

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



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
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)
(股份代號：6886)

截至2022年12月31日止年度之業績公告

董事會謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審計業績。本公告列載本公司2022年年度業績公告全文，並符合《香港上市規則》中有關年度業績初步公告附載的資料之要求。

刊登年度業績公告及年度報告

本公司業績公告將分別在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htsc.com.cn)上刊發。

本公司2022年年度報告將於2023年4月30日或之前(i)寄發予H股股東；及(ii)在本公司及香港聯合交易所有限公司網站刊發。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與本公告「釋義」章節所界定者具有相同涵義。

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2023年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、胡曉女士及張金鑫先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及謝湧海先生。

目錄

重要提示.....	3
釋義	6
首席執行官致辭.....	11
公司簡介和主要財務指標.....	14
管理層討論與分析及董事會報告.....	25
公司治理.....	113
環境與社會責任	202
重要事項.....	215
股份變動及股東情況	233
債券相關情況.....	247
備查文件目錄.....	262
證券公司信息披露	262
附錄一 主要業務資格	263
附錄二 分公司及證券營業部列表	267
附錄三 信息披露索引	290
財務報告	

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二次會議審議通過。

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	柯翔	公務原因	陳仲揚

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）費雷聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案。

根據公司2022年度財務報表，母公司2022年度實現淨利潤人民幣12,209,871,037.74元，根據《公司法》《證券法》《金融企業財務規則》及公司章程的有關規定，分別提取10%的法定盈餘公積金、10%的一般風險準備金和10%的交易風險準備金共計人民幣3,662,961,311.32元後，本年可供分配的利潤為人民幣8,546,909,726.42元。考慮以前年度結餘未分配利潤，2022年末累計可供投資者分配的利潤為人民幣24,000,453,156.70元。

根據中國證監會相關規定，證券公司可供分配利潤中公允價值變動收益部分，不得用於向股東進行現金分配。2022年12月末母公司可供分配利潤中公允價值變動累計數為人民幣1,750,948,700.27元，按照規定扣除後，母公司可向投資者進行現金分配的金額為人民幣22,249,504,456.43元。

從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司2022年度利潤分配預案如下：

- 1、以公司現有總股本9,075,589,027股扣除存放於公司回購專用證券帳戶的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%。

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，以港幣向H股股東（不含港股通投資者）支付。港幣實際派發金額按照公司2022年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。

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

宏觀經濟及貨幣政策、影響金融及證券行業的法律法規、商業及金融行業的漲跌趨勢、通脹、匯率波動、長短期市場資金來源的可用性、融資成本與利率水平及波動等整體經濟及政治狀況因素，均可能會對公司的業務產生影響。另一方面，與證券行業其他公司一樣，市場波動、交易量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。公司無法保證有利的政治經濟及市場狀況會持續。

公司經營中面臨的風險主要包括：因國家宏觀調控措施，與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；因經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司受到法律制裁、被採取監管措施、遭受財產損失或聲譽損失的合規風險；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；因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格等）的波動而引起的公司資產發生損失的市場風險；因產品或債券發行人違約、交易對手（客戶）違約導致公司資產受損失的信用風險；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信息系統發生各類技術故障或數據洩露，導致信息系統在業務實現、響應速度、處理能力、數據加密等方面不能保障交易與業務管理穩定、高效、安全地進行，從而造成損失的信息技術風險；因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操作風險；公司經營、管理及其他行為或外部事件導致有關媒體對公司負面評價的聲譽風險；公司的產品或服務被不法分子利用從事洗錢活動，進而對公司在法律、聲譽、合規、經營等方面造成不利影響的洗錢風險；此外，隨着公司國際化戰略的推進，公司業務進入到美國、英國、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
AoP	指	Assets on Platform，平台資產規模
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）
AssetMark	指	華泰國際全資子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.
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）
滬深300指數	指	上交所與深交所聯合以規模和流動性作為根本標準，挑選最具代表性的300支股票組成指數樣本股
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
FINTECH	指	金融科技
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	於中國以华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日由前身华泰證券有限公司改制而成，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	華泰證券控股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
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)
倫交所	指	倫敦證券交易所
《標準守則》	指	《香港上市規則》附錄十《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
月活數	指	月度活躍用戶數
OTC	指	櫃台交易
中國人民銀行	指	中國人民銀行
QDII	指	合格境內機構投資者
QFII	指	合格境外機構投資者
報告期	指	截至2022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
上證50指數	指	上交所挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50支股票組成指數樣本股
社保基金會	指	全國社會保障基金理事會
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
TAMP	指	Turn-key Asset Management Platform，統包資產管理平台，提供投資產品及策略、資產組合管理、客戶關係管理、資產託管、企業運營等服務的技術平台
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

2022年年度報告中，部份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：

任重道遠，唯有勇毅篤行。過去一年是極為不凡且重要的一年。在地緣政治衝突、通脹壓力、供應鏈挑戰等多重因素衝擊下，全球經濟面臨滯脹威脅，國際金融市場波動加劇。面對複雜多變的外部環境，我們比任何時候都堅信中國經濟的內生韌性與巨大潛力。高質量發展已經上升為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，站在國內經濟企穩回升的關鍵時點，我們又迎來股票發行全面註冊制改革的落地實施。這一里程碑式的變革影響深遠，也讓我們更感肩上的責任與使命。

作為資本市場的參與者和建設者，我們始終恪守專業精神與底線思維，致力為股東、客戶與社會等利益相關方創造長期價值。這樣的信念讓我們能穿透重重挑戰的迷霧，看清真正機遇的所在，更加堅定以科技賦能財富管理與機構服務，不斷釋放發展動能。2022年，公司綜合實力穩居行業頭部。截至2022年末，本集團資產總額人民幣8,465.67億元，本公司股東應佔總權益人民幣1,650.87億元；2022年，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣468.24億元，歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣110.53億元。

一、客戶所需始終是心之所繫

不管市場如何起伏波動，我們始終以客戶所需為導向，通過平台化發展、一體化運營構建全業務鏈服務體系，推動對內「一個客戶」、對外「一個華泰」，打造有影響力和認可度的市場品牌。

在財富管理領域，面對市場波動，我們堅定向2,000多萬客戶傳遞長期、科學的投資理念，陪伴客戶看懂市場、把握機會、緩解焦慮。我們以客戶視角打造專業化、開放化的內容生態，銜接線上、線下服務，讓差異化價值的創造更接地氣、更富實效。優化客戶需求分層以及與之相對應的投顧分層、服務分層，迭代升級專業交易服務和理財服務，並通過「漲樂財富通」平台和投顧雲平台精準輸出，使客戶在最需要的時候得到貼心細緻的服務。投顧一體，以顧為先，通過打造以客戶盈利體驗為核心的買方投顧模式，客戶行為出現良性變化，基金持有期更長、復投率更高，只有信賴感與獲得感不斷累積，從「流量」走向「留量」才會水到渠成。2022年，公司在「漲樂財富通」月活數、股票基金交易量繼續保持在證券行業首位的同時，非貨幣市場公募基金保有規模首次躋身全市場前十。

在機構服務領域，我們堅持打磨客戶服務模式和服務體系，打造平台化、一體化的機構業務核心競爭力。我們不斷優化全球客戶運營體系，總部驅動、跨境一體、總分聯動的主經紀商服務模式逐步落地，更好地實現了客戶的統一分層分級、賬戶的一體運營和服務資源的合理釋放。我們堅持業務導向和科技賦能，進一步提升各類交易平台的基礎功能和效能，數字化展業模式貫穿客需覆蓋、資產定價、做市交易的全環節，持續鞏固權益衍生品及場內做市業務上的領先優勢。研究平台持續整合基礎數據、迭代估值模型、刻畫產業圖譜，釋放業務價值，加速研究觀點向投行產品和交易產品轉化；機構業務平台「行知」涵蓋研究、投行、交易服務，重點建設的企業客戶版及私募客戶版，使不同類型機構客戶、不同階段的需求都能在我們的服務體系中得到高效響應。

二、在服務實體經濟中創造長期價值

作為連接實體經濟與資本市場的橋樑，我們立足專業能力和投行本源，圍繞客戶全生命周期提供專業金融服務，與行業龍頭共同成長，促進企業家精神價值實現，積極發揮金融促進實體經濟的作用，助力科技、資本和實體經濟高水平循環。2022年，公司股權主承銷數量及規模均位居行業第四，債券主承銷規模位居行業第三，經核准及註冊的併購重組項目家數及交易規模均位居行業第二。

新一輪科技革命和產業變革加速演進，正在重塑全球創新版圖和經濟結構。加快發展戰略性新興產業，構建現代化產業體系，實現高水平科技自立自強，是搶佔未來產業發展制高點的關鍵。多年來，我們持續深耕TMT、能源環保、大健康等戰略新興產業，以專業的金融服務能力和深入的產業邏輯整合研究、投資、投行、交易等全業務鏈服務資源，為企業提供從早期私募融資、上市、再融資、併購重組，到資產證券化等全品類服務，幫助企業在全球資本市場尋找合適的投融資和業務拓展機會，切實解決企業實際問題，為促進企業成長、產業轉型和實體經濟發展貢獻力量。2012年至今，我們累計服務科技創新企業超過210家，總市值人民幣8.52萬億元。

半導體產業是新一代信息技術的核心，經過多年的技術積累，中國半導體產業有望開啟國產化的新周期。我們在半導體設計、半導體材料及設備、光芯片等多個細分賽道深入佈局，為企業擴大研發投入高效提供創新資本支持，積極服務產業上下游企業資源對接與業務拓展，助力龍頭企業全球資源整合與配置，深度參與半導體行業創新發展進程。隨着「雙碳」戰略的縱深推進，以可再生能源為主體的第三次能源革命為眾多產業帶來新的發展契機。我們在光伏、鋰電、風電等新能源行業領域主要細分賽道都實現了較為全面的覆蓋，協助新能源企業在境內外持續融資，助力產業升級、技術突破和國際化發展，為落實「雙碳」戰略貢獻力量。我們持續以金融力量助力新時代「健康中國」建設，在生物製藥、醫療器械、醫療服務等領域形成了完整的業務佈局。多年來，我們協助頭部公司梳理發展戰略，積極對接境內外產業資源和投資人，持續助力創新藥、創新醫療器械企業研發管線推進，推動大型藥企向專業化、國際化轉型升級。

秉承對長期價值的堅持，我們的業務在諸多挑戰中穩步進階，也在踐行可持續發展理念中讓履行社會責任再上台階。通過發起設立華泰公益基金會，我們與更多專業的公益夥伴開展長期合作，致力在鄉村振興、教育醫療、生態保護等公益領域，做得更專業，也更深入。在鄉村振興領域，我們繼續扎實開展產業、醫療、教育、防災減災項目，還着眼於社會治理的末端，助力欠發達地區社會工作服務機構能力建設。「一個長江」生態環境保護公益項目多年來積累的成果更是在聯合國《生物多樣性公約》和《濕地公約》締約方大會官方活動中獲得展示，向國際社會彰顯了中國企業在現代環境治理體系中的主動擔當。

三、在高水平開放中實現國際化發展進階

面對全球變局，高水平開放為全球經濟發展注入了有力的確定性。在新發展格局下，中國資產具有全球投資者不容忽視的投資機遇，中國公司走出去也需要拓展新的市場和新的空間。基於對中國公司、中國資產及中國投資者更深刻的理解，我們致力為更多境外投資者持續引薦中國特色資產、輸出一流的中國市場研究服務、提供高效交易執行和風險管理服務、引導國際資本進入中國市場，同時服務中國公司走出去，提升中國資產在全球市場的定價權，更加積極主動地參與到高水平開放中。

近年來，公司國際業務始終堅持深化跨境聯動這一戰略主線，在極具挑戰的海外市場環境下逆勢前行。2022年，國際業務整體業績躋身在港中資券商頭部，集團營收佔比超過20%；FICC以及股票衍生品等跨境機構業務市場優勢顯著，持續為北向、南向客戶提供一體化、多元化的跨境資產配置服務；港股IPO的保薦承銷份額躋身市場第二位，更好滿足中國企業出海融資、兼併收購等需求，實現境內、香港、歐洲、美國多市場覆蓋；設立新加坡子公司的申請也正式獲批，國際化佈局再次突破。下一步，我們將繼續深度參與互聯互通，在重點國際市場及區域深化佈局，更好服務高水平開放。

心懷山海，眼有星辰，行程萬里，初心不移。面對新格局與新變局的交匯演進，我們堅定走難而正確的路，以更強的使命意識、更遠的戰略視野、更加務實的經營舉措，在新一輪的開放變革中抓住歷史機遇，與各方一道共赴高質量成長，共創可持續價值。

首席執行官 周易

2023年3月30日

公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

公司的中文名稱	华泰證券股份有限公司
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	9,075,589,027.00	9,076,650,000.00
淨資本	92,969,666,665.31	82,314,070,326.70

公司的各單項業務資格情況

截至報告期末，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：證券經紀業務，證券自營，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）），證券投資諮詢，為期貨公司提供中間介紹業務，融資融券業務，代銷金融產品業務，證券投資基金代銷，證券投資基金託管，黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務，股票期權做市業務，中國證監會批准的其他業務。（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）

報告期後，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

聯席公司秘書

姓名	張輝	鄺燕萍
聯繫地址	中國江蘇省南京市 江東中路228號1號樓11樓	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	http://www.htsc.com.cn
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
指數納入情況簡要	上證50指數、滬深300指數、MSCI中國股指數
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 (https://www.cs.com.cn)、 上海證券報 (https://www.cnstock.com)、 證券時報 (http://www.stcn.com)、 證券日報 (http://www.zqrb.cn)
公司披露年度報告的證券交易所網站	上交所 (http://www.sse.com.cn)、 香港聯交所 (http://www.hkexnews.hk)、 倫交所 (https://www.londonstockexchange.com)
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；上交所
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	601688
H股	香港聯交所	HTSC	6886
GDR	倫交所	Huatai Securities Co., Ltd.	HTSC

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3月，公司更名為「華泰證券有限責任公司」。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）劃轉給社保基金會以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%；H股171,904.568萬股，佔總股數的24%。

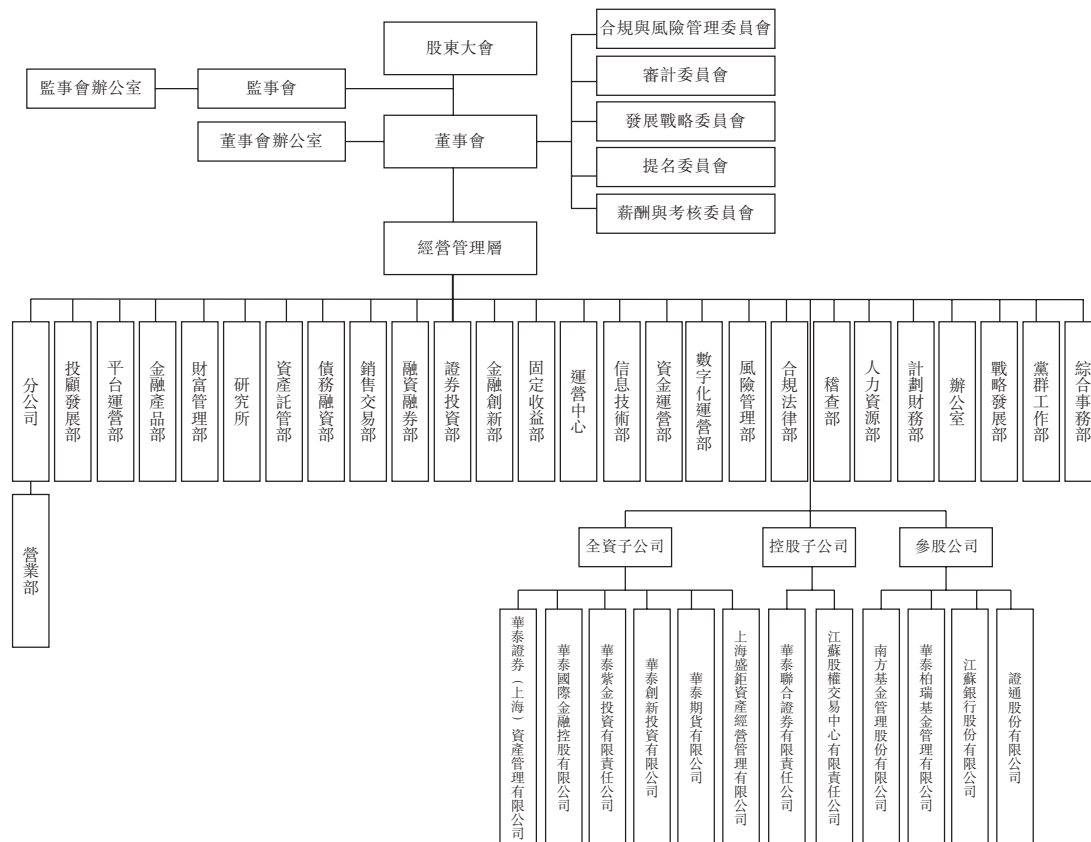
2018年8月，公司採取「向特定投資者非公開發行」的方式，完成非公開發行人民幣普通股（A股）108,873.12萬股，發行後公司註冊資本為人民幣825,150萬元。公司股本結構變動為：A股653,245.432萬股，佔總股數的79%；H股171,904.568萬股，佔總股數的21%。

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%；H股171,904.568萬股，佔總股數的19%。

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%；H股171,904.568萬股，佔總股數的19%。

(二) 公司組織機構情況

華泰證券組織架構圖



(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	10,200,000,002.00港元	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	中國北京市西城區豐盛胡同28號 樓7層701-8至701-11	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1001-1004、 1011-1016房	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
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
江蘇股權交易中心有限責任公司	中國江蘇省南京市建鄴區 江東中路377號金融城10號樓 3層	2013/7/4	20,000.00	孫含林	025-89620288

註：2023年2月，華泰創新投資有限公司註冊地址變更為「中國上海市長寧區武夷路234號」。

(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28家，證券營業部243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	6	內蒙古自治區	3
河北省	1	福建省	4	廣東省	23
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	29	湖南省	3	江西省	3
江蘇省	93	遼寧省	7	山東省	7
上海市	16	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	8		

七、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 辦公地址 簽字會計師姓名	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) 中國上海市黃浦區延安東路222號30樓 胡小駿、韓健
公司聘請的 會計師事務所 (香港)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	德勤•關黃陳方會計師行 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 唐業銓
公司聘請的 會計師事務所 (英國)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) 中國上海市黃浦區延安東路222號30樓 胡小駿

(二)法律顧問

公司聘請的 法律顧問 (境內)	名稱 辦公地址	北京市金杜律師事務所 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 辦公地址	高偉紳律師行 中國香港中環康樂廣場1號怡和大廈27樓

(三)股份登記處

A股股份登記處	名稱 辦公地址	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 中國上海市浦東新區楊高南路188號
H股股份登記處	名稱 辦公地址	香港中央證券登記有限公司 中國香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716號舖

八、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	2022年度	2021年度	本期比 上期增減(%)	2020年度
收入、其他收入及收益總計	46,824,372	51,926,404	(9.83)	40,534,436
所得稅前利潤	12,228,038	16,272,562	(24.85)	13,504,376
本年利潤－歸屬於本公司股東	11,052,696	13,346,106	(17.18)	10,822,497
經營活動所得／(所用)現金淨額	70,290,567	(65,337,094)	不適用	(13,868,924)
本年稅後其他綜合收益總額	1,195,949	(626,084)	不適用	(539,317)

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2022年末	2021年末	本期末比 上年同期末 增減(%)	2020年末
資產總額	846,567,016	806,650,833	4.95	716,751,235
負債總額	678,718,307	654,615,049	3.68	584,439,200
本公司股東應佔總權益	165,087,201	148,422,810	11.23	129,071,500
股東權益合計	167,848,709	152,035,784	10.40	132,312,035
總股本(股)	9,075,589,027	9,076,650,000	(0.01)	9,076,650,000

主要財務指標

主要財務指標	2022年	2021年	本期比 上年同期 增減(%)	2020年
基本每股收益(人民幣元／股)	1.18	1.47	(19.73)	1.20
稀釋每股收益(人民幣元／股)	1.16	1.46	(20.55)	1.19
加權平均淨資產收益率(%)	7.49	9.84	下降2.35個 百分點	8.61
資產負債率(%)	75.81	76.93	下降1.12個 百分點	77.20
歸屬於本公司普通股股東 每股淨資產(人民幣元／股)	16.24	15.25	6.49	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。

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	92,969,666,665.31	82,314,070,326.70
淨資產	143,634,206,572.73	126,702,081,824.87
風險覆蓋率(%)	240.12	246.45
淨資本／淨資產(%)	64.73	64.97
淨資本／負債(%)	23.14	21.42
淨資產／負債(%)	35.75	32.97
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	45.73	49.80
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	316.82	291.29
核心淨資本	61,979,777,776.88	58,314,070,326.70
附屬淨資本	30,989,888,888.44	24,000,000,000.00
各項風險資本準備之和	38,717,728,473.17	33,399,876,683.34
表內外資產總額	483,308,624,857.94	422,846,924,915.98
資本槓桿率(%)	14.10	15.99
流動性覆蓋率(%)	166.57	169.68
淨穩定資金率(%)	129.33	126.98

(二)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	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
收入、其他收入及					
收益總計	46,824,372	51,926,404	40,534,436	32,436,781	24,506,734
支出合計	35,815,380	38,283,823	31,233,707	23,577,265	19,017,372
分佔聯營及合營公司利潤	1,219,046	2,629,981	4,203,647	2,726,449	959,309
所得稅前利潤	12,228,038	16,272,562	13,504,376	11,585,965	6,448,671
本年利潤－歸屬於本公司					
股東	11,052,696	13,346,106	10,822,497	9,001,644	5,032,738

2、資產狀況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
資產總額	846,567,016	806,650,833	716,751,235	562,180,638	368,665,874
負債總額	678,718,307	654,615,049	584,439,200	436,525,930	263,916,270
應付經紀業務客戶賬款	152,551,723	147,501,833	136,387,634	89,817,920	59,492,176
本公司股東應佔總權益	165,087,201	148,422,810	129,071,500	122,537,479	103,393,577
股東權益合計	167,848,709	152,035,784	132,312,035	125,654,708	104,749,604
總股本(股)	9,075,589,027	9,076,650,000	9,076,650,000	9,076,650,000	8,251,500,000

3、關鍵財務指標

項目	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
每股股利(人民幣元)	0.45	0.45	0.40	0.30	0.60 ^{註1}
基本每股收益 (人民幣元/股)	1.18	1.47	1.20	1.04	0.66
稀釋每股收益 (人民幣元/股)	1.16	1.46	1.19	1.03	0.66
加權平均淨資產收益率(%)	7.49	9.84	8.61	7.94	5.32
資產負債率(%) ^{註2}	75.81	76.93	77.20	73.40	66.12
歸屬於本公司普通股股東 每股淨資產 (人民幣元/股) ^{註3}	16.24	15.25	14.22	13.50	12.53

註1：根據公司2018年第一次臨時股東大會決議，公司實施2018年度中期利潤分配方案，以總股本8,251,500,000股為基數，每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅)，分配現金紅利總額人民幣2,475,450,000.00元。同時，根據公司2018年年度股東大會決議，公司實施2018年度利潤分配方案，以總股本9,076,650,000股為基數，每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅)，分配現金紅利總額人民幣2,722,995,000.00元。

註2：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3：歸屬於本公司普通股股東每股淨資產已扣除永續債影響。

九、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2022年度及2021年度的歸屬於上市公司股東的淨利潤、2022年12月31日及2021年12月31日的歸屬於上市公司股東的淨資產無差異。

十、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	355,259,172	350,804,545	(4,454,627)	(13,037,891)
以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的權益工具	163,138	241,587	78,449	—
以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的債務工具 衍生金融工具	9,314,699	10,504,379	1,189,680	139,239
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	4,604,583	6,150,176	1,545,593	18,974,293
	31,122,918	48,575,559	17,452,641	288,411

管理層討論與分析及董事會報告

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。證券行業的營業收入和利潤水平對證券市場變化趨勢的依賴程度較高，具有較強的周期性與波動性特點。本集團的證券業務也依賴並受益於我國的經濟增長及我國資本市場的發展及表現，受經濟環境、監管環境、投資者情緒以及國際市場等多方面因素影響。本集團始終保持較強的綜合競爭力，資本規模、盈利水平、業務實力和風險管理能力位居行業前列，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」。

