券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會之法律意見書，华泰證券股份有限公司關於回購註銷部分 A 股限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告、华泰證券股份有限公司關於監事任職的公告、华泰證券股份有限公司關於董事任職的公告
48	2024-07-02	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期）2024 年本息兌付及摘牌公告
49	2024-07-04	截至二零二四年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表，海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）2024 年付息公告
50	2024-07-11	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
51	2024-07-15	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
52	2024-08-05	截至二零二四年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表
53	2024-08-06	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2024 年本息兌付及摘牌公告
54	2024-08-08	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年年度權益分派實施公告
55	2024-08-09	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於向專業投資者公開發行次級公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
56	2024-08-15	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）2024 年本息兌付及摘牌公告
57	2024-08-19	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）2024 年付息公告
58	2024-08-20	董事會召開日期
59	2024-08-22	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於召開 2024 年半年度業績說明會的公告

序號	日期	公告事項
60	2024-08-29	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）2024 年付息公告
61	2024-08-30	截至 2024 年 6 月 30 日止六個月之中期業績公告、關於調整 A 股限制性股票回購價格的公告、2024 年中期利潤分配、截至 2024 年 6 月 30 日止六個月之中期股息，海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2024 年半年度報告、华泰證券股份有限公司 2024 年半年度報告摘要、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第九次會議決議公告、北京市金杜（南京）律師事務所關於华泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃回購價格調整事項的法律意見書
62	2024-09-02	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種二）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）2024 年付息公告
63	2024-09-04	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第三期）2024 年本息兌付及摘牌公告
64	2024-09-05	截至二零二四年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表、自願性公告—完成出售 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權
65	2024-09-06	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）2024 年付息公告
66	2024-09-09	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第四期）2024 年本息兌付及摘牌公告
67	2024-09-12	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）2024 年付息公告
68	2024-09-13	關於部分 A 股限制性股票回購註銷實施公告，海外監管公告—北京市金杜（南京）律師事務所關於华泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃回購註銷部分限制性股票相關事項的法律意見書
69	2024-09-20	翌日披露報表
70	2024-09-27	2024 中期報告、致登記股東的通知信函及申請表格、致非登記持有人的通知信函及申請表格
71	2024-10-07	截至二零二四年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表
72	2024-10-09	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種二）2024 年付息公告
73	2024-10-14	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種二）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第三期）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）2024 年付息公告
74	2024-10-15	關於完成註冊資本變更和公司章程變更的公告、章程
75	2024-10-16	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2024 年半年度權益分派實施公告、华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）票面利率公告、华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
76	2024-10-18	董事會召開日期，海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於參與互換便利業務獲得中國證監會複函的公告、华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種二）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）發行結果公告
77	2024-10-21	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）2024 年付息公告
78	2024-10-22	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於召開 2024 年第三季度業績說明會的公告
79	2024-10-30	2024 年第三季度報告，海外監管公告—华泰證券股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）（品種一）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）（品種二）2024 年付息公告
80	2024-11-05	截至二零二四年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
81	2024-11-06	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）2024 年付息公告
82	2024-11-11	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第三期）2024 年付息公告
83	2024-11-12	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第二期）票面利率公告、华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
84	2024-11-13	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第二期）發行結果公告
85	2024-11-14	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種二）2024 年付息公告
86	2024-11-20	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）（品種二）2024 年付息公告
87	2024-11-22	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）票面利率公告

序號	日期	公告事項
88	2024-11-26	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）發行結果公告
89	2024-12-04	截至二零二四年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表
90	2024-12-05	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種二）2024 年付息公告
91	2024-12-06	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第三期）票面利率公告
92	2024-12-09	华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第二期）（品種二）2024 年付息公告
93	2024-12-10	华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第三期）發行結果公告
94	2024-12-12	华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
95	2024-12-20	海外監管公告—华泰證券股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告，华泰證券股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理制度（2024 年修訂），华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第四期）票面利率公告
96	2024-12-24	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第四期）發行結果公告
97	2024-12-31	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2025 年本息兌付及摘牌公告

### 3、報告期內，公司在倫敦證券交易所網站 ([www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com)) 上披露的信息如下：

序號	日期	公告事項
1	2024-01-09	IMPLEMENTATION OF CANCELLATION OF PART OF A SHARES (註銷部分 A 股股份)
2	2024-02-02	COMPLETION OF THE CHANGE OF REGISTERED CAPITAL (註冊資本變更完成)、ARTICLES OF ASSOCIATION (公司章程)
3	2024-03-28	2023 ANNUAL FINANCIAL REPORT (2023 年度財務報告)、2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT (2023 年度社會責任報告)
4	2024-04-12	REPURCHASE AND CANCELLATION OF PART OF A SHARES (回購註銷部分 A 股股票)
5	2024-04-25	DISPOSAL OF THE ISSUED SHARE CAPITAL OF ASSETMARK (出售 ASSETMARK 已發行股本)
6	2024-04-26	2023 ANNUAL REPORT (2023 年年度報告)
7	2024-04-29	FIRST QUARTERLY REPORT OF 2024 (2024 年第一季度報告)、PROPOSED CHANGE OF DIRECTOR AND SUPERVISOR (建議變更董事及監事)
8	2024-05-17	NOTICE OF AGM AND 2024 FIRST A SHARE CLASS MEETING (年度股東大會及 2024 年第一次 A 股類別股東會通知)
9	2024-06-20	RESULTS OF AGM AND A SHARE & H SHARE CLASS MEETING (年度股東大會及 A 股、H 股類別股東會之投票表決結果)、LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION (董事名單與其角色和職能)
10	2024-08-08	IMPLEMENTATION OF EQUITY DISTRIBUTION FOR 2023 (2023 年權益分派實施公告)
11	2024-08-30	INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT (中期業績公告)、ADJUSTMENT TO THE REPURCHASE PRICE OF A SHARES (調整 A 股股票回購價格)、2024 INTERIM PROFIT DISTRIBUTION (2024 年中期利潤分配)
12	2024-09-05	COMPLETION OF DISPOSAL OF ASSETMARK (出售 ASSETMARK 完成)
13	2024-09-13	REPURCHASE AND CANCELLATION OF PART OF A SHARES (回購註銷部分 A 股股票)
14	2024-09-27	2024 INTERIM REPORT (2024 中期報告)
15	2024-10-15	COMPLETION OF THE CHANGE OF REGISTERED CAPITAL (註冊資本變更完成)、ARTICLES OF ASSOCIATION (公司章程)
16	2024-10-16	IMPLEMENTATION OF 2024 INTERIM EQUITY DISTRIBUTION (2024 年半年度權益分派實施公告)
17	2024-10-30	THIRD QUARTERLY REPORT OF 2024 (2024 年第三季度報告)



 華泰在線：[www.htsc.com](http://www.htsc.com)

 客服熱線：**95597**

 地址：中國江蘇省南京市江東中路228號

---

Huatai Online: [www.htsc.com](http://www.htsc.com)

Customer Services Hotline: 95597

Company Address: No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved.   
RECYCLABLE