近年來，隨着新《證券法》的頒佈實施對資本市場規則的重塑，更加成熟、穩健的資本市場基礎制度體系正在加速構建，資本市場發展生態以及證券行業盈利基礎深刻變革，行業格局也在為客戶提供全業務鏈、全生命周期的綜合化、平台化服務的競爭形勢下邁向高階形態，證券行業將迎來全面發展的歷史性機遇。在加快建設更系統、更具中國特色的現代資本市場的大背景下，隨着以全面實行註冊制為牽引的資本市場深化改革的持續推進、高水平制度型雙向開放的縱深發展以及金融科技與證券公司業務的深度融合，資本市場服務國家戰略和實體經濟轉型發展的能力不斷提升，真正具備現代投資銀行核心能力的證券公司通過在全球範圍內配置資源、服務客戶和管理風險，將更有潛力贏得未來發展轉型的主動權。與此同時，資本市場戰略定位的不斷提升以及樞紐功能的持續強化，在為證券行業發展打開新空間的同時，也對證券行業高質量發展、證券公司綜合服務能力和風險防控水平提出了新的挑戰。

二、報告期內公司從事的業務情況

本集團是一家國內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，通過線上線下有機結合的方式，為個人和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。

1、 財富管理業務

依託移動APP與PC端專業平台、分公司與證券期貨營業部、華泰國際及其下屬境外子公司，以線上線下和境內境外聯動模式，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。

2、 機構服務業務

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。

- (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、資產證券化等服務。財務顧問業務方面，為客戶提供包括國企改革、產業併購、股份收購、融資顧問、企業重整以及公募REITs財務顧問等服務。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承銷及保薦費、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融資融券、金融產品銷售和其他增值服務。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，為客戶提供各種專業化研究諮詢服務。機構銷售業務方面，向客戶推廣和銷售證券產品及服務。研究與機構銷售業務主要業績驅動因素包括各類研究和金融產品的服務收入等。

- (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。本集團以自有資金開展權益類、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，並從事科創板股票做市與金融產品做市服務等。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，並從事銀行間債券市場、債券通做市服務等。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產品和衍生產品等各類投資收益、業務收入等。

3、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、業績表現費及投資收益等。

4、國際業務

本集團通過全資子公司華泰國際及其持有的華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）等經營國際業務，業務範圍覆蓋香港和美國等國家和地區。2022年9月，華泰國際在新加坡設立全資子公司，相關業務牌照申請工作亦在穩步推進中。

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，主要包括股權業務平台、固收業務平台、財富管理平台、基金平台和旗艦投行業務。股權業務平台方面，開展跨境股票衍生品交易、設計以及銷售業務，為客戶提供各類權益類資本中介服務；為全球機構客戶提供境內外一體化、覆蓋各行業的綜合金融服務。固收業務平台方面，開展各類FICC和衍生工具的投資與交易，並為各類機構客戶提供銷售、交易和做市服務等FICC全產品品類的解決方案。財富管理平台方面，為客戶提供涉及全球不同資產類別的客戶經紀、孖展和財富管理服務，滿足客戶多層次全方位理財需求。基金平台方面，所管理的大灣區基金為客戶提供槓桿收購、戰略併購、上市前融資、業務擴張等定制化解決方案；中概股回歸基金關注具有行業成長潛力的中後期投資、跨境併購、分拆和私有化投資機會。旗艦投行業務方面，打造全能跨境投行平台體系，向中國及國際客戶提供股權及債券承銷保薦服務、財務顧

問服務。2019年9月，華泰金控(香港)獲得了倫交所會員資格，並完成上交所滬倫通全球存託憑證英國跨境轉換機構備案，能夠為客戶提供GDR發行與交易的全流程服務。2020年12月，華泰金控(香港)成為首家取得倫交所做市商資格的亞洲金融機構。2021年12月，華泰金控(香港)正式成為倫交所集團旗下綠寶石交易平台(Turquoise)會員。2022年，華泰金控(香港)正式取得香港聯交所的特殊目的收購公司(SPAC)交易所參與者資格，是首批取得該資質的在港中資券商；獲得深交所予以的互聯互通全球存託憑證境外跨境轉換機構備案，成為2022年滬倫通規則修訂並雙向拓寬適用範圍後，首批獲深交所備案開展跨境轉換業務的機構。

本集團於2016年完成收購AssetMark。AssetMark是美國領先的統包資產管理平台，作為第三方金融服務機構，為投資顧問提供投資策略及資產組合管理、客戶關係管理、資產託管等一系列服務和先進便捷的技術平台。2019年7月，AssetMark在美國紐約證券交易所完成掛牌上市。2021年7月，AssetMark完成對Voyant的收購，進一步優化技術平台及運營環境，保持在統包資產管理平台領域的領先地位。2022年12月，AssetMark完成對Adhesion Wealth的收購，持續打造領先的業務模式和先進的技術平台。

2018年9月，華泰國際於美國特拉華州註冊設立了境外全資下屬公司華泰證券(美國)，推動國際業務發展。2019年6月，華泰證券(美國)經美國金融業監管局核准，獲得美國經紀交易商牌照；2020年，獲得美國自營交易牌照；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；2022年，獲得歐洲主要證券交易所的市場准入。

國際業務主要業績驅動因素包括經紀佣金、承銷保薦費、顧問費、利息收入及資產管理費等。

三、獎項與榮譽

(一)集團主要獎項與榮譽

《中國證券報》舉辦的「2022金牛獎」評選：

公司榮獲「金牛證券公司」「證券公司文化建設金牛獎」「證券公司社會責任金牛獎」等獎項

中國上市公司協會舉辦的「2022年度上市公司董辦最佳實踐」評選：

公司榮獲「2022年度上市公司董辦最佳實踐」獎項

(二) 業務分部主要獎項與榮譽

<p>財富管理業務</p>	<p>上海證券交易所：</p> <p>公司榮獲「2021年度十佳期權經紀商」「2021年度優秀期權做市商」</p> <p>深圳證券交易所：</p> <p>公司榮獲「2021年度優秀股票期權經紀商」「2021年度股票期權市場拓展十佳經紀商」「2021年度優秀股票期權做市商」</p> <p>香港交易所：</p> <p>公司榮獲「2021年港股通卓越券商獎」「2021年港股通投資者教育積極券商獎」</p> <p>《證券時報》舉辦的「2022中國證券業君鼎獎」評選：</p> <p>公司榮獲「2022中國證券業全能財富經紀商君鼎獎」「2022中國證券業基金投顧君鼎獎」等獎項</p> <p>「漲樂財富通」榮獲「2022中國證券業財富服務品牌君鼎獎」</p>	<p>易觀智庫統計數據：</p> <p>「漲樂財富通」2022年平均月活數排名第一</p> <p>新浪財經舉辦的「第七屆券商APP風雲榜」評選：</p> <p>「漲樂財富通」榮獲「年度十佳APP」「最佳功能創新APP」「最受用戶喜愛APP」</p> <p>《財資》雜誌舉辦的「2021 – 2022年度金融科技獎」評選：</p> <p>「漲樂全球通」榮獲「香港地區最佳手機券商APP」</p> <p>專業財經資訊平台《經濟通》舉辦的「2021年金融科技大獎」評選：</p> <p>「漲樂全球通」榮獲「交易系統一傑出全方位財富管理平台」</p> <p>《新華財經》舉辦的「第一屆金諮獎基金投顧」評選：</p> <p>公司榮獲「基金投顧金諮獎」「顧問服務金諮榜第一名」「系統營運金諮榜第一名」「投資研究金諮榜第三名(券商第一)」等獎項</p>
---------------	--	---

<p>機構服務業務</p>	<p>上海證券交易所：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「2021年度公司債券優秀承銷商」「2021年度信用債高質量發展推進獎」「2021年度優秀受託管理人」</p> <p>深圳證券交易所：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「2021年度優秀債券存續期管理機構」「2021年度優秀公司債券承銷商」「2021年度優秀基礎設施公募REITs中介機構」等獎項</p> <p>《證券時報》舉辦的「2022中國證券業君鼎獎」評選：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「2022年中國證券業全能投行君鼎獎」「2022年中國證券業財務顧問君鼎獎」「2022年中國證券業科創板投行君鼎獎」等獎項</p>	<p>《新財富》舉辦的「第十五屆最佳投行」評選：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「本土最佳投行」「最具創新能力投行」「最佳股權承銷投行」「最佳債權承銷投行」「最佳再融資投行」「最佳IPO投行」「最佳併購投行」「海外市場能力最佳投行」等獎項</p> <p>2022年度「機構投資者•財新資本市場分析師成就獎」評選：</p> <p>公司榮獲「最佳分析師團隊(大陸)第三名」「最佳分析師團隊(海外)第七名」「最佳銷售團隊(大陸)第一名」「最佳銷售團隊(海外)第十名」「最佳企業關係團隊(大陸)第一名」「最佳企業關係團隊(海外)第七名」等獎項</p>
---------------	---	---

<p>投資管理業務</p>	<p>上海證券交易所：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2021年度資產證券化業務優秀管理人」「2021年度資產證券化創新業務優秀管理人」</p> <p>南方基金榮獲「2021年度優秀債券投資機構」「2021年度債券優秀交易商」</p> <p>《證券時報》舉辦的「2022中國證券業君鼎獎」評選：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2022中國證券業全能資管機構君鼎獎」等獎項</p> <p>投資中國舉辦的「投中2021年度榜」評選：</p> <p>華泰紫金投資榮獲「中國最佳中資私募股權投資機構TOP20」「中國最佳私募股權投資機構TOP50」「中國最佳券商私募基金子公司TOP10」「中國最佳有限合夥人TOP30」「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</p>	<p>深圳證券交易所：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2021年度優秀資產支持專項計劃管理人」</p> <p>南方基金榮獲「2021年度優秀ETF基金管理人」「2021年度基金市場投資者服務獎」</p> <p>《上海證券報》：</p> <p>南方基金榮獲「金基金•被動投資基金管理公司獎」</p> <p>華泰柏瑞榮獲「金基金•被動投資基金管理公司獎」</p> <p>《中國證券報》：</p> <p>華泰紫金投資榮獲「金牛券商股權投資卓越機構」</p> <p>南方基金榮獲「被動投資金牛基金公司獎」</p> <p>華泰柏瑞榮獲「被動投資金牛基金公司獎」</p>
---------------	---	--

<p>國際業務</p>	<p>國際知名私募債行業雜誌《PDI (Private Debt Investor)》舉辦的「2021年度獎項」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「最佳私募債投資機構(亞太區)」「最佳地產私募債投資基金經理(亞太區)」「最佳項目(亞太區)」「最佳PE機構融資項目(全球)」</p> <p>《財資》雜誌舉辦的「2021年度AAA國家獎(中國區)」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「最佳本地企業及機構顧問獎(券商類)」「最佳私募債券顧問獎」</p> <p>《彭博商業周刊》舉辦的「金融機構大獎」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「年度金融科技證券公司卓越大獎」「年度證券公司傑出大獎」「風險管理傑出大獎」「數碼創新卓越大獎」「財富管理平台傑出大獎」「首次公開招股項目卓越大獎」「企業融資卓越大獎(中國大灣區)」</p>	<p>香港大公文匯傳媒集團舉辦的「中國證券金紫荊獎」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「卓越證券服務機構」</p> <p>《證券時報》舉辦的「2022中國證券業君鼎獎」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「2022中國證券業最佳港股經紀商君鼎獎」</p> <p>國際知名金融雜誌《亞洲貨幣》舉辦的「2022年卓越銀行大獎」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「最具飛躍表現投行」</p> <p>香港主流財經廣播媒體《新城財經台》舉辦的「香港金融科技發展大獎2022」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「投資理財－證券及外匯投資金融大獎」</p> <p>Cerulli Associates及其他公開信息：</p> <p>截至2022年第三季度末，AssetMark在美國TAMP行業中的市場佔有率為11.2%，排名第三</p>
-------------	--	---

四、報告期內核心競爭力分析

(一) 科技驅動的中國證券行業轉型開拓者

本集團致力將科技打造成為最核心的競爭力，圍繞「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」的總體目標，全面推進數字化轉型，積極運用數字化思維和手段改造業務與管理模式，着力構建領先的自主掌控的信息技術研發體系，通過全方位科技賦能，實現科技與業務共創，打造數字化牽引下的商業模式創新與平台化支撐下的全業務鏈優勢。在財富管理領域，發佈「漲樂財富通8.0」，通過多元內容的個性化、精細化運營，持續打造千人千面的財富管理平台；在機構服務領域，自主研發的機構客戶服務數字化平台「行知」發佈3.0版本，助力企業和機構投資者有效提升生產力，探索全新開放生態模式。持續賦能一線員工，依託「聊TA」、青雲、投行雲等展業工作平台，有效提升員工效能，推動客戶規模和客戶活躍度增長。加速向業務深度平台化目標邁進，持續推進FICC大象交易平台、分佈式極速交易平台的建設，核心交易平台效能顯著提升；依託信用分析管理系統(CAMS系統)、融券通4.0等平台，持續賦能業務模式創新；着力打造、升級數智中台3.0以及睿思投研平台，構建集團一體化中台支撐能力。集團多年通過自主研發積累形成的技術底蘊和人才隊伍，為本集團打造平台化、體系化的競爭優勢奠定了堅實基礎。同時，以股權投資為紐帶，聚集優秀科技創新公司，加快構建金融科技生態，積極佈局大數據、人工智能、區塊鏈、雲計算、RPA安全等前沿領域，構築面向未來的科技能力儲備。

(二) 開放的數字化財富管理平台為大規模客戶提供高效的專業服務

本集團打造了中國證券行業最具活力的財富管理平台之一，擁有2,000多萬客戶。本集團致力打造「人+平台」的一體化運營體系，建立總部驅動、總分聯動的財富管理運營體系，打造專業化、開放化的平台發展生態，不斷匯聚專業的金融服務能力和專業的金融服務資訊，不斷做大客戶規模、生態夥伴規模，積極擴大品牌影響力。面向客戶的移動服務平台「漲樂財富通」與面向投資顧問的工作雲平台「聊TA」在迭代升級中強化功能、深化貫通，高效、精準賦能一線投資顧問。截至報告期末，「漲樂財富通」累計下載量7,006.02萬。根據易觀智庫統計數據，報告期內，「漲樂財富通」平均月活數926.83萬，位居證券公司類APP第一名。自2014年以來，本集團股票基金交易量連續九年排名行業第一。深入推進買方投資顧問業務發展，構建覆蓋資產、策略、產品的一體化投研體系和數字化平台，以及以客戶盈利體驗為核心的陪伴服務體系，打造「省心系列」買方投資顧問品牌。報告期內，本集團基金投資顧問業務的資產規模保持行業前列，資產配置、產品研究、策略運營、陪伴服務體系日臻完善。根據中國證券投資基金業協會2022年四季度的統計，本公司股票及混合公募基金保有規模人民幣1,226億元、非貨幣市場公募基金保有規模人民幣1,367億元，均排名行業第二。

(三) 體系化服務客戶和高質量發展的一流投資銀行業務

本集團緊抓資本市場深化改革的重大機遇，秉持「以客戶為中心」的經營理念，以行業聚焦、區域佈局和客戶深耕為方向，加強境內境外、場內場外跨市場協同，全面提升全產品服務能力和綜合服務快速響應能力。2022年，本集團投資銀行業務持續保持市場領先地位，業務實力進一步提升。作為GDR項目的先行者，本集團是唯一一家同時具備GDR發行人及承銷經驗、全業務鏈執行經驗的證券公司，2022年，本集團保持並持續擴大在GDR領域的優勢，截至報告期末，本集團承銷GDR項目數量及規模均位居行業第一。本集團境內外一體化佈局成果突出，2022年港股IPO保薦加權規模位居中資投行第二。報告期內，本集團全品種債券主承銷規模進一步提升，主承銷規模行業排名第三。本集團併購重組業務重點推進標桿性大型項目、創新項目，並積極拓展客戶持續服務，始終處於行業前列，自2012年以來許可類併購重組項目累計交易數量位居市場第一。本集團持續優化合規風控體系，項目質量進一步提升，2022年本集團IPO項目審核通過率達到100%。

(四) 兼具規模優勢與創新優勢的綜合性資產管理平台

依託集團龐大的客戶基礎和全業務鏈資源優勢，充分發揮投行資產發現、風險定價與產品設計能力，本集團已建立起業內領先的資產管理平台之一。資產管理業務管理資產總規模位居行業前列，截至報告期末資產管理規模人民幣4,796.14億元。聚焦券商特色，以基於券商全業務鏈的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，賦能客戶的資產管理服務旅程。強化與集團雙向驅動，立足投行基因優勢，發揮數字化應用能力，不斷提升主動管理能力，培育差異化的核心競爭力。同時，通過多資產、多策略定制化服務，為機構客戶提供定制化的一攬子綜合金融服務，通過固收類優勢產品以及FOF、MOM等特色產品滿足客戶對產品形式、流動性以及風險收益的不同需求。本集團是業內ABS交易設計領導者，在基礎資產、交易結構等層面不斷創新，為行業樹立了標桿，並在防疫抗疫、綠色金融等領域發行多單支持實體經濟項目，業務規模持續排名行業前列。2022年，本集團企業ABS發行數量行業第二、發行規模行業第三。ATOMS系統釋放業務支撐能力，基本形成集團ABS分析體系和專業標準，成為國內首個ABS產品創設和專業分析及評價平台。報告期內，本集團擔任基金管理人和資產支持證券管理人的華泰紫金江蘇交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金在上交所正式上市交易，成為江蘇省首單高速公路公募REITs項目。

(五) 加速全球佈局和打造跨境生態邁上高質量發展新台階

本集團始終堅持伴隨客戶國際化發展，不斷拓展國際業務佈局，通過持續深化跨境一體化聯動，優化跨境綜合性金融服務平台體系，為集團客戶嫁接全球資源，更好服務中國客戶的境外拓展和國際投資者的境內投資。報告期內，國際評級機構標準普爾對本公司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。華泰國際依託集團境內資源，以跨境為抓手，回歸券商本源，聚焦發展資本市場中介業務，通過跨境聯動、業務協同、強化風控和平台運營，深耕以客戶為中心的一體化、平台化跨境服務生態體系，帶動各項業務健康發展。報告期內，華泰金控(香港)由股權業務平台、固收業務平台、財富管理平台、基金平台和旗艦投行業務共同搭建的「4+1」業務平台體系持續深化，差異化競爭優勢得以凸顯。截至報告期末，華泰國際平穩逆市增長，資產規模近兩千億港元，綜合實力持續提升，穩居香港中資券商第一梯隊前列。報告期內，華泰金控(香港)正式取得香港聯交所的特殊目的收購公司(SPAC)交易所參與者資格並獲得深交所予以的互聯互通全球存託憑證境外跨境轉換機構備案，進一步鞏固提升了國際化發展能力以及在主流國際資本市場的參與能力。華泰金控(香港)還參與完成5單港股IPO保薦項目及1單港股介紹上市項目，港股IPO保薦加權規模位居中資投行前二。華泰國際在香港交易所Core Climate平台上達成首筆國際碳減排量交易，成為首批進入該平台並完成國際碳減排交易的中資券商。華泰國際的新加坡子公司於報告期內正式成立，相關業務牌照申請工作亦在穩步推進中，將進一步深化國際業務佈局。此外，AssetMark保持運營獨立性，報告期內完成對Adhesion Wealth的收購，通過領先的業務模式和先進的技術平台保持行業地位持續領先，業務收入不斷提升。

(六) 兼具專業和平台優勢的全面風險管理

本集團秉承穩健的風險管理文化，以控風險、增質效、促發展為風險管理目標，堅持全員、覆蓋、穿透的核心風險管理理念，持續以集團化、專業化、平台化思路提升風險管理核心競爭能力。集團建立健全與公司全業務鏈一體化、國際化發展自適應的全面風險管理體系，不斷完善風險治理架構，持續加強風險管理機制和管控措施，大力研發和迭代風險管理工具，高度重視信息科技在風險管理中的應用。報告期內，本集團加快推進風險管理體系境內外一體化的建設步伐，深入跨市場、跨業務、跨產品一體化穿透覆蓋，與業務同頻共振、強化重點業務風險管控，繼續深入推進風險管理平台建設，夯實一體化、實時化、可測可控的風險管理能力底座，助力集團專業化、國際化發展的戰略進階。

(七)形成了持續賦能一流專業人才成長的發展平台

本集團秉持「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」的文化內涵，持續激發華泰人「向新、向上」的活力和動力，不斷升維人才價值，賦能人才成長。2022年，本集團以優化人才結構、提升人才效能、加速人才培養為主線，打造基於平台的專業化、國際化人才發展模式，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，進一步提升了人才貢獻率。合理規劃中長期人力資源需求，重點佈局儲備財富管理、機構業務、金融科技、國際業務板塊的稀缺人才，持續引進高素質優秀應屆畢業生，進一步優化公司人才結構，提升人才厚度。在實戰中推進優秀年輕人才培養，打造面向未來的管理後備人才梯隊。始終把基層實踐作為優秀年輕人才成長成才的主陣地，推進交流、掛職、輪崗等實踐鍛煉，在實戰中培養和選拔，並以綜合能力和業績貢獻為基礎，拓寬職業發展空間，促進人崗最優匹配，提升人才隊伍創造力。在落地實施限制性股票股權激勵計劃的基礎上，探索多樣化長期激勵框架，逐步健全公司長期激勵與約束機制，實現員工與公司利益共享、風險共擔、共同發展，着力提升公司員工積極性、凝聚力和核心競爭力，促進公司持續長期穩健發展。

五、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 (%)	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	23,482,561	(15,063,586)	8,418,975	35.85	(10.23)	(18.79)	增加6.76個 百分點
機構服務業務	8,133,656	(7,434,388)	697,370	8.57	(34.91)	(1.85)	減少30.89 個百分點
投資管理業務	2,270,428	(1,210,570)	(47,946)	(2.11)	(45.45)	(6.21)	減少84.28 個百分點
國際業務	9,413,986	(7,521,339)	1,892,647	20.10	19.28	16.36	增加1.98個 百分點
其他(含抵銷)	3,523,741	(4,585,497)	1,266,992	35.96	189.62	4.10	增加127.89 個百分點
分部總計	46,824,372	(35,815,380)	12,228,038	26.11	(9.83)	(6.45)	減少5.23個 百分點

(一) 財富管理業務

1、 財富管理業務市場環境與行業趨勢

- (1) 我國財富管理市場縱深發展驅動業務轉型升級，財富管理服務能力不斷增強

隨着我國實體經濟的恢復發展、多層次資本市場的不斷完善、金融投資產品供給的日益豐富、社會總財富的持續增長及房地產市場調控措施的優化完善，我國財富管理市場處於長期變革和快速發展的階段，居民對於優質權益資產以及專業投資顧問的需求不斷增強。基於完善的業務鏈條、以客戶為導向的組織架構、綜合服務平台及業務協同機制，構築客戶分層分類的綜合服務體系，將成為證券公司財富管理業務發展的關鍵。在雙循環新發展格局構建、中國特色現代資本市場建設持續推進、財富管理行業滲透率提升、專業化業務需求增加等背景下，我國財富管理市場將轉向覆蓋客戶全生命周期的綜合金融服務模式，證券公司應不斷加強投資研究能力和投資顧問能力建設，持續提升財富管理服務質量，積極打造可持續發展的財富管理業務模式。未來，注重構建創新驅動的財富管理業務生態、打造全業務鏈的財富管理服務能力、強化以客戶為中心的服務理念、深度理解多元化的客戶需求、聚焦客戶全周期全方位全品類綜合金融服務的財富管理機構將獲得廣泛發展空間。

(2) 客戶資產配置需求與市場競爭態勢的變化持續推動財富管理轉型，專業財富管理機構將迎來發展機遇

當前，我國財富管理市場運作日益規範，財富管理渠道格局不斷多元化，財富管理工具和產品供給趨於多樣，資產配置服務的複雜性愈發增加，高質量的財富管理服務成為機構的核心競爭力，打造更全面、更深入、更立體、更綠色、更互惠的財富管理服務模式，持續完善財富管理業務體系，不斷提升財富管理服務能力，為客戶提供專業化和個性化的綜合金融服務解決方案將成為證券公司戰略轉型的重要方向。報告期內，國內股票市場震盪下行，萬得全A下跌18.66%、上證綜指下跌15.13%、深證成指下跌25.85%；國際主要指數方面，標普500下跌19.44%、納斯達克指數下跌33.10%、道瓊斯工業指數下跌8.78%。日益複雜的內外部市場環境以及以全面註冊制為核心牽引的資本市場改革開放的加速深化，對財富管理機構的核心專業能力與陪伴客戶的價值創造能力提出了更大挑戰與更高要求。在客戶財富管理服務需求日趨專業化和複雜化的背景下，不斷完善多層次、個性化、全資產的協同協作產品供給，持續搭建標準化、生態化、精細化的全流程客戶運營體系，擁有先進的金融服務平台、有競爭力的金融產品體系和專業化的人才隊伍，全方位向財富管理業務高質量發展轉型的金融機構將在未來的競爭中取得優勢。

(3) 金融科技賦能重塑運營管理模式，全面推進財富管理行業數字化轉型與高質量發展

近年來，全球新一輪科技革命和產業變革正在加速演進，科技前沿技術與傳統金融業務深度融合，應用場景持續豐富，對證券公司業務模式和經營效率帶來全方位影響。證券公司應積極擁抱和踐行數字化轉型戰略，打造金融科技創新生態，不斷增強金融科技應用創新全方位賦能財富管理業務價值鏈各環節的能力，構築數字化、平台化、生態化的財富管理服務新模式，推動引領業務創新和管理創新，實現內外部資源協同、整合和共享，助力財富管理行業高質量發展。金融科技和數字化轉型已成為驅動金融生態演化的基本力量和打造證券公司競爭優勢的戰略制高點，將深刻變革證券公司的展業模式、業務架構以及運營體系，也將是證券行業下一個戰略周期的發展核心驅動力。構建共建共治共享的數字化財富管理生態，以領先的數字科技引領業務變革，推動產品、運營、管理、服務的全面數字化、精準化和智能化，為客戶提供全方位、旅程式的數字化財富管理服務，將成為國內大型證券公司打造差異化競爭優勢和實現商業模式持續創新的必然選擇。

2、 財富管理業務經營舉措及業績

(1) 證券期貨期權經紀業務

報告期內，本集團圍繞數字化、平台化、生態化理念，以智能交互、算法引擎、數字化決策等應用技術與產品體系為核心，積極搭建全生命周期客戶交易體系與成長體系，不斷完善線上線下相結合、中心化運營與生態運營相結合的金融服務與營銷平台，持續探索展業新模式，不斷提升財富管理服務的覆蓋率和滿意度。持續打造「漲樂財富通」平台與「聊TA」平台的雙平台一體化運營優勢，不斷推進平台迭代升級，切實增強平台賦能客戶與投資顧問的能力，提升客戶黏性和平台活躍度。積極推動客戶服務模式升級和用戶運營模式創新，構建以內容為驅動的集中服務運營模式，持續豐富內容生態供給，不斷提升深度運營能力和服務質量。持續探索投資顧問隊伍專業化分工發展路線，不斷完善投資顧問業務線分層分類崗位體系，積極構建滿足客戶多元化需求的投資顧問服務體系，全面提升投資顧問服務效能。

本集團持續推進「漲樂財富通」平台產品及服務創新，不斷優化內容運營模式，打造特色化行情交易與理財服務，致力於以更佳的客戶體驗、更全的產品工具、更廣的服務縱深有效提升客戶黏性和活躍度。報告期內，「漲樂財富通」下載量474.07萬，自上線以來累計下載量7,006.02萬；96.74%的交易客戶通過「漲樂財富通」進行交易。根據易觀智庫統計數據，報告期內，「漲樂財富通」平均月活數為926.83萬，月活數位居證券公司類APP第一名。同時，本集團不斷夯實「漲樂全球通」平台基礎交易服務能力，以專業的平台服務持續增厚用戶黏性，致力於為客戶提供全球資產一站式投資管理服務，「漲樂全球通」自上線以來累計下載量198.29萬，報告期內平均月活數為18.42萬。

本集團進一步強化基於先進平台的交易服務優勢。根據滬深交易所會員統計數據，本集團股票基金交易量合計人民幣38.76萬億元，排名行業第一。截至報告期末，根據內部統計數據，客戶賬戶總資產規模達人民幣4.99萬億元。

代理交易金額數據

幣種：人民幣

2022年		2021年	
證券品種	代理交易金額(億元)	證券品種	代理交易金額(億元)
股票	323,960.42	股票	392,026.40
基金	63,627.23	基金	30,889.85
債券	418,032.44	債券	386,057.90
合計	805,620.09	合計	808,974.15

註：2021年、2022年代理交易金額數據引自滬深交易所會員統計數據。其中，2021年基金數據不含上交所場內貨幣基金交易量；鑑於上交所會員統計數據口径調整，2022年基金數據包含上交所ETF、貨幣ETF、LOF、公募REITs交易量。

報告期內，港股通業務運行平穩，交易品種持續豐富，客戶體驗不斷優化，滬港通下港股通業務開通權限客戶數3.07萬戶，深港通下港股通業務開通權限客戶數3.20萬戶。股票期權經紀業務持續完善多層級交易平台體系，加強科技對客戶交易的支持，不斷提升運營和風控能力，業務繼續保持市場領先優勢。根據上交所統計數據，報告期內，本公司滬市股票期權經紀業務成交量市場份額行業排名第一。

期貨經紀業務方面，華泰期貨持續優化網點佈局，截至報告期末，共有9家分公司、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110個。報告期內，華泰期貨實現代理成交量53,055.20萬手，成交金額人民幣555,027.05億元。證期業務協同持續深化、平台融合加速推進，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234家、期貨IB業務總客戶數56,957戶。

(2) 金融產品銷售與基金投資顧問業務

報告期內，本集團多角度推動以客戶需求為中心的金融產品銷售與基金投資顧問業務開展，以平台化與專業化為牽引，積極構建基於買方視角的一體化資產配置服務體系，為客戶提供符合其風險與收益需求的策略組合和金融產品，滿足客戶多層次的財富管理需求。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)9,161隻，金融產品銷售規模(除現金管理產品「天天發」外)人民幣5,122.84億元；截至報告期末，基金投資顧問業務授權資產人民幣139.13億元、參與客戶數量61.76萬戶。根據中國證券投資基金業協會2022年四季度的統計，本公司股票及混合公募基金保有規模人民幣1,226億元、非貨幣市場公募基金保有規模人民幣1,367億元，均排名證券行業第二。

報告期內，本集團積極搭建大眾投資智庫「省心研究院」，通過研究框架和邏輯重塑、服務場景搭建、服務內容梳理等維度，不斷夯實投研底座，滿足客戶多層次配置需求。加強各類資產和策略趨勢的研究判斷，優化產品發行時間和節奏，強化以資產研究為基礎的產品線佈局，提升金融產品服務變現能力。構建分類分層分級客戶的買方投資顧問服務體系，不斷優化客戶服務場景和客戶服務方案，通過客戶需求深度挖掘和持續客戶運營，為客戶提供個性化資產配置解決方案。推進投顧一體的買方顧問服務機制構建，不斷增強對投資顧問與客戶的觀點支持與賦能。強化數字化平台建設，持續升級迭代投研平台，積極構建基於投資和研究業務流程的工作平台，實現產品研究及時性和策略管理便利性的有效提升，增強業務整體效率與能力。

(3) 資本中介業務

報告期內，本集團圍繞以客戶需求為中心的經營理念，緊跟市場與政策變化，深化全業務鏈合作，持續優化客戶結構，深入挖掘客戶需求，積極構建多層次、差異化的客戶服務體系，不斷豐富營銷服務模式，持續加強風險管控建設，依託業務生態化建設和開放式融券通平台持續迭代的系統優勢，切實增強業務核心競爭力。有效整合內外部資源，持續完善融券業務運營管理體系，不斷豐富與持牌金融機構的合作模式，積極挖掘機構客戶的出借潛力，夯實券源開發基礎，拓展券池規模，同時通過平台建設引領數字化轉型，持續完善證券借貸平台及生態圈，切實提升客戶服務體驗。全新發佈「融券通4.0」，進一步推進開放式融券通平台的持續迭代，高效聯通券源的供給方和需求方，持續優化證券借貸行業數字化運營新模式。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1,123.47億元，市場份額達7.29%，整體維持擔保比例為255.98%，其中，融券業務餘額為人民幣172.41億元，市場份額達17.98%；股票質押式回購業務待購回餘額為人民幣372.79億元、平均履約保障比例為244.13%，其中，表內業務待購回餘額為人民幣73.85億元、平均履約保障比例為252.62%，表外業務待購回餘額為人民幣298.94億元。

3、 財富管理業務2023年展望

財富管理業務承載着本集團規模化聚集、沉澱客戶資源和客戶資產的戰略職能。2023年，本集團將繼續抓住財富管理市場縱深發展的戰略機遇，依託客戶和投資顧問雙端平台化、生態化運營，通過總部驅動、總分聯動、線上線下一體運營，進一步做大客戶與客戶資產規模，推動財富管理業務向客戶全生命周期服務模式轉型，持續打造面向未來的全新競爭優勢。

財富管理業務將圍繞數字化、平台化、生態化理念，不斷優化全業務鏈協同機制，做深做實平台運營和客戶運營，構建新型客戶增長與服務運營體系，打造財富管理業務新生態。優化客戶、投資顧問、平台端運營機制，深化集中客戶服務一體化運營模式，持續提升一體化服務運營隊伍專業素質，以精細化內容運營拓展品牌影響力並獲取用戶心智，創造長期服務價值。積極構建面向客戶的專業化、職業化、分類分級的投資顧問隊伍，不斷完善客戶分層、投顧分級、服務匹配的分層分級運營體系，加快推進投資顧問專業化分工與平台差異化賦能，提升投資顧問服務效能。持續升級平台架構，不斷推進平台產品創新和服務能力升級，強化專業場景賦能和平台運營支撐，推動財富管理服務能級躍升，滿足多元化客群不同生命周期投資服務需求。

金融產品銷售與基金投資顧問業務將繼續加強數字化平台建設，不斷提升平台化賦能水平，聚焦投資研究專業能力，持續豐富策略類型，優化服務場景，迭代升級配置模型，加強內容運營與產品體系建設，完善「資產－策略－產品」研究鏈路，積極探索投顧一體化服務機制，持續加強投資顧問與客戶賦能，不斷提升業務品牌影響力。

資本中介業務將繼續以客戶需求為導向，持續拓展業務思路和戰略視角，積極創新業務運營模式，着眼於券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技運用的差異化競爭點，滿足客戶多樣性和差異化的業務需求。不斷豐富客戶服務維度，加強資源型客戶開發以實現高質引流，持續推進「融券通」平台迭代更新，構建境內外、場內外一體化券池，積極打造開放、高效的證券借貸行業生態，不斷增強融通品牌優勢。

(二) 機構服務業務

1、 機構服務業務市場環境與行業趨勢

(1) 實體經濟轉型發展和資本市場全面深化改革為機構服務業務發揮一體化優勢打開了更大空間

近年來，隨着以全面註冊制改革為牽引的系列改革舉措的落地實施，市場廣度與深度不斷拓展，市場體系包容性大幅提升，投融資功能顯著增強，資本市場服務經濟高質量發展的戰略地位持續提升，機構服務業務迎來跨越式發展的良好契機，注重發展全鏈條、全產品、全市場、全球化的多元業務，並為機構客戶提供全生命周期高品質的綜合金融服務將成為證券公司核心競爭力的重要體現。在我國實體經濟轉型升級持續推進、資本市場改革全面深化的新發展格局下，證券行業開啟基礎性制度全面優化、市場生態全面重構的改革發展新階段，市場化資源配置體制機制不斷健全，證券公司投資銀行業務面臨高階轉型戰略機遇，業務結構和產品體系優化完善、項目儲備豐富且業務協同發展、具備全業務鏈和全生命周期服務體系的證券公司將迎來更多業務增量和收入。未來，隨着多層次資本市場體系錯位發展、有序競爭新格局的構建，機構服務業務對證券公司業務資質、資本實力、規模優勢、產品設計、風控系統、展業渠道等提出更高要求，以客戶需求為導向、積極拓展業務和服務的深度和廣度、構建體系化和平台化的專業實力並向綜合金融服務商轉變、切實做到全產品和高效率服務實體經濟的證券公司將面臨更多業務機會，實現高質量發展。

(2) 資本市場向專業化、機構化、國際化方向轉型的趨勢對證券公司機構服務能力提出更高要求

近年來，在我國宏觀經濟轉型升級、資本市場改革持續深化及證券業務創新發展等背景下，機構投資者參與度日益提升，持股佔比和市場影響力顯著提高，機構投資者在資本市場中的話語權不斷增強，以機構投資者為市場參與主體的演化趨勢已勢不可擋，市場結構的深層次變化將重構資本市場新生態，助力資本市場提升交易活躍度、產品豐富度和國際參與度，證券公司機構投資者業務發展潛力和提升空間巨大。在推動基金高質量發展的政策導向及資本市場改革紅利的驅動下，居民財富配置加速向金融資產遷移的趨勢持續強化，公募基金數量和管理規模震盪攀升，市場影響力持續提升，資本市場機構化進程進一步加快，這對證券公司一體化、專業化金融服務能力提出更高要求。此外，隨着資本市場高水平雙向開放新格局的加快形成、市場優勢資源向優質機構的加速集聚，證券行業分化更趨明顯，基於平台賦能、高效整合境內外業務資源為客戶提供更加專業、更具洞察、更為便捷的一站式、全生命周期服務將成為證券公司機構服務業務新一輪競爭的關鍵。未來，積極打造平台化、一體化、生態化的機構投資者服務體系，以更加開放的視野與一流的服務能力構建專業機構投資者服務生態圈，具備提供全生命周期投融資綜合金融服務的證券公司將取得發展先機。

(3) 證券公司機構服務業務可持續發展需要強有力的風險管理能力作為基礎

在國內宏觀經濟轉型、國際政治衝突頻發、資本市場監管日趨嚴格、證券業務類型更加複雜、金融風險種類更趨多元等背景下，證券公司的風險管理面臨全新挑戰。健全與自身發展戰略及業務發展相適應的全面風險管理架構，建立有效的風控前置程序、完備的風險管理系統、強大的風險文化體系，加強高效化和專業化的風控能力建設，將成為證券公司助力業務發展、打造差異化競爭與發展新格局的關鍵。證券公司需要通過完善的風險管理制度、科學的風險管理模式和方法、先進的風險管理手段準確識別、有效管理並及時化解風險，保證長期穩健發展。有效管理金融風險需要證券公司不斷優化風險管理組織架構和運作流程，持續健全專業化和平台化的全面風險管理機制，實現風險信息的集中監測分析和全流程管控；及時化解金融風險需要證券公司在具備較強資本實力的同時有效利用金融衍生品市場。在《期貨和衍生品法》正式落地的背景下，基礎金融產品體系的豐富完善了市場風險對沖和風險管理的工具，證券行業對保障金融市場和資本市場平穩運行、健康發展的作用將更為重要，證券公司應積極構建全方位的風控管理體系，強化風險預防、應對、處置制度體系建設，不斷增強抗風險和抗周期能力，充分把握機構服務業務改革發展的重大戰略機遇。

2、機構服務業務經營舉措及業績

(1) 投資銀行業務

報告期內，本集團牢牢把握資本市場深化改革的重大機遇，秉持以客戶為中心的經營理念，以行業聚焦、區域佈局和客戶深耕為方向，加強境內境外、場內場外跨市場協同，全面提升全產品服務能力和綜合服務快速響應能力，投資銀行業務持續保持市場領先地位，業務實力進一步提升。

合併數據

幣種：人民幣

發行類別	主承銷次數(次)		主承銷金額(萬元)		主承銷收入(萬元)	
	本期	歷年累計	本期	歷年累計	本期	歷年累計
新股發行	25	252	3,194,594.25	21,664,664.16	182,513.39	1,066,078.54
增發新股	33	284	4,957,768.24	45,825,157.46	30,640.47	340,978.77
配股	2	36	118,387.10	2,280,547.65	471.70	23,109.07
債券發行	2,024	5,695	49,495,258.01	247,629,694.48	94,694.57	636,092.64
合計	2,084	6,267	57,766,007.60	317,400,063.75	308,320.13	2,066,259.02

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，股權融資業務繼續推進全業務鏈戰略，以優質客戶為中心，充分發揮全業務鏈體系和大投行境內外一體化平台優勢，加大行業深耕力度，在重點行業領域服務龍頭客戶，完成多單市場標桿項目，行業影響力不斷提升。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1,553.69億元，行業排名第四。

② 債券融資業務

報告期內，債券融資業務在嚴格控制風險的基礎上，充分利用全牌照優勢，發揮股債聯動的全能型業務優勢，持續打造具有特色的債券產品，不斷完善客戶分層管理，積極培養核心客戶群體，行業地位穩定。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9,804.02億元，行業排名第三。

③ 財務顧問業務

報告期內，併購重組財務顧問業務抓住國企改革的歷史機遇，充分發揮業務創新優勢，聚焦高價值交易機會發現能力及交易撮合能力，積極拓展客戶持續服務，併購重組業務繼續保持行業領先，品牌優勢進一步穩固。經中國證監會核准及註冊的併購重組交易家數9家、交易金額人民幣1,650.67億元，均排名行業第二。

④ 場外業務

報告期內，本集團積極開拓以北交所上市為目標的新三板掛牌項目，充分發揮大投行一體化優勢，持續為科技創新型成長性企業提供完善的資本市場服務。報告期內，本集團為22家掛牌企業提供持續督導服務，完成新三板掛牌項目1單、獲同意掛牌函項目1單、掛牌在審項目2單、掛牌企業定增融資項目1單及定增融資獲准項目1單。控股子公司江蘇股權交易中心持續優化合規風險管理體系，完善存續產品管理並積極探索業務創新模式，深化數字化轉型，完成國家區塊鏈創新應用試點申報並獲得試點資格，不斷提升中小微企業綜合金融服務能力。截至報告期末，掛牌展示企業15,025家，純託管企業145家，會員單位227家，各類投資者79,472戶，報告期內為企業新增融資人民幣118.45億元。

(2) 主經紀商(PB)業務

報告期內，本集團繼續踐行全業務鏈服務體系，認真貫徹以客戶運營為核心的服務理念，重點業務區域前置產品專家隊伍，圍繞客戶全生命周期的綜合金融服務需求，依託數字化平台提供一體化運營服務，有效聯通內外部業務生態賦能客戶，不斷提升客戶服務滿意度。截至報告期末，基金託管業務累計上線產品10,154隻，託管業務規模人民幣4,184.36億元；基金服務業務累計上線產品13,419隻（含資管子公司產品806隻），服務業務規模人民幣9,834.42億元（含資管子公司業務規模人民幣3,866.45億元）。根據中國證券投資基金業協會截至2022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行業排名第四。

(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，積極踐行全業務鏈，不斷深化業務協同效能，持續完善跨境研究業務體系，打造研究業務競爭優勢。堅持數字化與平台化發展方向，升級迭代數字服務平台「行知」和智能研究平台「RIS」，全面拓展平台服務維度和深度，優化完善產品生產和管理流程，不斷提升業務持續性與平台生產效率。聚焦國內外頭部機構，以多行業研究聯動、豐富客戶服務、增強內容深度、多類型擴展服務平台等舉措，着力發揮研究業務支撐和牽引作用，持續提高研究質量和研究深度價值挖掘力度。機構銷售業務以客戶為中心，依託全業務鏈優勢，分類聚焦重點客群的金融服務需求，打造客戶驅動和產品驅動的機構銷售交易服務矩陣，推進「行知」服務平台及機構投資者工作平台建設和功能迭代，積極構建分層分級、協同聯動的境內外一體化客戶服務體系，深入對接機構投資者的多樣化需求。本集團積極開展多種形式的研究服務活動，發佈研究報告10,230篇，組織研究路演服務23,524場、專題電話會議1,074場，通過線上或線上線下相結合方式舉辦策略會、高峰論壇及專題會議22場。報告期內，公募基金分倉交易量人民幣12,188.69億元。

(4) 投資交易業務

① 權益交易業務

報告期內，本集團繼續堅定推進業務模式全面向交易導向轉型，貫徹去方向化戰略，優化加強以大數據交易業務、宏觀基本面業務和創新投資業務為核心的絕對收益一體化投資體系，持續拓展權益基礎研究的廣度、深度和力度，建立以交易為中心的高效完善的系統平台，實現以科學技術驅動策略、以系統平台固化策略，推動權益類投資交易業務一體化、平台化發展，積極打造投資交易核心能力。全面落實數字化和平台化建設，持續推進平台的迭代升級，不斷提升關鍵節點性能，強化業務運營監控能力，全面提升系統平台業務效能。此外，報告期內，作為首批獲准開展科創板股票做市交易業務的證券公司之一，本集團持續加強業務統籌規劃，不斷完善交易系統，迭代做市策略，完備風控體系，業務開展平穩有序。

② FICC交易業務

報告期內，本集團堅定推進FICC量化交易戰略轉型，持續構建以客戶需求為導向、以交易為核心的FICC業務模式，產品體系實現結構創新、佈局完善、標的拓展等多維優化。固定收益自營投資業務踐行去方向化的大類資產輪動下的對沖基金組合管理模式，積極開展模型、策略和產品等多層次的量化創新實踐，充分發揮市場前瞻和風險控制優勢，打磨穩健盈利能力。做市業務積極推進與大交易平台的雙向賦能，做市規模、報價質量、做市效率、風險管控等維度實現全方位提升，行業影響力不斷增強。大宗商品業務和外匯業務持續推進平台化建設和業務創新，客戶服務能力穩步提升，落地首單經常項下H股「全流通」結售匯交易。持續推進業務數字化轉型，不斷優化HEADS大象平台業務功能模塊，升級打造CAMS信用分析管理系統核心能力，體系化、平台化提升投資交易能力和風險管理能力。

③ 場外衍生品交易業務

報告期內，本集團着力構建以客戶為導向的場外衍生品業務體系，以交易為驅動力，不斷提升業務創新能力和交易定價能力，創設並推廣跨市場、多樣化、差異化的金融衍生產品，為客戶提供全方位的衍生品交易服務，深度對接機構服務體系和客戶需求。持續發揮金融科技優勢，積極打造集主要資產品種與交易類型的一體化賬戶，以平台化建設實現核心業務能力的沉澱、升級與轉化，全面賦能業務發展，切實提升客戶綜合價值創造能力。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6,576筆，存續規模人民幣1,113.19億元；場外期權業務存續合約筆數1,489筆，存續規模人民幣1,260.07億元。報告期內，本集團通過中證機構間報價系統和櫃檯市場發行私募產品3,310隻，合計規模人民幣295.42億元。

3、機構服務業務2023年展望

機構服務業務致力為產業及金融機構客戶提供全業務鏈服務，是驅動本集團邁向高質量發展的重要戰略領域。2023年，本集團將繼續分類聚焦重點客群的金融服務需求，持續推進體系化的服務模式，不斷增強業務協同機制，實施客戶價值綜合運營，打造平台化、產品化及生態化的機構客戶服務新模式，實現與客戶交互賦能、共同成長。

投資銀行業務將繼續以客戶為中心，不斷提升境內外一體化水平，以全球化視野和執行力，向客戶提供全業務鏈、體系化服務，同時持續推進平台化展業和數字化轉型，構建以優質客戶為核心的大投行、平台化體系，圍繞客戶全生命周期和全業務鏈需求，打造更加高效且富有競爭力的投資銀行生態圈。股權融資業務將繼續把握資本市場改革及全面註冊制的歷史機遇，進一步加強行業聚焦和區域深耕，加大優質客戶佈局，持續提升跨市場、多產品、一體化的協同服務能力；債券融資業務將繼續深耕區域、聚焦產業、專注產品，積極推進創新產品服務，不斷提升營銷開發能力和專業服務能力；併購重組財務顧問業務將切實服務客戶和投資人產業併購、企業重整需求，有效激活龍頭客戶資本戰略，持續拓展多元業務機會，積極打造具有市場影響力的併購交易。

主經紀商業務將依託平台化、生態化發展戰略，持續強化以客戶為中心的經營理念，加大力度推進業務開拓，進一步擴大客群規模，不斷推進數字化轉型與運營效能提升，持續為客戶提供綜合性服務，實現業務價值多元變現。

研究與機構銷售業務將持續健全境內外一體化的機構客戶服務體系，加強高質量複合型人才引進和內部人才梯隊優化，依託平台化有效牽引，提升全業務鏈協同效能，圍繞機構投資者需求打造全方位、一站式金融服務生態圈，持續增強市場競爭力和行業地位。

投資交易業務將持續打造平台化、體系化的投資交易能力，切實向掌握資產定價權和交易能力產品化的目標升級轉型，積極打造面向未來的核心競爭力，推動盈利模式多元化。權益交易業務將全面升級大數據業務策略體系，持續提升宏觀對沖規模化投資能力，優化拓展創新投資業務投資模式，不斷增強系統平台效能，積極打造並完善大規模穩定盈利的權益投資與交易業務體系；FICC交易業務將繼續加強業務系統化建設與開發，升級完善HEADS大象平台和CAMS信用分析管理系統功能，充分發揮業務標的覆蓋優勢，不斷豐富和優化產品結構，持續提升投資交易能力，加快驅動業務轉型；場外衍生品交易業務將憑藉業務的先發優勢、具有市場競爭力的系統優勢以及強大的創新能力、交易對沖能力、產品設計與定價能力、風險控制與合規運營能力，不斷創新業務模式與產品結構，打造硬核競爭力。

(三) 投資管理業務

1、 投資管理業務市場環境與行業趨勢

(1) 資產管理業務制度體系不斷健全，行業進入加快推進高質量發展的新階段

在國家經濟動能轉換、產業結構升級、金融體系變革、直接融資提速等背景下，隨着資管業務制度體系的不斷健全以及個人養老金實施辦法和相關配套政策的陸續出台，我國資產管理行業生態面臨重塑，資產管理業務競合有序的行業新格局正加速形成，切實提升主動管理能力、回歸資產管理業務本源已成為證券公司資產管理業務發展的必然趨勢。在資產管理行業邁入精細化、透明化和規範化的高質量發展新格局下，資產管理服務需求日益多元化與綜合化，各類資產管理機構應充分利用自身能力和資源稟賦，不斷強化產品供給能力，構建多層次產品體系和資產配置能力，建立差異化的經營模式和核心競爭力，為客戶提供多層次、全方位、高品質的資產管理服務。根據中國證券投資基金業協會統計數據，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約人民幣66.74萬億元，其中，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模人民幣6.87萬億元。資產管理機構應主動把握我國經濟轉型和居民需求升級的契機，積極整合內外部優質業務資源，加強資產管理產品的業務創新力度，不斷豐富產品投資策略，持續優化投資管理模式，穩步提高產品創新能力、投資研究能力和全面風險管理能力，構建多層次、多元化的資產管理業務生態，切實為實體經濟的投融資需求和居民資產保值增值提供專業服務和重要支撐。

(2) 我國股權投資市場整體交易節奏放緩，行業競爭激烈，資金結構呈現分化趨勢

在國際形勢複雜嚴峻、行業監管環境日益趨嚴、多重超預期因素衝擊等背景下，我國股權投資市場面臨嚴峻考驗，募資市場活躍度趨緩，投資市場熱度有所降低，市場整體交易總量下降。同時，優質項目競爭激烈，增量資金加速向具有強大專業能力、資源整合能力的頭部管理機構聚集，市場募資結構分化趨勢延續。根據清科研究中心私募通統計數據，2022年，中國股權投資市場新募基金數7,061支，募資總規模人民幣21,582.55億元，較2021年減少2.28%；中國股權投資市場投資案例數10,650起，投資總金額人民幣9,076.79億元，較2021年減少36.21%。隨着實體經濟的恢復發展、資本市場全面深化改革的持續推動、行業監管機制和政策環境的優化完善，特別是全面實行註冊制改革穩步推進的背景下，我國股權投資市場將迎來歷史性發展機遇，同時也對股權投資機構的管理能力提出了更高要求。長期來看，我國股權投資市場在服務實體經濟高質量發展、完善多層次資本市場體系、提升直接融資比重、滿足居民資產配置需求的同時，在促進創新資本形成、支持企業科技創新和產業轉型升級等方面發揮着日益重要的基礎性、戰略性作用。證券公司私募股權投資業務應依託全業務鏈優勢，憑藉專業化、立體化的投資管理體系，持續增強全方位綜合服務能力，積極打造業務核心競爭優勢，切實提升服務實體經濟的效率。

2、投資管理業務經營舉措及業績

(1) 證券公司資產管理業務

報告期內，隨着後資管新規時代的到來，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，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，賦能客戶的資產管理服務旅程。依託集團全業務鏈資源，強化與集團雙向驅動，立足投行基因優勢，充分發揮數字化應用能力，積極推進投研交易體系搭建，持續增強主動投資管理能力，培育平台運營、一體聯動的核心競爭力。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總規模人民幣4,796.14億元。根據Wind資訊統計數據，報告期內，華泰資管公司企業ABS（資產證券化）發行數量130單，行業排名第二；發行規模人民幣1,305.00億元，行業排名第三。

報告期內，證券公司資產管理業務聚焦資產管理總規模質量，繼續向主動管理方向轉型，充分發揮資產發現、風險定價與產品設計能力，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。集合資產管理業務有效落實新規轉型，完成重點產品貨幣增利公募基金轉型，合計管理集合資管計劃183隻，合計管理規模人民幣665.70億元。單一資產管理業務加快發展淨值型委外業務，持續推進業務轉型，合計管理單一資管計劃415隻，合計管理規模人民幣1,148.06億元。專項資產管理業務持續推進產品創新，不斷提升全鏈條服務能力，合計管理專項資管計劃208隻，合計管理規模人民幣2,052.69億元。公募基金管理業務積極打造針對投資者不同需求的淨值化理財解決方案，合計管理公募基金產品33隻，合計管理規模人民幣929.69億元。

證券公司資產管理業務規模和收入情況如下表所示：

幣種：人民幣

項目	2022年		2021年	
	受託規模 (億元)	淨收入 (萬元)	受託規模 (億元)	淨收入 (萬元)
集合資產管理業務	665.70	16,025.90	696.18	24,055.07
單一資產管理業務	1,148.06	21,269.30	1,804.56	28,200.79
專項資產管理業務	2,052.69	13,471.38	1,947.82	12,211.97
公募基金管理業務	929.69	104,230.43	737.17	137,059.45

註：上表數據來源於監管報表。2021年集合資產管理業務、公募基金管理業務淨收入變動的原因主要系口徑調整所致。

(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業務優勢，專注行業研究，深入佈局重點行業，不斷挖掘並投資行業優質項目，積極推動已投企業藉助註冊制改革契機實現上市退出，同時加強與大型國有企業、行業龍頭企業、上市公司等開展合作，推進新基金募集，擴大基金管理規模，持續做好投資業務項目儲備。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23隻，合計認繳規模人民幣566.26億元，合計實繳規模人民幣429.34億元。報告期內，上述私募股權投資基金實施投資項目合計30個，投資金額合計人民幣11.04億元，均為股權投資類項目。根據中國證券投資基金業協會截至2022年四季度的統計，華泰紫金投資私募基金月均規模行業排名第三。

(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，優化調整產品佈局，着力完善智能化系統建設，不斷研發多元投資模型，多類別、跨周期的綜合資產管理能力進一步提升，資產管理總規模繼續保持增長。南方基金資產管理業務方面，截至報告期末，南方基金管理資產規模合計人民幣17,295.16億元，其中，公募業務管理基金數量合計317個，管理資產規模合計人民幣10,585.35億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣6,709.81億元。華泰柏瑞資產管理業務方面，截至報告期末，華泰柏瑞管理資產規模合計人民幣3,267.89億元，其中，公募業務管理基金數量合計126個，管理資產規模合計人民幣3,091.70億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣176.19億元。（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積極推進科技引領的數字化轉型及創新引領的業務轉型，持續構建以客戶為中心的一體化服務體系，強化以商品CTA策略FOF產品為主的管理能力，積極擴大客戶群體及產品規模，不斷提升專業能力並打造核心競爭優勢，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38隻，資產管理總規模人民幣134,090.62萬元，期貨端權益規模人民幣17,776.90萬元。

(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，華泰創新投資持續健全完善內部管理制度和機制，根據監管要求及業務佈局，着力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46個，投資規模人民幣215,010.69萬元，投資性質主要包括科創板跟投、股權投資等。

3、投資管理業務2023年展望

投資管理業務承載着資產管理者和資產服務者的雙重戰略角色，是本集團金融產品創新和客戶資產管理的重要領域。2023年，本集團將繼續發揮資產發現、風險定價與產品創設的專業能力，充分依託全業務鏈資源優勢，積極打造全品種、規模化與特色化的金融產品體系，對接客戶差異化需求，構建一流的投資管理平台，不斷強化行業領先地位。

證券公司資產管理業務將立足全業務鏈平台，發揮券商資管特色資源優勢，強化差異化的發展稟賦，夯實平台化的基礎設施能力底座，不斷將全業務場景、內外部資源深度融入平台，以差異化展業構建競爭壁壘、以平台化運營實現硬核突圍，尋求業務破局和轉型超越。發揮大平台優勢，緊扣客戶需求做大券商客戶、傳承投行基因做強優勢資產、立足券商優勢領域做精特色賽道，持續鞏固市場影響力和品牌知名度。

私募股權基金管理業務將把握資本市場全面深化改革和制度創新契機，繼續在重點行業深耕細作、深度佈局，打造重點行業生態圈，不斷增強專業化投資管理能力，進一步鞏固重點領域的行業影響力；充分發揮集團全產業鏈優勢，持續開拓探索新業務，積極開展基金募集工作，不斷擴大基金管理規模，推動業務結構與盈利模式多元化。

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，繼續保持新業務探索與新產品開發，着力構建多層次、有特色、差異化的產品線，積極打造投研一體化平台，不斷加強數智化融合，切實增強投資研究專業能力，為客戶輸出穩定、長期、可持續的投資業績。

期貨公司資產管理業務將積極整合內外部投研資源，持續推進數字化轉型，完善投資決策與管理機制，加強策略迭代的研判能力，不斷強化以商品CTA策略FOF產品為主的管理能力，大力發展大類資產FOF產品，積極構建特色且具備差異化競爭力的產品體系和管理能力。

另類投資業務將持續健全完善制度機制及業務操作流程，加速金融科技生態建設，審慎推進股權投資、科創板跟投和其他新業務的開展，有效管控存量業務風險並妥善處理投後管理事項，穩步提高資金使用效率和資產回報率。

(四) 國際業務

1、 國際業務市場環境與行業趨勢

- (1) 資本市場制度型雙向開放縱深發展加速推進證券行業國際化進程，客戶跨境服務需求推動證券公司國際化服務能力提升

隨着我國資本市場高水平制度型和系統性開放舉措的漸次落地，資本市場互聯互通機制不斷優化，基礎交易制度不斷完善，國際化品種不斷增加，境內外投融資渠道持續拓寬，資本市場開始具備鏈接境內外金融及產業資源、構建雙循環體系樞紐平台的新價值定位，將實現更高層次、更廣範圍、更多方式的雙向開放，資本市場全球資源配置和服務實體經濟的能力不斷增強，證券行業也將迎來歷史性重大發展機遇，領先證券公司通過在全球範圍內配置資源、服務客戶、管理風險，將更有潛力成長為具有國際競爭力的大型投資銀行。當前，資本市場雙向開放的法律法規和政策指引相繼落地、客戶跨境綜合金融服務需求日益增加、資產全球配置趨勢持續增強、證券行業國際化發展進程步入深水區，國際業務已成為證券公司拓展發展空間、增加新的利潤增長點、促進業務結構升級的前沿領域。大型證券公司應積極把握資本市場高水平雙向開放新格局加快形成的戰略機遇，深入探索與打造業內前沿的境內外一體化綜合服務平台，持續優化境內外業務合作與協同機制，加速國際化佈局並積極打造跨境生態圈，不斷提升國際化運營能力、跨市場服務能力、全球資產配置能力和跨境風險管理能力，更好地為國內及全球客戶提供多市場、全方位、一站式的投融資交易體驗和綜合金融解決方案。

(2) 美國財富管理行業獨立渠道增長勢頭良好，利好TAMP市場長期發展

從整體行業發展來看，美國財富管理行業目前主要包括獨立渠道（註冊投資顧問、雙重註冊和獨立經紀交易商及保險經紀交易商等）和傳統渠道（全國和區域經紀交易商、銀行經紀交易商和商業銀行顧問等），獨立渠道的財富管理市場份額相比傳統渠道增長更加迅速，且該趨勢仍在持續。根據Cerulli統計數據，從2021年至2026年，獨立渠道的市場規模預計將從13.1萬億美元增長至14.2萬億美元，市場份額將從43%提高至49%。根據PriceMetrix統計數據，2020年投資顧問收入中75%來自管理費，相對佣金收入而言達到歷史新高，從佣金向管理費轉變的收費模式持續推進。從業務發展趨勢來看，投資者資金呈現向低成本、低費率的投資產品轉移的態勢，TAMP行業通過領先的金融科技水平持續賦能財富管理業務，能夠為客戶帶來規模化的成本優勢，有利於把握當下的發展機遇。根據Cerulli統計數據，2016年至2021年間，TAMP市場年複合增長率為19.1%，顯著高於同期整體投資顧問市場11.6%的年複合增長率。

2、 國際業務經營舉措及業績

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，夯實資本市場中介定位，深耕以客戶為中心的一體化、平台化跨境服務生態，積極延展海外業務佈局、拓展交易權限、打通交易路徑，滿足客戶全球資產配置需求，實現業績穩步向上和國際化業務佈局持續深化，境外市場影響力持續擴大。截至報告期末，華泰國際資產規模近兩千億港元，綜合實力持續提升，穩居香港中資券商第一梯隊前列。此外，報告期內，華泰國際設立新加坡子公司，並積極向新加坡金融管理局申請資本市場服務牌照及申請有關理財顧問持牌要求的豁免。

(1) 香港業務

本集團香港業務堅持券商本源，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強大的平台實力及出色的風險管控能力，保持業務規模及收入正向增長，報告期內包括股權業務平台、固收業務平台、財富管理平台、基金平台和旗艦投行業務的業務平台體系持續深化，差異化競爭優勢凸顯。股權衍生品業務充分發揮集團平台優勢，持續強化大類資產配置、大宗商品交易及場內外境內外券池互聯互通，市場佔有率及頭部客戶覆蓋率持續提升；股票銷售交易業務專注「現券+跨境主經紀商+QFII」一站式跨境綜合金融服務，跨境銷售體系持續完善，服務能力全面升級；FICC業務精準研判市場方向並前瞻性佈局多元化業務，嚴守把控風險底線，完善以客需為導向的跨境銷售交易體系，業務保持穩健發展態勢；財富管理業務持續提升線上線下平台化、一體化運營，線上不斷優化「漲樂全球通」平台功能和運營能力，線下積極推進產品功能、交易系統及賬戶管理等模塊升級，強化多元產品對客銷售渠道，為客戶提供全生命周期綜合金融服務；基金業務不斷提升主動管理能力，嚴格防控風險，持續構建業務覆蓋全面、功能不斷完善的綜合性投資平台，積極把握優質資產並提升管理規模；投資銀行業務切實加強跨市場執行和服務能力，充分發揮多產品線佈局優勢，持續完善以客戶為中心的全能跨境投行服務平台體系，全年完成5單港股IPO保薦項目及1單港股介紹上市項目，港股IPO保薦加權規模位居中資投行第二。

報告期內，本集團香港業務保持健康均衡發展，證券交易方面，華泰金控(香港)託管資產總量港幣805.98億元、股票交易總量港幣2,985.42億元；就證券提供意見方面，積極為客戶提供研究報告及諮詢服務；就機構融資提供意見方面，參與完成上市、再融資及GDR項目29個，債券發行項目123個，總交易發行規模港幣469.88億元；提供證券保證金融資方面，累計授信金額港幣24.18億元。此外，報告期內，華泰金控(香港)共完成財務顧問項目6個。報告期內，華泰金控(香港)正式取得香港聯交所的特殊目的收購公司(SPAC)交易所參與者資格，是首批取得該資質的在港中資券商；獲得深交所予以的互聯互通全球存託憑證境外跨境轉換機構備案，成為2022年滬倫通規則修訂並雙向拓寬適用範圍後，首批獲得深交所備案開展跨境轉換業務的機構。

(2) AssetMark

AssetMark的願景是致力於為獨立投資顧問及其服務的投資者的生活帶來改變。AssetMark的核心業務亮點包括：一體化的技術平台、可定制化和規模化的服務，以及先進的投資管理能力。清晰的戰略有助於AssetMark明確短期和長期工作目標，找準服務客戶的關鍵並促使AssetMark在TAMP行業中脫穎而出。截至2022年第三季度末，根據Cerulli Associates及其他公開信息顯示，AssetMark在美國TAMP行業中的市場佔有率為11.2%，排名第三。

報告期內，AssetMark通過領先的業務模式和先進的技術平台保持行業地位持續領先，業務收入不斷提升。截至報告期末，AssetMark平台資產總規模914.70億美元；AssetMark平台總計服務9,297名獨立投資顧問，其中管理500萬美元以上資產規模的活躍投資顧問2,882名；AssetMark平台總計服務的終端賬戶覆蓋了逾24.0萬個家庭，較2021年年末增長14.84%。報告期內，新增690名投資顧問與AssetMark簽訂合作協議。此外，AssetMark於2022年12月完成對財富管理技術解決方案提供商Adhesion Wealth的收購，進一步提升在TAMP市場的整體競爭力。

(3) 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，可在美國開展經紀交易商業務，包括證券承銷、面向機構投資者的證券經紀、併購財務顧問等業務，於2020年獲得自營牌照，並於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。報告期內，華泰證券(美國)繼續完善系統和平台建設，不斷拓展交易產品種類和市場通道，積極推進FICC業務開展，不斷優化美國本土業務與境內及香港業務跨境聯動協同機制，持續擴展跨境FICC交易平台，切實滿足客戶資產配置需求。報告期內，華泰證券(美國)獲得歐洲主要證券交易所的市場准入，並在美國市場現有High-touch產品中增加Low-touch算法交易平台。

3、國際業務2023年展望

國際業務是本集團打造境內外一體化平台的橋樑，也是本集團高階發展和創造盈利的新引擎。2023年，本集團將繼續深化跨境一體化管理機制，不斷強化團隊、平台、資源的有效聯動，着力打造跨市場的資本服務能力，為客戶提供境內外一體化的綜合金融服務，全面提升國際業務競爭力與影響力。

華泰國際將堅持以客戶需求為導向，積極打造一體化、生態化、平台化的綜合性跨境金融服務平台，加強業務協同合作，豐富產品鏈條和對客全流程服務，強化風險前置管控能力，持續增強全業務鏈平台化內在合力。

香港業務將持續完善客戶服務體系，通過境內境外貫通、股權債權結合、機構財富互補、一級二級聯動的業務策略，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，拓展新業務、新市場，全方位強化對客服務水平；股票銷售交易業務將積極推動主經紀商業務模型下大中台建設，持續構建銷售分層覆蓋、資源按需精準投放的一體化全球服務體系；FICC業務將不斷提升數字化水平，藉助平台升級迭代強化銷售和交易一體化能力，匹配客戶多層次的境內外投資和交易需求；財富管理業務積極推進線上線下能力整合，線上將以提升客戶核心體驗為導向夯實平台交易功能和資產配置功能，線下將以提升數字化水平為核心落實平台運營建設；基金業務將持續深化一二級聯動、投投聯動，依託全產業鏈資源優勢賦能客戶，同時積極拓展與外部基金合作，強化行業口碑和市場影響力；投資銀行業務將依託集團大平台優勢，深化各產品類型並進策略，充分發揮境內外一體化優勢，為客戶提供全產業鏈的一站式綜合金融服務。

AssetMark將繼續把握核心業務亮點，打造一體化的技術平台、提升可定制化和規模化的服務、加強先進的投資管理能力，構建靈活且專業的財富管理生態圈。不斷深化與現有投資顧問客戶的合作關係，通過專注客戶需求、提供差異化服務和幫助客戶成長展業以進一步擴大投資顧問客戶基數。不斷升級數字化工具和平台賦能投資顧問，優化交互體驗和協同辦公，助力投資顧問護航客戶財務健康計劃。積極拓展客戶渠道，致力於通過推動業務規模化和推廣上市公司社會責任實踐來提升運營效率和降低經營風險。此外，AssetMark將持續關注優質的戰略併購契機，推動外延式增長。

華泰證券(美國)將繼續推進跨區域合作，加深中國內地、香港和美國三地的業務合作與綁定，擴大全球機構投資者覆蓋的深度和廣度。積極推進介紹經紀人牌照申請，擴大FICC產品類型，持續拓展產品與業務種類，不斷拓寬市場渠道，為滿足客戶資產配置需求提供全方位服務。

(五)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，推動新業務、新產品、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風險管理機制，修訂公司新業務風險評估管理辦法，優化新業務評估流程並推動落實過程管控系統建設，加強新業務風險評估質效，保障新業務風險可測、可控、可承受。

報告期內，公司新增基金通做市、科創板做市業務，新增鄭州商品交易所、上海期貨交易所、廣州期貨交易所部分商品期貨／期權品種的做市資格，通過公司的做市能力為市場提供流動性，公司結合業務特點制定各類策略級和公司級風控指標，對風險敞口、持倉限額等進行統一管控，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。

報告期內，公司積極參與債券「南向通」、結售匯、科創板股票做市、基金通平台做市等創新業務的投資與交易。公司根據具體業務風險特徵，深入研究各項新業務風險實質，識別評估新業務潛在風險，建立新業務管理辦法，完善配套的人員設置、系統建設以及包括決策授權、標的管理、風險監控、模型驗證、業務連續性管理等內在的管控機制，保證新業務有序、穩健開展。

(六)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

六、報告期內主要經營情況

截至2022年12月31日，按合併口徑，本集團資產總額人民幣8,465.67億元，同比增加4.95%；本公司股東應佔總權益人民幣1,650.87億元，同比增加11.23%；收入、其他收入及收益總計人民幣468.24億元，同比減少9.83%；歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣110.53億元，同比減少17.18%。

(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	46,824,372	51,926,404	(9.83)
支出合計	(35,815,380)	(38,283,823)	(6.45)
所得稅前利潤	12,228,038	16,272,562	(24.85)
歸屬於本公司股東的本年利潤	11,052,696	13,346,106	(17.18)
經營活動所得／(所用)現金淨額	70,290,567	(65,337,094)	不適用
投資活動所用現金淨額	(16,715,000)	(262,042)	不適用
融資活動(所用)／所得現金淨額	(26,697,139)	44,205,373	不適用
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	26,878,428	(21,393,763)	不適用

2、收入、其他收入及收益

截至2022年12月31日，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣468.24億元，同比下降9.83%。其中：

- (1) 佣金及手續費收入人民幣209.81億元，佔44.81%，同比下降6.02%，主要是由於證券、期貨經紀業務手續費收入下降。
- (2) 利息收入人民幣137.44億元，佔29.35%，同比下降6.76%，主要是由於本集團融資融券業務收入下降。
- (3) 投資收益淨額人民幣60.27億元，佔12.87%，同比下降46.53%，主要是因為本集團投資業務收益下降。
- (4) 其他收入及收益人民幣60.72億元，佔12.97%，同比增長69.21%，主要是匯兌收益增加。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2022年		2021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	20,981,425	44.81%	22,325,343	42.99%	(1,343,918)	(6.02)%
利息收入	13,744,117	29.35%	14,741,059	28.39%	(996,942)	(6.76)%
投資收益淨額	6,026,587	12.87%	11,271,371	21.71%	(5,244,784)	(46.53)%
其他收入及收益	6,072,243	12.97%	3,588,631	6.91%	2,483,612	69.21%
收入、其他收入 及收益總計	<u>46,824,372</u>	<u>100.00%</u>	<u>51,926,404</u>	<u>100.00%</u>	<u>(5,102,032)</u>	<u>(9.83)%</u>

3、支出合計

截至2022年12月31日，本集團支出總額人民幣358.15億元，同比下降6.45%，其中：

- (1) 佣金及手續費支出人民幣47.46億元，同比下降16.04%，主要是由於證券、期貨經紀業務手續費支出下降。
- (2) 利息支出人民幣111.11億元，同比增長1.10%，主要是由於融資規模的增長。
- (3) 僱員成本人民幣100.52億元，同比下降11.49%，主要是由於本集團因收入下降計提的員工成本有所減少。
- (4) 除此之外的支出主要包括折舊和攤銷費用、稅金及附加以及資產減值損失(撥回)/撥備及其他營業支出等。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2022年		2021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	(4,745,839)	13.25%	(5,652,709)	14.77%	906,870	(16.04)%
利息支出	(11,111,339)	31.02%	(10,990,375)	28.71%	(120,964)	1.10%
僱員成本	(10,051,898)	28.07%	(11,357,194)	29.67%	1,305,296	(11.49)%
折舊和攤銷費用	(1,552,576)	4.33%	(1,432,645)	3.74%	(119,931)	8.37%
稅金及附加	(189,971)	0.53%	(239,895)	0.63%	49,924	(20.81)%
其他營業支出	(8,649,106)	24.15%	(8,062,817)	21.05%	(586,289)	7.27%
金融資產減值 轉回/(損失)	485,349	(1.36)%	(548,188)	1.43%	1,033,537	不適用
支出合計	<u>(35,815,380)</u>	<u>100.00%</u>	<u>(38,283,823)</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,468,443</u>	<u>(6.45)%</u>

4、分部收入、其他收入及收益和支出分析

(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	23,482,561	50.15	26,159,829	50.38	下降0.23個 百分點
機構服務業務	8,133,656	17.37	12,495,351	24.06	下降6.69個 百分點
投資管理業務	2,270,428	4.85	4,162,162	8.02	下降3.17個 百分點
國際業務	9,413,986	20.10	7,892,395	15.20	增長4.91個 百分點
其他(含抵銷)	3,523,741	7.53	1,216,667	2.34	增長5.18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468.24億元，同比下降9.83%，主要業務分部中，財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務、國際業務同比增加金額依次為人民幣-26.77億元、人民幣-43.62億元、人民幣-18.92億元和人民幣15.22億元。

從收入結構看，財富管理業務分部收入佔集團收入50.15%，佔比下降0.23個百分點，主要是由於在股市交投相對低迷的情況下，本集團持續推進財富管理業務轉型，穩固市場優勢；受權益市場當期產生較大回撤影響，本集團機構服務業務分部、投資管理業務分部業績產生波動，佔集團收入比重依次為17.37%和4.85%，佔比依次下降6.69個百分點和3.17個百分點；國際業務分部收入佔集團收入20.10%，佔比增長4.91個百分點，主要來自華泰金控(香港)以及AssetMark的業績提升。

(2) 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	(15,063,586)	42.06	(18,549,453)	48.45	下降6.39個 百分點
機構服務業務	(7,434,388)	20.76	(7,574,761)	19.79	增長0.97個 百分點
投資管理業務	(1,210,570)	3.38	(1,290,760)	3.37	增長0.01個 百分點
國際業務	(7,521,339)	21.00	(6,463,785)	16.88	增長4.12個 百分點
其他(含抵銷)	(4,585,497)	12.80	(4,405,064)	11.51	增長1.30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佔比下降6.39個百分點，主要是由於證券、期貨經紀業務手續費支出下降；機構服務業務分部、投資管理業務分部、國際業務分部支出佔比分別增長0.97個百分點、增長0.01個百分點、增長4.12個百分點。

5、研發人員情況表

報告期內，本集團深入貫徹落實數位化轉型戰略，緊緊圍繞「讓科技成為華泰最核心的競爭力」的總體工作目標，不斷加大IT建設投入，持續構建科學靈活的組織體系和人才發展體系，研發人員數量穩步增長。截至報告期末，本集團研發人員3,667人，佔本集團總人數的21.83%。

截至報告期末，本集團研發人員情況如下表¹：

公司研發人員的數量	3,667
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	21.83

研發人員學歷結構

學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	15
碩士研究生	1,307
本科	2,179
大專及以下	47

研發人員年齡結構

年齡結構類別	年齡結構人數
30歲以下(不含30歲)	1,716
30—40歲(含30歲，不含40歲)	1,636
40—50歲(含40歲，不含50歲)	145
50歲以上(含50歲)	51

註： 1、 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	70,290,567	(65,337,094)	135,627,661	不適用
投資活動所用現金淨額	(16,715,000)	(262,042)	(16,452,958)	不適用
融資活動(所用)／所得現金淨額	(26,697,139)	44,205,373	(70,902,512)	不適用
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	26,878,428	(21,393,763)	48,272,191	不適用

報告期內，本集團現金及現金等價物增加淨額為人民幣268.78億元。其中：

- (1) 經營活動所得現金淨額為人民幣702.91億元，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、融資類業務規模的減少所致。
- (2) 投資活動所用現金淨額為人民幣167.15億元，主要是投資所支付的現金增加所致。
- (3) 融資活動所用現金淨額為人民幣266.97億元，主要是由於發行債券證券所得款項減少所致。

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	46,824,372	51,926,404	(9.83)	投資收益淨額下降
支出合計	(35,815,380)	(38,283,823)	(6.45)	僱員成本、金融資產減值轉回
經營利潤	11,008,992	13,642,581	(19.30)	收入、其他收入及收益總計下降
所得稅前利潤	12,228,038	16,272,562	(24.85)	收入、其他收入及收益總計下降
本年利潤	11,365,330	13,600,893	(16.44)	收入、其他收入及收益總計下降
其中：歸屬於本公司股東的 本年利潤	11,052,696	13,346,106	(17.18)	收入、其他收入及收益總計下降

項目	期末餘額	期初餘額	同比變動(%)	主要影響因素
資產總額	846,567,016	806,650,833	4.95	金融投資及買入返售增加
負債總額	678,718,307	654,615,049	3.68	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債規模增長
股東權益合計	167,848,709	152,035,784	10.40	本年實現利潤留存及發行永續債

(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	2022年12月31日		2021年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
非流動資產						
物業及設備	6,287,383	0.74%	5,178,222	0.64%	1,109,161	21.42%
投資物業	217,586	0.03%	294,008	0.04%	(76,422)	(25.99)%
商譽	3,352,219	0.40%	2,836,429	0.35%	515,790	18.18%
土地使用權及其他無形資產	7,439,816	0.88%	6,790,673	0.84%	649,143	9.56%
聯營企業權益	18,276,443	2.16%	18,269,459	2.26%	6,984	0.04%
合營企業權益	1,706,184	0.20%	1,749,065	0.22%	(42,881)	(2.45)%
以攤餘成本計量的債務工具	36,586,707	4.32%	25,299,666	3.14%	11,287,041	44.61%
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的債務工具	7,900,595	0.93%	4,857,284	0.60%	3,043,311	62.65%
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的權益工具	241,587	0.03%	163,138	0.02%	78,449	48.09%
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	10,142,583	1.20%	9,896,339	1.23%	246,244	2.49%
存出保證金	42,706,777	5.04%	27,627,129	3.42%	15,079,648	54.58%
遞延所得稅資產	596,499	0.07%	654,651	0.08%	(58,152)	(8.88)%
其他非流動資產	300,664	0.04%	282,227	0.03%	18,437	6.53%
非流動資產總額	135,755,043	16.04%	103,898,290	12.88%	31,856,753	30.66%
流動資產						
應收款項	7,804,341	0.92%	10,287,174	1.28%	(2,482,833)	(24.14)%
其他應收款項、預付款項及 其他流動資產	2,157,529	0.25%	2,122,246	0.26%	35,283	1.66%
融出資金	100,648,375	11.89%	116,942,245	14.50%	(16,293,870)	(13.93)%
以攤餘成本計量的債務工具	11,965,863	1.41%	7,121,850	0.88%	4,844,013	68.02%
買入返售金融資產	34,824,221	4.11%	11,751,970	1.46%	23,072,251	196.33%
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的債務工具	2,603,784	0.31%	4,457,415	0.55%	(1,853,631)	(41.59)%
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產	340,661,962	40.24%	345,362,833	42.81%	(4,700,871)	(1.36)%

項目	2022年12月31日		2021年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
衍生金融資產	15,788,301	1.86%	15,247,805	1.89%	540,496	3.54%
結算備付金	8,716,506	1.03%	8,580,941	1.06%	135,565	1.58%
代經紀客戶持有的現金	140,460,346	16.59%	143,640,263	17.81%	(3,179,917)	(2.21)%
現金及銀行結餘	45,180,745	5.34%	37,237,801	4.62%	7,942,944	21.33%
流動資產總額	710,811,973	83.96%	702,752,543	87.12%	8,059,430	1.15%
資產總額	846,567,016	100.00%	806,650,833	100.00%	39,916,183	4.95%
流動負債						
短期銀行借款	7,997,434	1.18%	8,492,290	1.30%	(494,856)	(5.83)%
已發行的短期債務工具	25,772,604	3.80%	53,598,658	8.19%	(27,826,054)	(51.92)%
拆入資金	25,877,713	3.81%	14,018,721	2.14%	11,858,992	84.59%
應付經紀客戶賬款	152,551,723	22.48%	147,501,833	22.53%	5,049,890	3.42%
應付職工薪酬	5,304,177	0.78%	5,757,598	0.88%	(453,421)	(7.88)%
其他應付款項及應計費用	108,096,572	15.93%	106,620,755	16.29%	1,475,817	1.38%
合同負債	218,943	0.03%	265,637	0.04%	(46,694)	(17.58)%
當期稅項負債	524,997	0.08%	1,245,374	0.19%	(720,377)	(57.84)%
賣出回購金融資產款	144,117,998	21.23%	130,710,001	19.97%	13,407,997	10.26%
以公允價值計量且其變動計入						
當期損益的金融負債	43,005,621	6.34%	28,289,462	4.32%	14,716,159	52.02%
衍生金融負債	9,638,125	1.42%	10,643,222	1.63%	(1,005,097)	(9.44)%
一年內到期的長期債券	29,062,749	4.28%	35,372,308	5.40%	(6,309,559)	(17.84)%
流動負債總額	552,168,656	81.35%	542,515,859	82.88%	9,652,797	1.78%
流動資產淨值	158,643,317	-	160,236,684	-	(1,593,367)	(0.99)%
總資產減流動負債	294,398,360	-	264,134,974	-	30,263,386	11.46%
非流動負債						
長期債券	110,356,589	16.26%	97,966,119	14.97%	12,390,470	12.65%
長期銀行借款	804,903	0.12%	722,816	0.11%	82,087	11.36%
應付非流動職工薪酬	6,588,448	0.97%	7,057,339	1.08%	(468,891)	(6.64)%
遞延所得稅負債	2,203,855	0.32%	2,619,161	0.40%	(415,306)	(15.86)%
以公允價值計量且其變動計入						
當期損益的金融負債	5,569,938	0.82%	2,833,456	0.43%	2,736,482	96.58%
其他應付款項及應計費用	1,025,918	0.15%	900,299	0.14%	125,619	13.95%

項目	2022年12月31日		2021年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
非流動負債總額	126,549,651	18.65%	112,099,190	17.12%	14,450,461	12.89%
淨資產	167,848,709	100.00%	152,035,784	100.00%	15,812,925	10.40%
股東權益						
股本	9,075,589	5.41%	9,076,650	5.97%	(1,061)	(0.01)%
其他權益工具	19,200,000	11.44%	9,996,425	6.58%	9,203,575	92.07%
庫存股	(1,202,324)	(0.72)%	(1,231,547)	(0.81)%	29,223	-
儲備	100,090,636	59.63%	95,021,503	62.50%	5,069,133	5.33%
未分配利潤	37,923,300	22.59%	35,559,779	23.39%	2,363,521	6.65%
本公司股東應佔總權益	165,087,201	98.35%	148,422,810	97.62%	16,664,391	11.23%
非控制權益	2,761,508	1.65%	3,612,974	2.38%	(851,466)	(23.57)%
股東權益合計	167,848,709	100.00%	152,035,784	100.00%	15,812,925	10.40%

截至2022年12月31日，本集團非流動資產總額為人民幣1,357.55億元，較年初增加人民幣318.57億元，主要是由於存出保證金增加人民幣150.80億元，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合計數較年初增加人民幣143.30億元。截至2022年12月31日，本集團非流動負債總額為人民幣1,265.50億元，較年初增加人民幣144.50億元，主要是由於長期債券增加人民幣123.90億元。

截至2022年12月31日，本集團流動資產總額為人民幣7,108.12億元，較年初上漲人民幣80.59億元，主要是由於買入返售金融資產增加人民幣230.72億元，融出資金減少人民幣162.94億元，代經紀客戶持有的現金減少人民幣31.80億元，現金及銀行結餘增加人民幣79.43億元。截至2022年12月31日，本集團流動負債總額為人民幣5,521.69億元，較年初增加人民幣96.53億元，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負債增加人民幣147.16億元，已發行的短期債務工具、拆入資金、賣出回購金融資產款、一年內到期的長期債券合計數較年初減少人民幣88.69億元。

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197,434,806千元。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、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2022年度 利潤的影響	對2021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	(13,037,891)	(8,812,676)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	612,267	118,087
衍生金融工具	18,974,293	9,003,658
合計	<u>6,548,669</u>	<u>309,069</u>

4、資產結構和資產質量

截至2022年12月31日，本集團的股東權益合計為人民幣1,678.49億元，較2021年末增加人民幣158.13億元，提升10.40%，主要是因為報告期內本集團實現利潤留存及發行永續債。

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2022年12月31日，本集團資產總額人民幣8,465.67億元，較年初增加人民幣399.16億元，增長4.95%。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1,943.58億元，佔資產總額的比率為22.96%；應收融出資金為人民幣1,006.48億元，佔資產總額的比率為11.89%；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3,508.05億元，佔資產總額的比率為41.44%；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金融資產合計數為人民幣592.99億元，佔資產總額的比率為7.00%；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2.04%，大部份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2022年12月31日，本集團負債總額為人民幣6,787.18億元，較年初增加人民幣241.03億元，增幅為3.68%，剔除客戶資金後的資產負債率為75.81%，較年初下降1.12個百分點。

截至2022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1,998.72億元，具體明細表列示如下：

單位：千元 幣種：人民幣

	截至2022年 12月31日
借款及債務融資方案	
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	25,877,713
短期借款	7,997,434
應付短期融資款	25,772,604
長期借款	804,903
應付債券	139,419,338
本金金額合計	199,871,992

融資期限在一年以上的為人民幣1,443.30億元，佔比72.21%，其中一年至兩年為人民幣1.21億元，兩年至五年為人民幣943.31億元，五年以上為人民幣498.78億元，融資期限在一年以下的為人民幣555.42億元，佔比27.79%。

截至2022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1,970.69億元，其中短期借款餘額為人民幣79.97億元，長期借款餘額為人民幣8.05億元，拆入資金餘額為人民幣258.78億元，固定息率收益憑證餘額為人民幣113.06億元，公司債餘額為人民幣1,093.03億元，次級債餘額為人民幣143.97億元，境外債餘額為人民幣273.83億元。

截至2022年12月31日，本集團現金及現金等價物為人民幣755.49億元，其中人民幣現金及現金等價物佔83.57%。

截至2022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77.11億元，抵押借款餘額為人民幣2.86億元。

截至2022年12月31日，本集團長期銀行借款均為信用借款。

5、 盈利能力情況分析

2022年，面對不利的市場環境，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，不斷提升數字化運營能力，經營業績大幅優於行業平均水平，綜合實力穩居行業前列。

6、 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財務報表附註24「於子公司的投資」。

7、 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稅率。

8、 融資渠道和融資能力等情況分析

融資渠道 從融資方式來看，公司的融資渠道有股權融資和債權融資兩種方式。境內，公司的短期融資渠道包括通過銀行間市場進行信用拆借，通過銀行間市場和交易所市場進行債券回購，發行短期融資券、短期公司債券，通過機構間私募產品報價與服務系統和自建櫃檯市場發行收益憑證，向證金公司、銀行等金融機構進行轉融資、兩融收益權融資等；中長期融資渠道包括發行公司債券、非公開公司債券、金融債券、次級債券、永續次級債券以及股權再融資等融資方式。同時，公司還可以通過發行境外債券、中期票據，銀團貸款等方式，融入境外資金，支持公司業務的發展。通過多年來卓有成效的努力，公司探索並建立了短、中、長相結合的多元化融資渠道，在公司業務的快速發展過程中發揮關鍵作用。

**流動性管理
政策和措施** 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。

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：一是持續完善資金計劃體系，建立流動性日監控體系，並通過平台實現資金頭寸管理和現金流量日間監控，確保日間流動性安全；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；三是升級改造司庫管理平台，實現通過信息系統對流動性風險實施有效的識別、計量、監測和控制，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量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；五是以併表監管為抓手，持續加強了對子公司流動性風險的輔導力度，並對境外子公司實行資金及流動性風險的垂直管理，對核心風險點提出一攬子管控措施，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5,300億元，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。作為上市券商，公司也可以通過股權再融資等方式，解決長期發展的資金需求。

就公司而言，為兼顧流動性和收益性，持有一定金額的固定收益產品，利率變動將對公司持有現金所獲利息收入、所持有債券投資的市場價格及投資收益等帶來直接影響；融資融券等資本中介業務、公司債務融資等與利率直接相關，給相應的利息收入和融資利息支出等帶來直接影響；同時，公司的股票投資也受到利率變動的間接影響。此外，因公司有境外註冊的子公司，以外幣投入資本金，公司持有外幣資金和資產，匯率的變動將對公司財務狀況產生一定影響。公司通過及時調整各類資產結構，優化資產負債配置結構，加強對利率和匯率市場的研究，運用相應的利率、匯率等衍生金融工具來規避風險和減輕上述因素的影響。

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

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

1、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182.76億元，較期初人民幣182.69億元增加人民幣0.07億元，增幅為0.04%；對合營企業的投資為人民幣17.06億元，較期初人民幣17.49億元減少人民幣0.43億元，降幅為2.46%。本集團對外股權投資總體情況請參閱本報告財務報表附註25「聯營企業權益」及附註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	355,259,172	350,804,545	(4,134,693)	(8,903,199)
以公允價值計量且其變動				
計入其他綜合收益的債務工具	9,314,699	10,504,379	(197,789)	(55,867)
以公允價值計量且其變動				
計入其他綜合收益的權益工具	163,138	241,587	-	(59,673)
衍生金融工具	4,604,583	6,150,176	28,025,651	4,961,468

(4) 報告期內，本公司不存在重大資產重組整合情況

2、 募集資金使用情況

(1) 募集資金總體使用情況

① A股募集資金總體使用情況

(a) A股首次公開發行股票募集資金使用情況

經中國證監會《關於核准华泰證券股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2010]138號)核准，本公司於2010年2月9日向社會公眾公開發行人民幣普通股股票784,561,275股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格人民幣20.00元，共募集資金人民幣15,691,225,500.00元。扣除承銷費和保薦費人民幣130,000,000.00元後的募集資金為人民幣15,561,225,500.00元，上述募集資金於2010年2月12日全部到位，並經江蘇天衡會計師事務所有限公司以「天衡驗字(2010)009號」驗資報告驗證。截至2012年12月31日，公司首發募集資金本金已全部使用完畢，累計使用募集資金人民幣156.81億元(含募集資金利息人民幣11,980.82萬元)，公司募集資金專用賬戶已全部辦理銷戶結息手續。

(b) A股非公開發行股票募集資金使用情況

經中國證監會《關於核准华泰證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]315號)核准，本公司於2018年7月完成非公開發行人民幣普通股(A股)股票發行，共計發行普通股(A股)股票1,088,731,200股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格人民幣13.05元，共募集資金人民幣14,207,942,160.00元。扣除與本次非公開發行相關的發行費用(包括承銷保薦費、律師費、會計師費、信息披露費、發行登記費、印花稅等費用)人民幣74,736,488.79元後募集資金淨額為人民幣14,133,205,671.21元，上述募集資金已於2018年7月31日全部到位，並經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)以「畢馬威華振驗字第1800286號」驗資報告驗證。截至2019年12月31日，公司非公開發行募集資金已全部使用完畢，累計使用募集資金人民幣141.84億元(含募集資金利息)，募集資金專用賬戶已辦理銷戶手續。

② H股募集資金總體使用情況

經中國證監會核准，本公司於2015年完成H股股票發行，H股募集資金已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具畢馬威華振驗字第1501031號驗資報告。根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《驗資報告》，公司2015年首次公開發行H股共募集資金淨額折合人民幣30,587,689,604.94元(扣除相關上市費用)，扣除承銷發行費用後共募集資金折合人民幣30,015,054,696.76元。截至2020年12月31日，本公司H股募集資金已全部使用完畢，累計使用H股募集資金折合人民幣306.66億元(含募集資金產生的利息收入)，相關賬戶已辦理銷戶手續。

③ GDR募集資金總體使用情況

經中國證監會《關於核准华泰證券股份有限公司發行全球存託憑證並在倫敦證券交易所上市的批覆》(證監許可[2018]1993號)核准，本公司於2019年6月完成GDR發行，共計發行82,515,000份GDR，每份GDR發行價格為20.50美元，共募集資金美元1,691,557,500.00元，扣除與本次GDR相關的發行費用美元39,961,513.72元後募集資金淨額為美元1,651,595,986.28元，按照募集資金到賬日人民幣兌美元中間價折算為人民幣11,313,036,931.20元。上述募集資金已於2019年6月28日全部到位，並經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，出具了畢馬威華振驗字第1900393號驗資報告。截至2021年12月31日，本公司GDR募集資金已全部使用完畢，累計使用GDR募集資金美元16.74億元(含募集資金產生的利息收入)，相關賬戶已辦理銷戶手續。

募集資金總體使用情況

單位：萬元 幣種：人民幣

募集年份	募集方式	募集 資金總額	本報告期		尚未使用 募集資金 總額	尚未使用 募集資金 用途及去向
			已使用募集 資金總額	已累計使用 募集資金總額		
2019年	GDR發行	1,131,303.69	-	1,158,666.14	-	-
2018年	非公開發行(A股)	1,420,794.22	-	1,418,421.26	-	-
2015年	首次發行(H股)	3,058,768.96	-	3,066,604.63	-	-
2010年	首次發行(A股)	1,556,122.55	-	1,568,103.37	-	-
合計	-	7,166,989.42	-	7,211,795.40	-	-

(2) 報告期內，本公司不存在募集資金承諾項目情況

(3) 報告期內，本公司不存在募集資金變更項目情況

3、非募集資金項目情況

報告期內，公司不存在項目投資總額超過上年度末經審計淨資產10%的非募集資金投資項目。

(五) 報告期內，本公司不存在重大資產和股權出售情況

(六) 報告期內，本公司不存在破產重整，兼併或分立，重大的資產處置、收購、置換、剝離，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
華泰證券(上海)資產管理有限公司	100%	260,000.00	864,466.22	762,136.30	192,142.91	140,463.81	106,886.33
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 17,915,605.60萬元	港幣 1,824,364.41萬元	港幣 1,086,855.34萬元	港幣 223,290.96萬元	港幣 196,848.93萬元
主營業務：控股公司。							
華泰紫金投資有限責任公司	100%	600,000.00	1,383,479.15	991,939.79	-80,721.87	-92,620.24	-68,590.17
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	446,191.17	379,468.72	7,457.94	-6,152.69	-4,087.78

主營業務：項目投資；投資管理；銷售貴金屬；酒店管理；以下限分支機構經營：住宿；餐飲服務；銷售食品；健身服務；游泳池；洗衣代收；打字、複印；機動車公共停車場服務；會議服務；承辦展覽展示；旅遊信息諮詢；票務代理服務。(1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)。

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
華泰期貨有限公司	100%	393,900.00	7,708,995.25	465,876.02	417,545.67	42,533.20	31,204.63
<p>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)。</p>							
華泰聯合證券有限責任公司	99.92%	99,748.00	823,142.62	551,739.22	351,055.91	82,492.25	61,600.89
<p>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。</p>							
江蘇股權交易中心有限責任公司	52%	20,000.00	66,937.51	44,878.30	10,854.66	5,917.80	4,390.81
<p>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)。</p>							
南方基金管理股份有限公司	41.16%	36,172.00	1,413,332.61	888,559.35	646,948.68	227,231.03	177,058.63
<p>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。</p>							
華泰柏瑞基金管理有限公司	49%	20,000.00	249,952.64	158,321.16	140,747.06	50,864.35	37,926.60
<p>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。</p>							
江蘇銀行股份有限公司	5.88%	1,154,445.00	298,040,300.00	20,874,100.00	7,057,000.00	3,277,300.00	2,549,400.00
<p>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、代理兌付、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；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；辦理委託存貸款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結售匯、代理遠期結售匯；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。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。</p>							

- 1、2023年2月，根據相關市場主體登記管理規範及上海市長寧區市場監督管理局的要求，華泰創新投資有限公司經營範圍變更為「一般項
目：以自有資金從事投資活動；投資管理；金屬鏈條及其他金屬製品銷售；酒店管理；健身休閒活動[分支機構經營]；洗染服務[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]；票務代理服务[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)」。]
- 2、2023年2月22日，江蘇銀行召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過《關於江蘇銀行股份有限公司變更註冊資本的議案》，其註冊資
本變更為人民幣14,769,656,700元。該事項尚需中國銀保監會江蘇監管局核准。
- 3、2023年2月22日，江蘇銀行召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過《關於修訂江蘇銀行股份有限公司章程的議案》，修訂後的《江蘇
銀行股份有限公司章程》第十九條為「公司的經營範圍為：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、代理兌付、承銷政府債券；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；代理收付款項及代理銷售理財、代理銷售基金、代理收付和保管集合資金信託計劃；提供保險箱業務；
從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；代理遠期結售匯；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；衍生產品交易業務；證券投資基金、保險資金託
管；合格境外機構投資者境內證券投資託管；保險兼業代理；個人養老金業務；經銀行業監督管理機構和有關部門批准的其他業務。」
該事項尚需中國銀保監會江蘇監管局核准。
- 4、江蘇銀行的財務數據取自其2022年度業績快報，淨資產數據為歸屬於上市公司股東的所有者權益，淨利潤數據為歸屬於上市公司股東
的淨利潤。

(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2022年12月31日，本集團共合併61個結構化主體，合併結構化主體的總資產為人民幣71,869,706,994.01元。本集團在上述合併結構化主體中的持有的權益體現在資產負債表中交易性金融資產的金額為人民幣69,504,863,433.19元。

(九) 其他情況分析

1、 報告期內，公司子公司設立和處置情況

(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財務報表附註24「於子公司的投資」。

(2) 報告期內，華泰期貨增資和股權變更事項

報告期內，經華泰期貨股東會審議批准，同意將其2021年12月31日經審計的未分配利潤中的人民幣133,000萬元按股東持股比例轉增為註冊資本，增資完成後，華泰期貨註冊資本將變更為人民幣293,900萬元。華泰期貨完成了增資相關的工商變更登記等手續。

報告期內，華泰期貨完成股權變更事項的工商變更登記手續，公司受讓華泰期貨另一股東華麗家族股份有限公司持有的40%股權。受讓後，公司持有華泰期貨的股權比例變更為100%。

同時，報告期內，為增強華泰期貨資本實力，助力其業務發展，公司向華泰期貨增加註冊資本人民幣100,000萬元，增資完成後，華泰期貨註冊資本將變更為人民幣393,900萬元。華泰期貨完成了增資相關的工商變更登記等手續。

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3家，不存在證券分公司新設和撤銷情況；證券營業部撤銷2家、遷址23家，不存在證券營業部新設情況。

截至報告期末，公司擁有證券分公司28家，證券營業部243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情況

序號	分公司名稱	遷址後地址	獲得許可證日期
1	華泰證券徐州分公司	徐州市雲龍區和平路99號寶龍廣場B號樓1-301#至1-308#	2022年3月29日
2	華泰證券天津分公司	天津市河西區友誼路5號北方金融大廈5層C-I座	2022年4月13日
3	華泰證券浙江分公司	浙江省杭州市濱江區長河街道濱盛路1766號星光城2801-2808室	2022年11月29日

(2) 報告期內，公司證券營業部撤銷情況

序號	營業部名稱	地址	撤銷許可證日期
1	華泰證券宿遷泗洪體育北路證券營業部	江蘇省泗洪縣青陽鎮體育北路富園天郡23號樓103室（江蘇省泗洪縣經濟開發區）	2022年12月30日
2	華泰證券宿遷泗陽北京中路證券營業部	泗陽縣眾興鎮北京中路1號	2022年12月30日

(3) 報告期內，公司證券營業部遷址情況

序號	遷址前 營業部名稱	遷址後 營業部名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
1	華泰證券梧州 西堤三路證 券營業部	華泰證券梧州 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	2022年1月14日
2	華泰證券鎮江 句容華陽北 路證券營業 部	華泰證券鎮江 句容華陽北 路證券營業 部	句容市華陽鎮 華陽北路1號	2022年1月14日
3	華泰證券武漢 新華路證券 營業部	華泰證券武漢 新華路證券 營業部	武漢市江漢區 新華路314號	2022年3月4日
4	華泰證券鎮江 丹徒谷陽大 道證券營業 部	華泰證券鎮江 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室	2022年3月29日
5	華泰證券徐州 和平路證券 營業部	華泰證券徐州 和平路證券 營業部	徐州市雲龍區和 平路99號寶龍廣 場B號樓1-104	2022年3月15日
6	華泰證券成都 天府新區正 東中街證券 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號房	2022年3月21日
7	華泰證券應城 西大街證券 營業部	華泰證券應城 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	2022年4月18日
8	華泰證券成都 南一環路第 二證券營業 部	華泰證券成都 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	2022年4月19日

序號	遷址前 營業部名稱	遷址後 營業部名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
9	華泰證券成都 蜀金路證券 營業部	華泰證券成都 蜀金路證券 營業部	四川省成都市青 羊區蜀金路1號 金沙萬瑞中心B 座1901、1905室	2022年4月19日
10	華泰證券南京 高淳寶塔路 證券營業部	華泰證券南京 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	2022年5月28日
11	華泰證券廣州 番禺萬達廣 場證券營業 部	華泰證券廣州 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	2022年6月21日
12	華泰證券成都 人民南路證 券營業部	華泰證券成都 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	2022年6月14日
13	華泰證券貴陽 中華北路證 券營業部	華泰證券貴陽 中華北路證 券營業部	貴州省貴陽市雲 岩區毓秀街道中 華北路2號貴州 郵政大廈16-3號	2022年6月24日
14	華泰證券武漢 中央商務區 珠江路證券 營業部	華泰證券武漢 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	2022年7月11日
15	華泰證券常州 延政中大道 證券營業部	華泰證券常州 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	2022年7月26日
16	華泰證券蘇州 吳中大道證 券營業部	華泰證券蘇州 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	2022年7月26日

序號	遷址前 營業部名稱	遷址後 營業部名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
17	華泰證券佛山 燈湖東路證 券營業部	華泰證券佛山 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)	2022年8月17日
18	華泰證券泉州 九一街證券 營業部	華泰證券泉州 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	2022年9月23日
19	華泰證券廣州 天河城證券 營業部	華泰證券廣州 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	2022年9月7日
20	華泰證券淮安 漣水紅日大 道證券營業 部	華泰證券淮安 漣水紅日大 道證券營業 部	淮安市漣水縣中 聯壹城新蓮壹品 Z02幢103、104 室	2022年9月1日
21	華泰證券上海 共和新路證 券營業部	華泰證券上海 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	2022年9月26日
22	華泰證券濟南 經十路證券 營業部	華泰證券濟南 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	2022年9月29日
23	華泰證券杭州 解放東路證 券營業部	華泰證券杭州 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	2022年11月29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2022年12月31日，本公司的不合格證券賬戶4,009戶、司法凍結證券賬戶3,245戶、風險處置證券賬戶83,712戶、純資金賬戶724,318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：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。進一步完善客戶基礎信息一致性管理，構建客戶基礎信息統一管理平台，升級客戶檔案管理系統，優化協議統一管理平台，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和電子化管理工作。

七、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，我國正處於經濟發展轉型的重要階段，在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的重大戰略部署下，中國特色現代資本市場建設持續推進，股票發行全面註冊制改革落地實施，資本市場支持實體經濟發展、暢通資本與實體經濟良性循環作用進一步發揮，服務產業轉型升級和經濟社會高質量發展動能不斷增強，證券行業發展面臨重大戰略機遇。與此同時，境內外金融市場發展依然面臨着諸多複雜和不確定性因素，也將對證券行業的穩健發展帶來全新挑戰。

第一、資本市場全面深化改革將為證券行業提供更為廣闊的發展空間。近年來，資本市場全面深化改革繼續加速推進，資本市場功能不斷健全，直接融資比重不斷提高，多層次資本市場體系持續健全完善，資本市場對實體經濟的適配性大幅增強，服務實體經濟的廣度深度顯著拓展。當前，我國資本市場進入基礎性制度不斷完善、市場結構持續優化、市場韌性明顯增強的改革發展新征程，資本市場服務國家戰略的能力不斷提升，我國證券行業也將持續享受資本市場改革釋放的政策紅利。

第二、制度型雙向開放新格局將驅動證券行業向高質量發展方向轉型。隨着資本市場雙向開放法律法規和政策指引的相繼落地，境內外資本市場互聯互通持續深化，跨境投融資渠道不斷拓寬，制度型、系統性雙向開放縱深發展，證券行業國際化進程加速推進，證券公司需持續拓展國際業務，加快推進業務結構轉型升級。以客戶需求為導向，積極構建體系化、平台化的綜合實力，向具有完整業務鏈、產業鏈和服務鏈的綜合金融服務商轉變，將成為大型證券公司實現高質量發展的必由之路。

第三、金融科技賦能與數字化轉型將推動證券行業業務運營模式變革。當前，我國正處在新一輪科技革命與產業變革及發展方式轉變的歷史交匯期，金融科技在證券行業受到高度重視並得到廣泛應用，線上化、數字化和智能化正成為證券行業金融科技發展趨勢。應用先進金融科技及全新數字化理念對證券公司業務及管理模式進行轉型迭代，打造並完善金融科技全鏈條生態系統，實現金融科技與業務發展深度融合共創，將成為證券公司創新服務方式、提升綜合金融服務能力的有效途徑。

(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，成為具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的金融機構。
- 2、 價值觀和經營理念：堅持「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，秉承「以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的」的經營理念，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。
- 3、 戰略導向：堅持市場化、開放化的發展思路，沿着業務平台化發展的戰略主線一以貫之，持續推進一體化、國際化發展，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，以「投行基因+全業務鏈」的差異化競爭策略，塑造面向未來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，成為具有創變活力與科技特色的一流投資銀行。

(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，資本中介業務、投資交易業務等為資金佔用型業務，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、應付短期融資款餘額合計人民幣1,739.94億元。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。

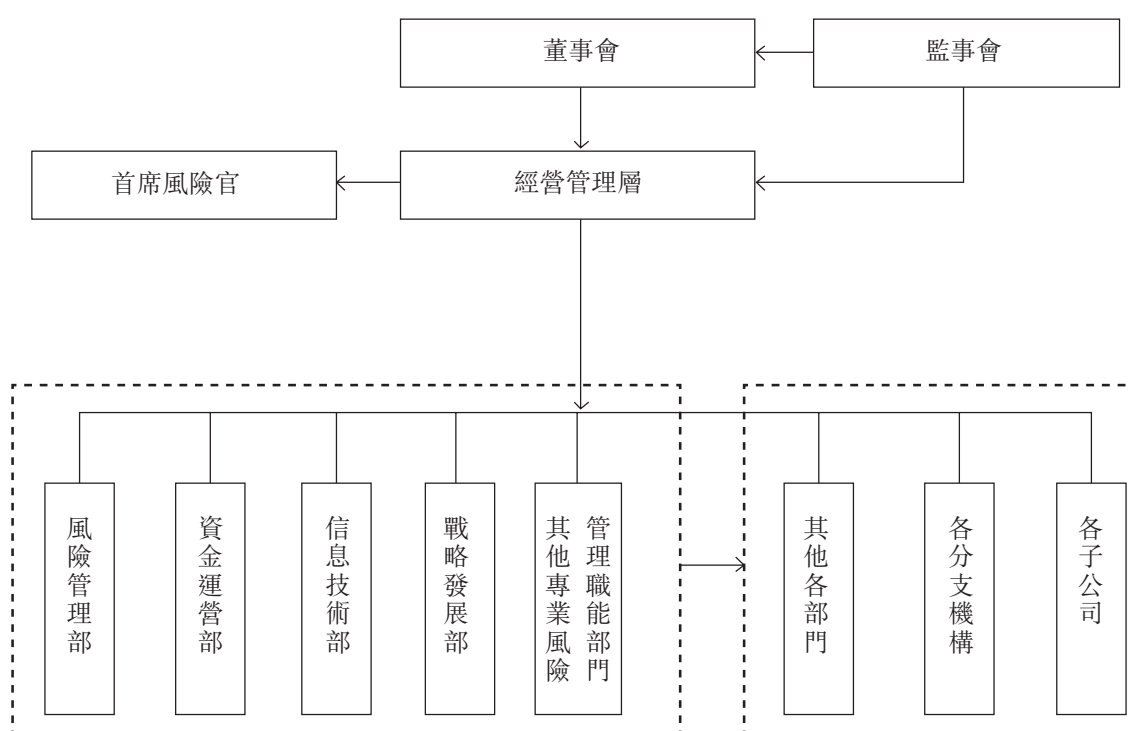
(五) 可能面對的風險(包括落實全面風險管理以及合規風控、信息技術投入情況)

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，大力深化專業風險條線集中統一穿透管理。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，公司以深入穿透業務風險管控、夯實跨境一體化風險管理體系、打造風險管理數字化為重心，全面推進各項風險管理工作。公司深入重點業務及風險領域精準管控，強化業務風險的前瞻識別和實時監測，打造深入業務實質和全生命周期的風險管理能力。公司進一步深入境外子公司穿透風險管控，夯實跨境一體化的風險管理體系建設，為集團國際化提供堅實保障。公司持續推動數字化賦能風險管理，深化集團多維度風險態勢感知，打通管控流程聯動，不斷提升風險管控能力及效率。

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，經營管理層及風險控制委員會，風險管理部及各類專業風險管理部門，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。公司經營管理層下設風險控制委員會，根據經營管理層授權負責經營過程中風險管理事項的決策，並對各業務條線進行風險承擔的授權。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線條的各類風險管理工作負責，負責落實公司及各類專業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，受俄烏衝突持續、美聯儲加息預期變化等影響，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倉資產的市場風險。公司建立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，定期計量評估各類極端風險影響。權益類證券投資方面，公司主動通過多種對沖方式管理風險敞口，規避市場大幅波動，同時在控制投資組合下行風險的前提下，積極發掘交易機會，並注重投資標的的市場流動性及持倉資產的高度分散化。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，調整持倉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，公司的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

幣種：人民幣

前瞻期：1日，置信度95%，歷史模擬法，單位(萬元)

	本公司		本集團	
	2022年期末	2021年期末	2022年期末	2021年期末
權益敏感性金融工具	3,365	15,177	10,939	25,047
利率敏感性金融工具	4,172	2,298	5,115	2,528
商品敏感性金融工具	304	201	407	294
整體組合風險價值	5,977	15,803	10,381	26,175

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

幣種：人民幣

前瞻期：1日，置信度95%，歷史模擬法，單位(萬元)

	期初	期末	最大值	最小值
本集團	29,504	10,381	33,173	11,074
本公司	21,719	5,977	25,146	6,475

數據來源：公司內部統計。

4、信用風險

信用風險是指由於產品或債券發行人違約、交易對手(客戶)違約導致公司資產受損失的風險。

融資類業務方面，公司執行嚴格的風險客戶與風險資產持續監控、及時化解的管理措施，強化動態的逆周期調節機制，以控制業務風險、調節業務結構，報告期內在市場震盪行情中，公司融資融券與股票質押式回購業務風險未受到顯著影響。投資類業務方面，公司深化信用債全流程風險管控，建立常態化的風險券篩查處置機制，同時持續強化持倉債券監控預警機制，提升集團信用債投資信用風險防控成效。交易類業務方面，公司進一步推進交易對手統一管理體系及管理系統優化建設，並根據內外部輿情進一步加強交易對手授信管理，嚴控尾部風險。擔保交收類業務方面，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。公司持續優化完善信用風險統一管理體系，提升應對外部複雜信用環境的能力，為各類信用業務發展提供強有力的風控保障。報告期內，公司未發生重大信用風險事件，各項業務平穩運行。

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，公司通過定期的存量流動性風險梳理和不定期的新業務評估，識別各條業務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。同時，公司不斷完善資金計劃體系，強化資金頭寸管理和建立流動性日間監控體系，及時掌握業務用款情況及日間支付進度，進一步將流動性風險防控的陣線前移。公司定期和不定期開展流動性風險專項壓力測試，從現金流量和流動性指標角度評估公司在壓力情境下的流動性風險承受能力，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，以及持續提升公司的應急融資能力。公司制定了流動性風險應急預案，保障流動性風險事件發生時能夠快速高效解決，並定期開展流動性風險應急演練。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的輔導力度，尤其是對香港子公司進行垂直管理，加大對其流動性的管理力度，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、系統或外部事件所造成公司損失的風險。

報告期內，公司以制度及流程管控為基礎，持續強化操作風險識別梳理精細度，多途徑提升集團操作風險管控質效。公司以數字化轉型為契機，強化系統前端控制，前移操作風險管理關口；以高剩餘風險領域飛行測試及專項檢查為抓手，聚焦重點業務重點環節，定位管控薄弱要點並推進管理機制優化；以過程管控為手段，實現貫穿風險感知、識別評估、應對處置、整改跟蹤的閉環管控鏈路；以操作風險管理工具為基礎，開展多維分類數據回溯和分析，針對三大工具運用實效進一步細化管控落地要求；以風險文化宣導為抓手，賦能業務發展，暢通雙向反饋和經驗分享渠道，升級宣傳培訓滲透力度，推動操作風險管理文化在集團入腦入心；扎實推進業務連續性的常態化和標準化管理，提升中斷事件防控和應急處置的有效性，保障業務連續運轉無異常。

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業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，公司在制度建設、工作機制、員工管理等方面持續完善合規管理體系，切實推進合規管理全覆蓋。加快推進數字合規和立體合規建設，持續增強核心系統自研能力，致力於實現合規風險發現前置；緊跟行業發展趨勢和監管動態，審慎開展業務合規審查，協同新業務、新產品穩妥落地；通過合規評估、提示督導、會議列席等方式主動研判、積極推動對重點業務的合規管控；持續加強員工執業風險管控，完善從業人員投資行為管理制度機制，強化廉潔從業宣導培訓和警示教育，推進證券行業文化建設落實落地；強化合規檢查力度，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；強化合規人員能力建設，提升合規價值創造能力。

8、 信息技術風險

信息技術風險是指公司信息系統因內、外部原因發生技術故障或數據洩露，導致系統在業務實現、響應速度、處理能力、數據安全等方面不能持續保障交易與業務管理穩定、安全運行，從而造成損失的風險。

公司各項業務及中後台管理均高度依賴於信息系統，信息系統已成為支撐公司業務運轉的關鍵保障。報告期內，公司不斷完善信息技術治理，持續加大信息科技投入，健全信息技術風險管理制度與流程平台化建設，加強信息技術風險識別、評估、監測與報告，開展專項整治，風險管理水平及成效進一步提升。報告期內，公司信息系統安全平穩運行，未發生重大信息技術風險事件。

9、 聲譽風險

聲譽風險主要是指公司經營、管理及其他行為或外部事件等導致有關媒體對公司形成負面評價，從而不利公司正常經營的風險。

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。

10、 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政策和機制，通過模型驗證、評估、事前事中監控等方法與措施，持續加強模型風險管控。公司建立健全與自身業務發展相適應的模型風險管理體系，完善管理制度和組織架構，改進模型信息數據管理模塊功能，系統化模型驗證和評估流程。報告期內，公司模型風險管理安全、平穩運行，未發生重大模型風險事件。

11、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，秉承穩健的風險管理文化，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能力。

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。公司構建了集中管控與分級授權相結合的子公司風險管理模式，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細則。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等的管理責任，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，公司實現了對市場、信用和流動性風險的計量，並持續完善風險計量模型管理，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，進一步整合打通壓力測試底層能力。結合定期綜合性及專業風險壓力測試、不定期事項驅動壓力測試結果，前瞻性分析識別尾部風險，為公司管理決策提供支持。

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，為風險管理工作賦能。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。

12、報告期內，公司合規風控投入情況

公司高度重視合規經營和風險管理，持續強化合規風控體系建設，加強合規風控人員隊伍配置，加大合規風控系統建設投入，以科技驅動合規風控專業能力提升。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。2022年，按照母公司口徑，公司合規風控投入總額為人民幣75,711.59萬元。

13、報告期內，公司信息技術投入情況

公司一貫重視信息技術創新，堅持貫徹「科技賦能回歸金融服務本源，科技與業務共創」的理念，圍繞「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」的目標，全面推進公司數字化轉型，着力打造行業前列的科技核心競爭力。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。2022年，按照母公司口徑，公司信息技術投入總額為人民幣272,407.95萬元。

(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，為進一步完善公司風險控制指標動態監控系統管理機制，提升風險控制指標報表計算結果的時效性和準確性，公司修訂形成《風險控制指標動態監控管理辦法》。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；扎實推進各項風險控制指標監控預警工作，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，及時報告並處理各種異常情況；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；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本金、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、短期公司債、次級債、短期融資券、收益憑證、轉融通融入款項、黃金租賃等)、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。

八、 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和原因說明

九、 其他披露事項

(一) 股本

本公司截至2022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) 回購註銷部分A股限制性股票

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〈华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。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。自公司授予A股限制性股票至2022年2月28日，授予的激勵對象中共有22名激勵對象因個人原因離職，與公司解除勞動合同，不再具備激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票由公司回購註銷。

報告期內，公司2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022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授予的激勵對象中不再具備激勵對象資格的22人所持有的已獲授但尚未解除限售的共計1,060,973股A股限制性股票。報告期內，公司完成1,060,973股A股限制性股票的回購註銷，註銷後公司的總股本為9,075,589,027股，其中A股7,356,543,347股，佔總股數的81%，H股1,719,045,680股，佔總股數的19%。

(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

根據《香港上市規則》第19A.54及19A.55條，本公司已與各董事及監事就（其中包括）遵守相關法律及法規和遵從公司章程及仲裁條文訂立合約。除上述披露者外，本公司並無及並不建議與本公司任何董事或監事以其各自作為董事／監事的身份訂立任何服務合約（於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償（不包括法定賠償）的合約除外）。

(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。本集團的客戶包括零售客戶、富裕客戶、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。2022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%。

鑑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「公司簡介和主要財務指標」。

(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%的稅率統一代扣代繳企業所得稅。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)的規定，對內地個人投資者通過滬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》附錄十四《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財務報表合併股東權益變動表和附註55。

(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分別載於合併財務報表附註20和21。於2022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2022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，2022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4,282.89萬元（2021年度為人民幣4,600.16萬元）。

(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「公司簡介和主要財務指標」「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2020年6月18日召開的公司2019年年度股東大會審議批准，公司聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司2020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，聘請畢馬威會計師事務所為公司H股審計服務機構並出具H股審計報告。審計服務費合計不超過人民幣600萬元。2020年度，畢馬威華振會計師事務所（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，簽字註冊會計師為程海良、錢茹雯；畢馬威會計師事務所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，簽字註冊會計師為李樂文。
- 2、經2021年6月22日召開的公司2020年年度股東大會審議批准，公司聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司2021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，聘請畢馬威會計師事務所為公司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600萬元（其中，內控審計收費為不超過人民幣50萬元）。2021年度，畢馬威華振會計師事務所（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，簽字註冊會計師為程海良、錢茹雯；畢馬威會計師事務所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，簽字註冊會計師為李樂文。

- 3、經2022年6月22日召開的公司2021年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。
- 4、經2023年3月30日召開的公司第六屆董事會第二次會議審議通過，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)。該事項尚待公司2022年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，公司聘請德勤事務所為公司提供商定程序、諮詢服務等非審計服務，非審計服務收費為人民幣106.92萬元。

(二十六) 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2022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。

(二十七) 發佈年度報告

本年度報告將在公司網站(www.htsc.com.cn)和香港聯交所披露易網站(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2022年年度報告將寄發予股東並將刊載於本公司網站(www.htsc.com.cn)和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
董事長
張偉

2023年3月30日

公司治理

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》附錄十四《企業管治守則》(相關守則載列於：https://cn-rules.hkex.com.hk/sites/default/files/net_file_store/HKEXCN_SC_10107_VER25636.pdf)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，為進一步完善公司治理，根據《中國共產黨章程》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》和《證券法》《公司法》《證券公司監督管理條例》《證券公司股權管理規定》《關於實施〈證券公司股權管理規定〉有關問題的規定》《證券公司治理準則》《上市公司章程指引》《關於加強上市證券公司監管的規定》及中國證券業協會發佈的《證券行業文化建設十要素》等有關法律、法規和規範性文件的相關要求，同時，根據中國證監會《關於核准華泰證券股份有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆》以及市場監督管理機構關於經營範圍規範表述的相關要求，結合公司股權激勵計劃回購註銷部份A股限制性股票情況，公司修訂完善了公司章程；為維護公司全體股東的合法權益，保證公司股東大會規範、高效運作，確保股東平等有效地行使職權，根據《上市公司股東大會規則》等相關要求，公司修訂完善了《股東大會議事規則》；為進一步完善公司法人治理結構，保護中小股東及利益相關者的權益，根據《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》《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求，公司修訂完善了《獨立董事工作制度》；為持續規範公司關聯交易決策事宜，提高公司規範運作水平，根據《證券公司股權管理規定》《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求，公司修訂完善了《關聯交易管理制度》，該等制度的修

訂均獲得公司股東大會審議批准。同時，為完善公司治理結構，強化董事會決策功能，根據公司章程等相關要求，公司修訂完善了《董事會專門委員會工作細則》；為維護公司和廣大投資者的合法權益，規範公司及相關信息披露義務人的信息披露行為，根據《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求，公司修訂完善了《信息披露管理辦法》；為進一步加強公司與投資者和潛在投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解，根據《上市公司投資者關係管理工作指引》《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求，公司修訂完善了《投資者關係管理制度》；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《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》《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求，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，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與第六屆監事會。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2021-2022年度信息披露工作評價中被評為最高級別A級，並在中國上市公司協會組織的2022年度上市公司董辦最佳實踐評選中榮獲最佳實踐獎項。同時，公司董事會秘書在中國上市公司協會組織的2022年度上市公司董事會秘書履職評價中榮獲5A評級。此外，公司2022年度MSCI ESG年度評級連續兩年保持A級，是目前境內證券公司的最高評級。

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：公司董事會共有13名董事，其中5名為獨立非執行董事，超過董事會人數的1/3。公司獨立董事對公司的重大事項需發表獨立意見並報告董事會，與公司相關公告同時披露。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其他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。

本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

50歲及以下：5名；51-55歲：6名；56-60歲：1名；60歲以上：1名

董事類別

執行董事：3名；非執行董事：5名；獨立非執行董事：5名

性別

女性董事：2名；男性董事：11名

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、英語等

董事會認為，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，而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既有的多元化。

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現場調研，並在公司網站建立了投資者關係專欄。

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，並經公司第五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，不存在因內幕信息知情人登記管理制度執行或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》附錄十《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，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，並經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過。《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。公司董事會將不時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，公司財務負責人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
2021年年度股東大會	2022年6月22日	1、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司章程》的議案； 2、審議關於公司回購註銷部份A股限制性股票的議案； 3、審議公司2021年度董事會工作報告； 4、審議公司2021年度監事會工作報告； 5、審議公司2021年度財務決算報告； 6、審議關於公司2021年度報告的議案； 7、審議及批准本公司2021年度利潤分配方案；	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.londonstockexchange.com http://www.htsc.com.cn	2022年6月23日	所有議案均審議通過

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
		8、審議關於預計公司2022年日常關聯交易的議案； 9、審議關於預計公司2022年自營投資額度的議案； 10、審議關於變更本公司2022年度會計師事務所的議案； 11、審議關於選舉公司第五屆董事會成員(獨立非執行董事)的議案； 12、審議公司獨立非執行董事2021年度履職報告； 13、審議關於選舉公司第五屆董事會成員(非執行董事及執行董事)的議案； 14、聽取關於公司董事2021年度績效考核和薪酬情況的報告； 15、聽取關於公司監事2021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2021年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告。			
2022年第一次 A股類別股東會	2022年 6月22日	審議關於公司回購註銷部份A股限制性股票的議案。	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.londonstockexchange.com http://www.htsc.com.cn	2022年 6月23日	議案審議通過
2022年第一次 H股類別股東會	2022年 6月22日	審議關於公司回購註銷部份A股限制性股票的議案。	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.londonstockexchange.com http://www.htsc.com.cn	2022年 6月23日	議案審議通過

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
2022年第一次 臨時股東大會	2022年 12月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於修訂《华泰證券股份有限公司章程》的議案； 2、審議關於修訂《华泰證券股份有限公司股東大會議事規則》的議案； 3、審議關於公司變更經營範圍並修訂《华泰證券股份有限公司章程》的議案； 4、審議關於修訂《华泰證券股份有限公司獨立董事工作制度》的議案； 5、審議關於修訂《华泰證券股份有限公司關聯交易管理制度》的議案； 6、審議關於選舉公司第六屆董事會成員（執行董事及非執行董事）的議案； 7、審議關於選舉公司第六屆董事會成員（獨立非執行董事）的議案； 8、審議關於選舉公司第六屆監事會成員（非職工代表監事）的議案。 	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.londonstockexchange.com http://www.htsc.com.cn	2022年 12月31日	所有議案均審 議通過

股東大會情況說明

公司2021年年度股東大會，採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議現場設在南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室。該次股東大會由董事會召集，董事長張偉先生主持。公司部份董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司部份高級管理人員及公司聘請的見證律師、香港中央證券登記有限公司相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。股東大會決議相關公告詳見上交所網站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）、倫交所網站（<http://www.londonstockexchange.com>）、本公司網站（<http://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》。

公司2022年第一次A股類別股東會，採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議現場設在南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室。該次股東大會由董事會召集，董事長張偉先生主持。公司部份董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司部份高級管理人員及公司聘請的見證律師、香港中央證券登記有限公司相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。股東大會決議相關公告詳見上交所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)、倫交所網站 (<http://www.londonstockexchange.com>)、本公司網站 (<http://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》。

公司2022年第一次H股類別股東會，採取現場投票的表決方式召開，會議現場設在南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室。該次股東大會由董事會召集，董事長張偉先生主持。公司部份董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司部份高級管理人員及公司聘請的見證律師、香港中央證券登記有限公司相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。股東大會決議相關公告詳見上交所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)、倫交所網站 (<http://www.londonstockexchange.com>)、本公司網站 (<http://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》。

公司2022年第一次臨時股東大會，採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議現場設在南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室。該次股東大會由董事會召集，因董事長張偉先生不能親臨主持，按照公司章程規定，由半數以上的董事共同推舉，董事周易先生主持本次股東大會。公司部份董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司部份高級管理人員及公司聘請的見證律師、香港中央證券登記有限公司相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。股東大會決議相關公告詳見上交所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)、倫交所網站 (<http://www.londonstockexchange.com>)、本公司網站 (<http://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》。

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(註)	性別	年齡	任期	任期	年初 持股數	年末 持股數	年度內	增減	報告期內從	是否在公司關聯方 獲取報酬
				起始日期	終止日期			股份增減 變動量		公司獲得的 稅前報酬總額 (萬元)	
張偉	董事長	男	58	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	145.85	否
周易	執行董事	男	53	2007-12-06	2025-12-29	72	72	-	-	367.58	否
	職工代表董事			2022-12-30	2025-12-29						
	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	54	2018-10-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
陳仲揚	非執行董事	男	55	2022-06-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
柯翔	非執行董事	男	48	2021-02-08	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
胡曉	非執行董事	女	43	2018-10-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	否
張金鑫	非執行董事	男	51	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	-	否
尹立鴻	執行董事	女	52	2022-06-22	2025-12-29	-	-	-	-	42.79	否
王建文	獨立非執行 董事	男	48	2020-06-18	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
王全勝	獨立非執行 董事	男	54	2022-06-22	2025-12-29	-	-	-	-	14.00	否
彭冰	獨立非執行 董事	男	50	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	2.00	否
王兵	獨立非執行 董事	男	44	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	2.00	否
謝湧海	獨立非執行 董事	男	70	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	2.00	否

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期	任期	年初 持股數	年末 持股數	年度內	增減	報告期內從	是否在公司關聯方 獲取報酬
				起始日期	終止日期			股份增減 變動量		公司獲得的 稅前報酬總額 (萬元)	
顧成中	職工代表監事 監事會主席	男	57	2019-04-26 2021-10-29	2025-12-29 2025-12-29	-	-	-	-	356.20	否
李崇琦	監事	女	45	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
于蘭英	監事	女	51	2018-10-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
張曉紅	監事	女	55	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
周洪溶	監事	女	50	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
王瑩	職工代表監事	女	43	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	247.20	否
王娟	職工代表監事	女	44	2021-10-29	2025-12-29	-	-	-	-	196.40	否
韓臻聰	執行委員會 委員、首席 信息官	男	55	2022-04-08	2025-12-29	60	60	-	-	259.90	否
孫含林	執行委員會 委員	男	57	2019-12-16	2025-12-29	60	60	-	-	294.48	否
姜健	執行委員會 委員	男	56	2019-12-16	2025-12-29	60	60	-	-	294.48	否
張輝	執行委員會 委員 董事會秘書	男	47	2019-12-16 2017-04-26	2025-12-29 2025-12-29	60	60	-	-	287.20	否
陳天翔	執行委員會 委員	男	44	2020-02-18	2025-12-29	60	60	-	-	294.48	否
焦曉寧	首席財務官	女	52	2020-03-05	2025-12-29	50	50	-	-	324.13	否
焦凱	合規總監 總法律顧問	男	48	2020-02-17 2019-12-16	2025-12-29 2025-12-29	50	50	-	-	319.23	否
王翀	首席風險官	男	50	2017-03-16	2025-12-29	50	50	-	-	391.82	否
孫艷	人力資源總監	女	50	2022-12-30	2025-12-29	8	8	-	-	-	否

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期		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	是否在公司 關聯方 獲取報酬
				起始日期	終止日期					公司獲得的 稅前報酬總額 (萬元)	
陳泳冰	非執行董事 (離任)	男	48	2018-10-22	2022-06-22	-	-	-	-	-	否
汪濤	非執行董事 (離任)	男	54	2019-12-16	2022-04-14	-	-	-	-	-	是
朱學博	執行董事 (離任)	男	60	2018-10-22	2022-06-22	-	-	-	-	-	是
陳傳明	獨立非執行董 事(離任)	男	65	2016-03-18	2022-06-22	-	-	-	-	12.00	否
劉艷	獨立非執行董 事(離任)	女	49	2016-12-21	2022-12-30	-	-	-	-	24.00	否
陳志斌	獨立非執行董 事(離任)	男	57	2018-06-13	2022-12-30	-	-	-	-	24.00	是
區璟智	獨立非執行董 事(離任)	女	63	2021-06-22	2022-12-30	-	-	-	-	24.00	否
章明	監事(離任)	男	48	2019-12-16	2022-12-30	-	-	-	-	-	是
范春燕	監事(離任)	女	46	2019-12-16	2022-12-30	-	-	-	-	-	否
李世謙	執行委員會委 員(離任)	男	54	2020-03-10	2022-12-30	60	60	-	-	294.48	否
合計	/	/	/	/	/	590	590	/	/	4,244.22	/

註：

- 1、2022年4月8日，經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，聘任韓臻聰先生為公司執行委員會委員、首席信息官。

- 2、 2022年4月14日，公司董事會收到非執行董事汪濤先生的書面辭職報告。因工作原因，汪濤先生提請辭去公司第五屆董事會非執行董事以及董事會發展戰略委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。汪濤先生與公司董事會並無意見分歧，亦無與其辭職有關的事宜須提呈公司股東垂註。汪濤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。
- 3、 2022年6月22日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會成員（獨立非執行董事）的議案》及《關於選舉公司第五屆董事會成員（非執行董事及執行董事）的議案》，分別選舉王全勝先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事，陳仲揚先生為第五屆董事會非執行董事，尹立鴻女士為第五屆董事會執行董事。自2022年6月22日起，王全勝先生接替陳傳明先生履行公司第五屆董事會獨立非執行董事職責，陳仲揚先生接替陳冰冰先生履行公司第五屆董事會非執行董事職責，尹立鴻女士接替朱學博先生履行公司第五屆董事會執行董事職責，任期均至第五屆董事會任期結束。
- 4、 2022年12月28日，經公司職工代表大會審議通過，選舉周易先生為公司第六屆董事會職工代表董事，選舉顧成中先生、王瑩女士、王娟女士為公司第六屆監事會職工代表監事。上述人員任期即自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關於選舉公司第六屆董事會成員（執行董事及非執行董事）的議案》《關於選舉公司第六屆董事會成員（獨立非執行董事）的議案》及《關於選舉公司第六屆監事會成員（非職工代表監事）的議案》之日起生效，至第六屆董事會、監事會任期結束。
- 5、 2022年12月30日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會成員（執行董事及非執行董事）的議案》《關於選舉公司第六屆董事會成員（獨立非執行董事）的議案》及《關於選舉公司第六屆監事會成員（非職工代表監事）的議案》，分別選舉張偉先生、丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、胡曉女士、張金鑫先生、尹立鴻女士、王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、謝湧海先生為公司第六屆董事會董事；李崇琦女士、于蘭英女士、張曉紅女士、周洪溶女士為公司非職工代表監事，上述人員自2022年12月30日起履行公司第六屆董事會董事職責及第六屆監事會監事職責，任期至第六屆董事會、監事會任期結束。同日，經公司第六屆董事會第一次會議審議通過，選舉張偉先生為公司第六屆董事會董事長；同意聘任周易先生為公司首席執行官及執行委員會主任；同意聘任韓臻聰先生、孫含林先生、姜健先生、張輝先生、陳天翔先生為公司執行委員會委員；同意聘任韓臻聰先生為公司首席信息官（兼）；同意聘任焦曉寧女士為公司首席財務官；同意聘任焦凱先生為公司合規總監、總法律顧問；同意聘任王翀先生為公司首席風險官；同意聘任孫艷女士為公司人力資源總監；同意聘任張輝先生為公司董事會秘書（兼）。上述人員自第六屆董事會審議通過之日（即2022年12月30日）起生效，任期三年。同日，經公司第六屆監事會第一次會議審議通過，選舉顧成中先生為公司第六屆監事會監事會主席，任期自第六屆監事會審議通過之日（即2022年12月30日）起，任期三年。
- 6、 公司董事、監事及高級管理人員報告期內從公司獲得的稅前報酬總額按照上級部門相關政策及公司相關薪酬考核、獎金延期制度執行。
- 7、 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。
- 8、 報告期內從公司獲得的稅前報酬為擔任董監高職務期間領取的薪酬，不包括養老保險金、企業年金、限制性股權激勵金額。
- 9、 原公司執行董事朱學博先生在南方基金領取報酬。

姓名	主要工作經歷
張偉	<p>工商管理碩士，高級工程師，高級經濟師。曾在江蘇省電子工業綜合研究所工作，曾任江蘇省電子工業廳正科級幹部、資產管理處副處長、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月至2019年12月任本公司黨委書記，2019年12月至今任本公司董事長、黨委書記，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
周易	<p>大學本科，計算機通信專業。曾在江蘇省郵電學校任教，曾在江蘇省郵電管理局電信中心從事技術管理、江蘇移動通信有限公司從事行政管理，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，上海富欣通信公司副總經理；2006年8月至2007年2月任華泰證券有限責任公司董事、黨委副書記；2007年2月至2007年12月任華泰證券有限責任公司董事、總裁、黨委副書記；2007年12月至2011年10月任本公司董事、總裁、黨委副書記；2011年11月至2016年6月任本公司董事、總裁、黨委書記，2016年6月至2019年3月任本公司董事長、總裁、黨委書記，2019年3月至2019年10月任本公司董事長、總裁、黨委委員，2019年10月至2019年12月任本公司董事長、首席執行官、執行委員會主任、黨委委員，2019年12月至今任本公司董事、首席執行官、執行委員會主任、黨委委員，本屆董事會及高管任期為2022年12月至2025年12月。</p>
丁鋒	<p>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嵩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月至今任國信集團金融部總經理。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。</p>

姓名	主要工作經歷
陳仲揚	<p>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，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。</p>
柯翔	<p>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。</p>
胡曉	<p>工商管理碩士。2002年9月至2003年7月擔任畢馬威華振會計師事務所會計師；2003年7月至2006年7月擔任中國國際金融有限公司股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任職於Citigroup Global Markets Asia Limited，歷任經理、副總裁；2012年7月至2017年3月任職於Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited，歷任副總裁、董事；2017年3月至今任職於阿里巴巴集團控股有限公司，歷任戰略投資部總監、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。</p>

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月至今任誠通基金管理有限公司研究規劃部副總經理（主持工作）。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>
尹立鴻	<p>本科，國民經濟管理專業。1991年8月至2007年8月在中國銀行南京市分行、中國銀行江蘇省分行工作；2007年9月至2021年6月在江蘇銀行工作，先後擔任計劃財務部總經理助理、人力資源部副總經理、人力資源部總經理兼黨委組織部部長；2021年6月進入華泰證券工作，2021年6月至2022年6月任本公司黨委副書記，2022年6月至今任本公司黨委副書記、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。目前兼任江蘇省委法律專家庫成員、江蘇省人大常委會決策諮詢專家、江蘇省政協法律顧問、江蘇省法官檢察官遴選委員會非常任委員、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董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
王全勝	<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董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
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，彭冰先生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月任南京大學會計學系講師；2011年12月至今任南京大學會計學系副教授；2016年12月至今任南京大學會計學系副教授、系黨支部書記；2022年1月至今任南京大學會計學系副教授、系副主任、系黨支部書記。2022年12月至今任本公司獨立董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
謝湧海	<p>本科，英語專業。1975年9月至1979年12月任職於中國社科院外事局；1979年12月至1981年10月任職於中國銀行總行資金部；1981年10月至1986年7月任中國銀行倫敦分行外匯部副經理；1986年7月至1989年10月任中國銀行總行資金部副處長；1989年10月至1992年12月任中國銀行東京分行資金部部長；1993年1月至1996年1月任香港永新實業有限公司副總經理；1996年1月至1998年7月任香港順隆集團常務副總經理；1998年7月至2002年12月歷任中國銀行總行投資管理部副總經理、全球市場部副總經理；2002年12月至2012年12月任中銀國際控股有限公司副執行總裁；2003年1月至今任中銀國際英國保誠資產管理公司董事長。2022年12月至今任本公司獨立董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
顧成中	<p>碩士，海岸工程專業。1990年7月至1998年5月在南京市公安局工作；1998年5月至2005年11月在華泰證券技術監督室、經紀業務管理總部、南京漢中路證券營業部工作；2005年11月至2019年1月歷任華泰證券西安文藝北路證券營業部副總經理（主持工作）、總經理，西安區域中心證券營業部總經理、南京瑞金路證券營業部總經理、南京分公司總經理。2019年1月至今任本公司合規法律部總經理，2019年4月至今任本公司職工代表監事，2021年10月至今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>
李崇琦	<p>本科，工商管理專業，正高級經濟師，高級會計師。1998年8月至2009年8月歷任江蘇淮陰發電公司通達總公司財務部會計、財務部主任、副總經理兼財務部主任；2009年8月至2018年3月歷任江蘇淮陰發電公司財務部副主任（正職級），財務部主任，副總會計師兼財務部主任，黨委委員、副總經理；2018年3月至2022年6月歷任江蘇省國信集團人力資源部副總經理、副總經理（部門正職級）；2022年6月至今任江蘇省國信集團財務部總經理。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。</p>
于蘭英	<p>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月至今任江蘇交通控股有限公司總經理助理、財務管理部部長。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。</p>

姓名	主要工作經歷
張曉紅	<p>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有限公司外銷業務經理；1997年4月至2000年11月任江蘇鑫蘇投資管理有限公司業務經理；2000年11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投資經理、資產管理部副總經理、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。</p>
周洪溶	<p>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。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。</p>
王瑩	<p>公共管理碩士。2000年8月至2004年6月在揚中市委組織部、揚中團市委工作；2004年6月至2016年1月在江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會工作，先後擔任企業領導人員管理處主任科員、辦公室主任科員、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月進入華泰證券工作，2016年4月至今任華泰證券黨群工作部部長。2019年12月至今任公司職工代表監事，2021年12月至今任本公司工會主席，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
王娟	<p>碩士，科學社會主義法制建設專業。1997年8月至2015年11月在中共江蘇省委宣傳部工作；2015年11月至2016年11月任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任；2016年11月至2019年1月任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任（2017年7月主持工作），兼任江蘇紫金文創園運營管理有限公司執行董事、總經理；2019年1月至2019年10月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）；2019年10月至2020年7月任江蘇省文化投資管理集團有限公司黨群工作部主任；2020年7月至今任本公司辦公室副主任。2021年10月至今任本公司職工代表監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
韓臻聰	<p>博士，管理科學與工程專業。曾任江蘇省郵電學校學生科幹事、教師、團委副書記、教務科科長兼教研室主任、副校長，江蘇省電信職工培訓中心副主任，中國電信江蘇公司企業策劃部經理、辦公室主任、無錫分公司總經理，中國電信江蘇公司副總經理、黨組成員；2009年9月至2012年2月任中國電信黑龍江公司總經理、黨組書記；2012年2月至2016年7月任中國電信政企客戶事業部總經理；2016年7月至2019年12月任中國電信浙江公司總經理、黨委書記。2019年12月加入華泰證券，2022年4月至今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。</p>
孫含林	<p>工商管理碩士，曾任中國人民銀行江蘇省分行人事處幹部科辦事員、科員、副科長；江蘇省證券公司人事處副處長（主持工作）、處長；華泰證券有限責任公司人事處處長、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；2007年12月至2015年12月任本公司副總裁、紀委書記、黨委委員；2015年12月至2019年11月任本公司副總裁、黨委委員；2019年11月至2019年12月任本公司副總裁，2019年12月至今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。</p>

姓名	主要工作經歷
姜健	<p>碩士，農業經濟及管理專業。曾任南京農業大學教師，江蘇省證券公司人事處職員、人事處培訓教育科科長、投資銀行總部股票事務部副總經理、投資銀行一部副總經理、投資銀行一部高級經理、投資銀行總部副總經理兼發行部總經理，華泰證券有限責任公司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、總裁助理兼上海總部總經理、總裁助理、董事會秘書、總裁助理兼機構客戶服務部總經理、副總裁兼董事會秘書、黨委委員；2007年12月至2017年4月任本公司副總裁、董事會秘書、黨委委員；2017年4月至2019年11月任本公司副總裁、黨委委員；2019年11月至2019年12月任本公司副總裁，2019年12月至今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。</p>
張輝	<p>博士，技術經濟及管理專業。曾在北京東城區人才交流服務中心、華晨集團上海辦事處、通商控股有限公司、北京聯創投資管理有限公司工作；曾任華泰證券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；2012年7月至2016年1月任本公司綜合事務部總經理；2016年1月至2017年4月任本公司人力資源部總經理、黨委組織部部長；2017年4月至2019年3月任本公司董事會秘書、人力資源部總經理、黨委組織部部長；2019年3月至2019年12月任本公司董事會秘書，2019年12月至2022年7月任本公司執行委員會委員、董事會秘書，2022年7月至今任本公司執行委員會委員、董事會秘書、黨委委員，本屆高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。</p>
陳天翔	<p>碩士，控制科學與工程專業。曾任東方通信股份有限公司工程師，南京欣網視訊科技股份有限公司項目經理，華泰證券信息技術部高級工程師、客戶服務中心網站運營經理、網絡營銷團隊負責人、理財服務中心總經理助理；2015年4月至2015年8月任本公司經紀業務總部副總經理；2015年8月至2017年6月任本公司網絡金融部副總經理（主持工作）；2017年6月至2022年3月任本公司網絡金融部總經理，2020年2月至今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。</p>

姓名	主要工作經歷
焦曉寧	碩士，會計學專業，會計師。曾任中國工商銀行股份有限公司北京分行幹部，財政部會計司綜合處幹部、副主任科員、主任科員；2003年11月至2009年11月任財政部會計司準則二處副處長、制度二處調研員；2009年11月至2014年1月任中國證監會會計部制度處幹部、調研員、處長、正處級領導幹部；2014年1月至2020年1月任中國證監會會計部副巡視員、副主任。2020年1月加入華泰證券，2020年3月至今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交易運行部經理、總監助理，交易管理部總監助理、副總監，辦公室副主任、總經理秘書，理事會辦公室主任兼辦公室副主任；2013年1月至2014年3月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；2014年3月至2017年2月任上海證券交易所北京中心主任；2017年2月至2019年12月任上海證券交易所會員部總經理。2019年12月加入華泰證券，任本公司總法律顧問，2020年2月至今任本公司合規總監、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。1995年7月至2003年3月任中國銀行資金部／全球金融市場部主任科員；2003年3月至2007年5月任中國銀行倫敦分行歐洲區域資金業務風險內控中台主管；2007年6月至2010年1月任JP摩根證券利率衍生產品及固定收益風險團隊主管；2010年1月至2014年11月任中國國際金融有限公司（英國）風險合規官；2014年12月至2022年1月任本公司風險管理部總經理；2017年3月至今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。曾任華泰證券人力資源部業務主辦、業務主任、高級經理、薪酬與福利經理；2011年4月至2014年5月任本公司人力資源部總經理助理；2014年5月至2019年3月任本公司人力資源部副總經理；2019年3月至2022年12月任本公司人力資源部總經理、黨委組織部部長；2022年12月至今任本公司人力資源總監、人力資源部總經理、黨委組織部部長，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	
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	
		總法律顧問	2022年12月16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	
李崇琦	江蘇省國信集團有限公司	財務部總經理	2022年6月2日	
于蘭英	江蘇交通控股有限公司	財務管理部部長	2019年11月22日	
		總經理助理	2022年6月1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	副總裁、黨委委員	2020年12月10日	
章明	江蘇省國信集團有限公司	黨委委員、總會計師	2020年10月18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	南方東英資產管理 有限公司	董事長	2017年11月7日	
	AssetMark Financial Holdings, Inc.	董事	2016年10月31日	
	華泰金融控股(香港)有限 公司	董事	2006年11月28日	
	南方基金管理股份有限 公司	董事長	2022年5月27日	
	Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited	董事	2022年9月20日	
丁鋒	江蘇省聯合徵信有限公司	董事	2019年6月14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	
陳仲揚	中國東方航空江蘇 有限公司	董事	2021年3月23日	
	金陵飯店股份有限公司	董事	2021年5月25日	
柯翔	江蘇毅達匯景資產 管理有限公司	董事	2020年11月4日	
	江蘇高投資產管理 有限公司	董事	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	

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
胡曉	阿里巴巴集團控股有限公司	戰略投資部董事總經理	2020年1月1日	
	上海萬象文化配送有限公司	董事	2019年5月7日	
	Dianwoba Holdings Limited	董事	2020年5月30日	
	圓通速遞股份有限公司	董事	2021年2月25日	
	江蘇康眾汽配有限公司	董事	2021年9月30日	
	BEST Inc.	董事	2022年2月15日	
	紅星美凱龍家居集團股份有限公司	董事	2022年3月29日	
	TravelEaseInternational (HongKong) Limited	董事	2022年3月9日	
	雲上會展有限公司	董事	2022年3月1日	
	浙江豪豬網絡技術有限公司	董事	2022年7月14日	
張金鑫	誠通基金管理有限公司	研究規劃部副總經理 (主持工作)	2017年9月30日	
	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	
	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	
王建文	南京大學法學院	教授	2021年5月1日	
	常熟非凡新材股份有限公司	獨立董事	2021年4月15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	

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
王全勝	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	獨立董事	2022年6月30日	
彭冰	北京大學法學院	教授	2000年4月1日	
	滙豐前海證券 有限責任公司	獨立董事	2017年9月1日	
王兵	南京大學商學院會計系	副教授	2011年12月30日	
	常州強力電子新材料股份 有限公司	獨立董事	2017年10月10日	
	曠達科技集團股份 有限公司	獨立董事	2020年5月12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	
	江蘇久吾高科技股份有限 公司	獨立董事	2022年6月20日	
謝湧海	中銀國際英國保誠資產 管理公司	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	
	大唐西市絲路投資控股 有限公司	獨立董事	2017年11月16日	
	域高國際控股有限公司	獨立董事	2018年1月16日	
顧成中	前海金融控股有限公司	獨立董事	2014年7月21日	
	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	

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	江蘇省國際信託有限責任公司	董事	2022年10月21日	
	江蘇省鐵路集團有限公司	董事	2020年5月20日	
	江蘇省新能源開發股份有限公司	監事會主席	2021年8月4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	
	蘇州中方財團控股股份有限公司	董事	2019年6月10日	
	江蘇舜天國際集團有限公司	董事	2018年6月5日	2022年6月30日
	香港博騰國際投資貿易有限公司	監事會主席	2018年5月8日	
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	
	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	
張曉紅	南京銀行股份有限公司	董事	2020年9月16日	
	江蘇毅達股權投資基金管理有限公司	監事	2022年5月13日	
	江蘇高投創業投資管理有限公司	法定代表人、董事長	2021年12月14日	
	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9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9月10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	

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
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	
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	
	華泰證券(上海)資產管理 有限公司	董事	2020年8月10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	
陳泳冰	中國東方航空江蘇 有限公司	黨委委員、副總經理	2021年10月18日	
	江蘇省鐵路集團有限公司	董事	2018年5月17日	2022年3月29日
	江蘇省港口集團有限公司	董事	2018年7月9日	2022年1月19日
	江蘇金融租賃股份 有限公司	監事	2018年3月17日	2022年4月22日
	江蘇省聯合徵信有限公司	董事	2019年6月26日	2022年5月27日
	利安人壽保險股份 有限公司	董事	2020年11月18日	2022年4月25日
	江蘇省聯合徵信有限公司	董事	2019年6月26日	2022年5月27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
汪濤	招銀理財有限責任公司	董事、總裁	2019年11月1日	
朱學博	南方基金管理股份有限公司	黨委副書記	2020年12月10日	
陳傳明	南京大學商學院	教授	2006年11月1日	
	南京鋼鐵股份有限公司	獨立董事	2016年5月6日	2022年6月30日
	浙江萬盛股份有限公司	獨立董事	2022年11月14日	
劉艷	北京市天元律師事務所	合夥人	2002年1月1日	
	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司	獨立董事	2017年3月17日	
陳志斌	東南大學經管學院	教授	2012年7月1日	
	江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	獨立董事	2018年5月10日	
	江蘇舜天股份有限公司	獨立董事	2020年5月15日	2022年2月19日
	江蘇銀行股份有限公司	外部監事	2020年10月10日	2022年3月8日
	江蘇江南農村商業銀行股份有限公司	獨立董事	2021年10月15日	
章明	江蘇國信股份有限公司	監事	2019年8月20日	
	江蘇省國際信託有限責任公司	董事	2019年8月28日	
	江蘇舜天股份有限公司	監事	2019年7月12日	
	蘇州工業園區股份有限公司	監事	2015年6月24日	
	中國東方航空江蘇有限公司	董事	2020年12月30日	
	江蘇省國信集團財務有限公司	董事	2020年12月24日	
范春燕	蘇寧易購集團股份有限公司	零售集團副總裁兼互聯網平台公司總裁	2016年8月16日	
		客服管理中心總經理	2018年1月29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

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、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上級部門相關政策、職業經理人考核與薪酬管理辦法等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」。報告期內，公司支付以往年度延期薪酬（稅前）：周易人民幣64.79萬元；韓臻聰人民幣36.64萬元；李世謙人民幣37.64萬元；孫含林人民幣37.38萬元；姜健人民幣37.38萬元；張輝人民幣111.70萬元；陳天翔人民幣117.77萬元；焦曉寧人民幣49萬元；焦凱人民幣54.31萬元；王翀人民幣63.59萬元；顧成中人民幣87.72萬元；王瑩人民幣54.99萬元；王娟人民幣6.6萬元。

(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
周易	職工代表董事	選舉	職工代表大會選舉
陳仲揚	非執行董事	選舉	2021年年度股東大會選舉
尹立鴻	執行董事	選舉	2021年年度股東大會選舉
王全勝	獨立非執行董事	選舉	2021年年度股東大會選舉
張金鑫	非執行董事	選舉	2022年第一次臨時股東大會選舉
彭冰	獨立非執行董事	選舉	2022年第一次臨時股東大會選舉
王兵	獨立非執行董事	選舉	2022年第一次臨時股東大會選舉
謝湧海	獨立非執行董事	選舉	2022年第一次臨時股東大會選舉
李崇琦	監事	選舉	2022年第一次臨時股東大會選舉
周洪溶	監事	選舉	2022年第一次臨時股東大會選舉
韓臻聰	執行委員會委員、 首席信息官	聘任	董事會聘任
孫艷	人力資源總監	聘任	董事會聘任
陳泳冰	非執行董事	離任	因工作原因，不再擔任公司非執行董事
汪濤	非執行董事	離任	因工作原因，不再擔任公司非執行董事
朱學博	執行董事	離任	因工作原因，不再擔任公司執行董事
陳傳明	獨立非執行董事	離任	因連續擔任公司獨立非執行董事已滿6年， 不再擔任公司獨立非執行董事
劉艷	獨立非執行董事	離任	因任期屆滿，不再擔任公司獨立非執行董事
陳志斌	獨立非執行董事	離任	因任期屆滿，不再擔任公司獨立非執行董事
區環智	獨立非執行董事	離任	因任期屆滿，不再擔任公司獨立非執行董事
章明	監事	離任	因任期屆滿，不再擔任公司監事
范春燕	監事	離任	因任期屆滿，不再擔任公司監事
李世謙	執行委員會委員	離任	因任期屆滿，不再擔任公司高級管理人員

註：

- 1、2022年4月8日，經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，聘任韓臻聰先生為公司執行委員會委員、首席信息官。

- 2、 2022年4月14日，公司董事會收到非執行董事汪濤先生的書面辭職報告。因工作原因，汪濤先生提請辭去公司第五屆董事會非執行董事以及董事會發展戰略委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。汪濤先生與公司董事會並無意見分歧，亦無與其辭職有關的事宜須提呈公司股東垂註。汪濤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。
- 3、 2022年6月22日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會成員（獨立非執行董事）的議案》及《關於選舉公司第五屆董事會成員（非執行董事及執行董事）的議案》，分別選舉王全勝先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事，陳仲揚先生為第五屆董事會非執行董事，尹立鴻女士為第五屆董事會執行董事。自2022年6月22日起，王全勝先生接替陳傳明先生履行公司第五屆董事會獨立非執行董事職責，陳仲揚先生接替陳冰冰先生履行公司第五屆董事會非執行董事職責，尹立鴻女士接替朱學博先生履行公司第五屆董事會執行董事職責，任期均至第五屆董事會任期結束。
- 4、 2022年12月28日，經公司職工代表大會審議通過，選舉周易先生為公司第六屆董事會職工代表董事，選舉顧成中先生、王瑩女士、王娟女士為公司第六屆監事會職工代表監事。上述人員任期即自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關於選舉公司第六屆董事會成員（執行董事及非執行董事）的議案》、《關於選舉公司第六屆董事會成員（獨立非執行董事）的議案》及《關於選舉公司第六屆監事會成員（非職工代表監事）的議案》之日起生效，至第六屆董事會、監事會任期結束。
- 5、 2022年12月30日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會成員（執行董事及非執行董事）的議案》《關於選舉公司第六屆董事會成員（獨立非執行董事）的議案》及《關於選舉公司第六屆監事會成員（非職工代表監事）的議案》，分別選舉張偉先生、丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、胡曉女士、張金鑫先生、尹立鴻女士、王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、謝湧海先生為公司第六屆董事會董事；李崇琦女士、于蘭英女士、張曉紅女士、周洪溶女士為公司非職工代表監事，上述人員自2022年12月30日起履行公司第六屆董事會董事職責及第六屆監事會監事職責，任期至第六屆董事會、監事會任期結束。同日，經公司第六屆董事會第一次會議審議通過，選舉張偉先生為公司第六屆董事會董事長；同意聘任周易先生為公司首席執行官及執行委員會主任；同意聘任韓臻聰先生、孫含林先生、姜健先生、張輝先生、陳天翔先生為公司執行委員會委員；同意聘任韓臻聰先生為公司首席信息官（兼）；同意聘任焦曉寧女士為公司首席財務官；同意聘任焦凱先生為公司合規總監、總法律顧問；同意聘任王翀先生為公司首席風險官；同意聘任孫艷女士為公司人力資源總監；同意聘任張輝先生為公司董事會秘書（兼）。上述人員自第六屆董事會審議通過之日（即2022年12月30日）起生效，任期三年。同日，經公司第六屆監事會第一次會議審議通過，選舉顧成中先生為公司第六屆監事會監事會主席，任期自第六屆監事會審議通過之日（即2022年12月30日）起，任期三年。

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董事、監事和高級管理人員近三年未受到證券監管機構處罰

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
第五屆董事會 第二十一次會議	2022年 3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、深圳市益田路5999號基金大廈42樓華泰證券深圳分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻倫敦會議室。	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議公司2021年度經營管理層工作報告； 2、審議公司2021年度財務決算報告； 3、審議公司2022年度財務預算報告； 4、審議關於公司回購註銷部份A股限制性股票的議案； 5、審議關於公司2021年度利潤分配的預案； 6、審議公司2021年度董事會工作報告； 7、審議關於公司2021年度報告的議案； 8、審議關於公司2021年度合規報告的議案； 9、審議關於公司2021年度風險管理報告的議案； 10、審議關於公司2021年度內部控制評價報告的議案； 11、審議關於公司2021年度信息技術管理專項報告的議案； 12、審議關於公司2021年度社會責任報告的議案； 13、審議關於預計公司2022年日常關聯交易的預案； 14、審議關於預計公司2022年自營投資額度的預案； 15、審議公司2022年度內部審計工作計劃； 16、審議關於變更會計師事務所的議案； 17、審議關於選舉公司第五屆董事會成員（非獨立董事）的預案； 18、審議關於選舉公司第五屆董事會成員（獨立董事）的預案； 19、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司章程》的議案； 20、審議關於總部組織架構及相關部門職責調整的議案； 21、審議關於公司董事2021年度績效考核和薪酬情況的報告； 22、審議關於公司高級管理人員2021年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告； 23、審議公司獨立董事2021年度履職報告； 24、審議關於召開公司2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會的議案； 25、聽取公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告； 26、聽取公司2021年度合規總監工作報告； 27、聽取公司2021年度反洗錢工作報告； 28、聽取關於公司2021年度內部審計工作情況的報告； 29、審閱公司洗錢風險自評估報告； 30、審查關於公司2021年度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

會議屆次	召開日期	會議形式及地點	會議議案	會議決議
第五屆董事會 第二十二次會議	2022年 4月8日	通訊方式	審議關於聘任韓臻聰先生為公司執行委員會委員、首席信息官的議案。	議案審議通過
第五屆董事會 第二十三次會議	2022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、深圳市益田路5999號基金大廈42樓華泰證券深圳分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股(香港)有限公司仿真視頻倫敦會議室。	審議關於公司2022年第一季度報告的議案。	議案審議通過
第五屆董事會 第二十四次會議	2022年 5月31日	通訊方式	審議關於調增華泰證券研發及培訓中心項目投資金額的議案。	議案審議通過
第五屆董事會 第二十五次會議	2022年 6月22日	通訊方式	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於公司申請開展科创板股票做市交易業務的議案； 2、審議關於修訂《华泰证券股份有限公司反洗錢和反恐怖融資基本制度》的議案； 3、審議關於終止公司為全資子公司華泰證券(上海)資產管理有限公司提供的淨資本擔保承諾的議案； 4、審議關於調整公司第五屆董事會部份專門委員會組成方案的議案。 	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
第五屆董事會 第二十六次會議	2022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)有限公司仿真視頻倫敦會議室。	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於公司2022年半年度報告的議案； 2、審議關於公司申請上市證券做市交易業務資格並開展交易所債券做市交易業務的議案； 3、審查關於公司2022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
第五屆董事會 第二十七次會議	2022年 10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)有限公司仿真視頻倫敦會議室。	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於公司2022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董事會專門委員會工作細則》的議案； 3、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司信息披露管理辦法》的議案； 4、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司投資者關係管理制度》的議案； 5、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。 	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
第五屆董事會 第二十八次會議	2022年 11月28日	通訊方式	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於修訂《华泰證券股份有限公司章程》的議案； 2、審議關於修訂《华泰證券股份有限公司股東大會議事規則》的議案； 3、審議關於修訂《华泰證券股份有限公司獨立董事工作制度》的議案； 4、審議關於修訂《华泰證券股份有限公司關聯交易管理制度》的議案； 5、審議關於公司變更經營範圍並修訂公司章程的議案； 6、審議關於選舉公司第六屆董事會成員（非獨立董事）的預案； 7、審議關於選舉公司第六屆董事會成員（獨立董事）的預案； 8、審議關於召開公司臨時股東大會的議案。 	所有議案均審議通過
第六屆董事會 第一次會議	2022年 12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。	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於選舉公司第六屆董事會董事長的議案； 2、審議關於公司第六屆董事會專門委員會組成方案的議案； 3、審議關於聘任公司首席執行官及執行委員會主任的議案； 4、審議關於聘任公司高級管理人員的議案； 5、審議關於聘請公司2022年度合規管理有效性外部評估機構的議案； 6、審議關於公司符合配股條件的議案； 7、審議關於公司配股方案的議案； 8、審議關於公司配股公開發行證券預案的議案； 9、審議關於公司配股募集資金使用可行性分析報告的議案； 10、審議關於前次募集資金使用情況報告的議案； 11、審議關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案； 12、審議關於中期股東回報規劃（2023-2025年）的議案； 13、審議關於授權董事會及董事會授權人士處理本次配股相關事宜的議案； 14、審議關於召開公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會的議案。 	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（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）、本公司網站（<http://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
第五屆監事會 第十二次會議	2022年 3月30日	現場及視頻會議方式。 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2021年度監事會工作報告； 2、審議關於公司回購註銷部份A股限制性股票的議案； 3、審議關於公司2021年度利潤分配的預案； 4、審議關於公司2021年度報告的議案； 5、審議關於公司2021年度內部控制評價報告的議案； 6、審議關於公司監事2021年度績效考核和薪酬情況的報告； 7、聽取關於公司2021年度內部審計工作情況的報告； 8、聽取公司2022年度內部審計工作計劃。	所有議案均審 議通過
第五屆監事會 第十三次會議	2022年 4月29日	現場方式。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2022年第一季度報告的議案。	議案審議通過
第五屆監事會 第十四次會議	2022年 8月30日	現場方式。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2022年半年度報告的議案。	議案審議通過
第五屆監事會 第十五次會議	2022年 10月28日	現場方式。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2022年第三季度報告的議案。	議案審議通過
第五屆監事會 第十六次會議	2022年 11月28日	通訊方式	審議關於選舉公司第六屆監事會成員（非職工代表監事）的預案。	議案審議通過
第六屆監事會 第一次會議	2022年 12月30日	現場及視頻會議方式。 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、審議關於選舉公司第六屆監事會主席的議案； 2、審議關於公司符合配股條件的議案； 3、審議關於公司配股方案的議案； 4、審議關於公司配股公開發行證券預案的議案； 5、審議關於公司配股募集資金使用可行性分析報告的議案； 6、審議關於前次募集資金使用情況報告的議案； 7、審議關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案； 8、審議關於中期股東回報規劃（2023-2025年）的議案。	所有議案均審 議通過

註：上述監事會決議相關公告詳見上交所網站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）、本公司網站（<http://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	本年應參加董事會次數	親自出席次數	參加董事會情況			是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況
				以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數		出席股東大會的次數
張偉	否	9	8	4	1	-	否	3
周易	否	9	9	4	-	-	否	1
丁鋒	否	9	9	4	-	-	否	4
陳仲揚	否	5	4	2	1	-	否	1
柯翔	否	9	7	4	2	-	否	1
胡曉	否	9	6	4	3	-	否	-
張金鑫	否	1	1	-	-	-	否	-
尹立鴻	否	5	4	2	1	-	否	1
王建文	是	9	9	4	-	-	否	1
王全勝	是	5	5	2	-	-	否	1
彭冰	是	1	1	-	-	-	否	-
王兵	是	1	1	-	-	-	否	-
謝湧海	是	1	1	-	-	-	否	-
陳泳冰	否	4	2	2	2	-	否	-
汪濤	否	2	1	1	1	-	否	-
朱學博	否	4	4	2	-	-	否	-
陳傳明	是	4	4	2	-	-	否	3
劉艷	是	8	8	4	-	-	否	-
陳志斌	是	8	8	4	-	-	否	4
區璟智	是	8	7	4	1	-	否	-
年內召開董事會會議次數								9
其中：現場會議次數								-
通訊方式召開會議次數								4
現場結合通訊方式召開會議次數								5

(二)無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、胡曉女士、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、謝湧海先生)。

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

董事會的職責在於公司的整體戰略方向及管治，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《關於同意华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[2022]161號)同意，報告期內公司合計公開發行公司債券九期，發行總額為人民幣280億元。
- 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，經上交所《關於對华泰證券股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2021]1668號)同意，報告期內公司非公開發行公司債券一期，發行總額為人民幣40億元。
- 3) 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《關於同意华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[2021]2918號)同意，報告期內公司合計公開發行永續次級公司債券三期，發行總額為人民幣92億元。
- 4) 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《關於同意华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[2020]1904號)同意，報告期內公司合計公開發行短期公司債券二期，發行總額為人民幣100億元。
- 5) 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，報告期內公司境外全資子公司華泰國際旗下附屬公司 Pioneer Reward Limited發行美元債券一期，發行總額為10億美元；發行人民幣債券一期，發行總額為50億元人民幣。
- 6) 2022年6月22日，公司2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022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份A股限制性股票的議案》。根據該決議，報告期內，公司完成1,060,973股A股限制性股票的回購註銷。

- 7) 2022年6月22日，公司2021年年度股東大會審議通過了《本公司2021年度利潤分配方案》。根據該決議，報告期內，公司以總股本9,076,650,000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1,060,973股A股股份，即以9,030,310,532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4,063,639,739.40元（含稅）。報告期內，該利潤分配方案已實施完畢。
- 8) 2022年6月22日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關於預計公司2022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」。
- 9) 2022年6月22日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關於預計公司2022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。
- 10) 2022年6月22日，公司2021年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》。根據該決議，報告期內，公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）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。

(5) 董事培訓情況

董事培訓是項持續工作，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	2022-03-30	中國上市公司協會	上市公司業績說明會專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-04-01	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-06-16	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
周易	2022-03-30	中國上市公司協會	上市公司業績說明會專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-04-01	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-06-16	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
丁鋒	2022-04-01	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-06-16	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-09-29	中國上市公司協會	上市公司董監高履職規範及 合規交易解析	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-12-01至 2022-12-12	中國上市公司協會	上市公司規範治理要點講解	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
陳仲揚	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-09-29	中國上市公司協會	上市公司董監高履職規範及 合規交易解析	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-12-01至 2022-12-12	中國上市公司協會	上市公司規範治理要點講解	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京	
柯翔	2022-04-01	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-06-16	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-09-29	中國上市公司協會	上市公司董監高履職規範及 合規交易解析	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-12-01至 2022-12-12	中國上市公司協會	上市公司規範治理要點講解	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京	
胡曉	2022-04-01	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	上海
	2022-06-16	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	上海
	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	上海
	2022-09-29	中國上市公司協會	上市公司董監高履職規範及 合規交易解析	上海
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	上海
	2022-12-01至 2022-12-12	中國上市公司協會	上市公司規範治理要點講解	上海
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	上海
2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	上海	

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
張金鑫	2023-01-13	高偉紳律師行	香港法律法規下董事的責任及 相關法律法規介紹 香港公司註冊處－董事責任指引 香港聯交所－董事會及董事指引 香港證監會－內幕信息披露指引 香港證監會－有關董事在 企業交易估值方面的責任指引 關聯交易及須予公佈交易的規定介紹	北京
尹立鴻	2022-04-01	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-06-16	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-09-29	中國上市公司協會	上市公司董監高履職規範及 合規交易解析	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-12-01至 2022-12-12	中國上市公司協會	上市公司規範治理要點講解	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
王建文	2022-04-01	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-06-16	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-09-29	中國上市公司協會	上市公司董監高履職規範及 合規交易解析	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-12-01至 2022-12-12	中國上市公司協會	上市公司規範治理要點講解	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-09至 2022-12-23	上交所	上市公司獨立董事後續培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
王全勝	2022-07-19	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-09-29	中國上市公司協會	上市公司董監高履職規範及 合規交易解析	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-11-18	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2022-12-01至 2022-12-12	中國上市公司協會	上市公司規範治理要點講解	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-09	江蘇省上市公司協會	江蘇上市公司高管培訓會	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-09至 2022-12-23	上交所	上市公司獨立董事後續培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2022-12-16	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
彭冰	2023-01-13	高偉紳律師行	香港法律法規下董事的責任及 相關法律法規介紹 香港公司註冊處－董事責任指引 香港聯交所－董事會及董事指引 香港證監會－內幕消息披露指引 香港證監會－有關董事在企業交易估值 方面的責任指引 關聯交易及須予公佈交易的規定介紹	北京
王兵	2023-1-13	高偉紳律師行	香港法律法規下董事的責任及 相關法律法規介紹 香港公司註冊處－董事責任指引 香港聯交所－董事會及董事指引 香港證監會－內幕消息披露指引 香港證監會－有關董事在 企業交易估值方面的責任指引 關聯交易及須予公佈交易的規定介紹	江蘇南京
謝湧海	2023-01-13	高偉紳律師行	香港法律法規下董事的責任及 相關法律法規介紹 香港公司註冊處－董事責任指引 香港聯交所－董事會及董事指引 香港證監會－內幕消息披露指引 香港證監會－有關董事在 企業交易估值方面的責任指引 關聯交易及須予公佈交易的規定介紹	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，董事會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。

2022年1月18日，公司第五屆董事會審計委員會2022年第一次會議聽取了畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)相關人員關於2021年審計工作進度安排、年審審計重點、預審工作情況的匯報，並與畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)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2021年度審計計劃的補充和完善提出了意見和建議。

2022年2月25日，公司第五屆董事會審計委員會2022年第二次會議審議通過了《關於公司2021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2021年度審計計劃。

2022年3月29日，公司第五屆董事會審計委員會2022年第三次會議審議了公司2021年度財務報表、2021年度報告、2021年度內部控制評價報告、董事會審計委員會2021年度履職情況報告及2022年度內部審計工作計劃等，審閱了公司2021年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項及公司2021年度內部審計工作情況的報告。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。

2022年8月3日，公司第五屆董事會審計委員會2022年第五次會議聽取了德勤事務所相關人員關於公司2022年H+G股中期財務報表審閱工作、2022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

2022年3月30日，公司全體獨立非執行董事對《關於預計公司2022年日常關聯交易的預案》出具了獨立意見：相關關聯交易是公允的，交易的定價參考了市場價格，不存在損害公司及其他股東利益的情形；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

2022年3月30日，公司全體獨立非執行董事就公司2021年度對外擔保情況出具了專項說明及獨立意見、就公司與控股股東及其他關聯方資金往來出具了專項說明及獨立意見、就公司2021年度利潤分配預案出具了獨立意見、就公司2021年度內部控制評價報告出具了獨立意見、就變更會計師事務所出具了獨立意見、就回購註銷部份A股限制性股票事項出具了獨立意見、就提名公司第五屆董事會董事候選人事項出具了獨立意見。2022年4月8日，公司全體獨立非執行董事就聘任韓臻聰先生為公司執行委員會委員、首席信息官事項出具了獨立意見。2022年11月28日，公司全體獨立非執行董事就提名公司第六屆董事會董事候選人事項出具了獨立意見。2022年12月30日，公司全體獨立非執行董事就公司第六屆董事會聘任公司高級管理人員事項出具了獨立意見、就公司配股公開發行證券及公司中期股東回報規劃（2023-2025年）出具了獨立意見。

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

公司董事會設合規與風險管理委員會、審計委員會、發展戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會共5個專門委員會。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、胡曉、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、謝湧海，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
第五屆董事會發展戰略委員會2022年第一次會議	2022年6月2日	審議通過關於公司文化建設實踐2021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
第五屆董事會發展戰略委員會2022年第二次會議	2022年10月27日	審議通過關於修訂《华泰證券股份有限公司董事會專門委員會工作細則》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	職務	親自出席會議次數／ 應出席會議次數
張偉(主任委員兼召集人)	董事長	2/2
周易	執行董事	2/2
陳仲揚	非執行董事	1/1
胡曉	非執行董事	2/2
張金鑫	非執行董事	-/-
陳泳冰	非執行董事(離任)	1/1
汪濤	非執行董事(離任)	-/-

註：2022年12月30日，公司第六屆董事會第一次會議審議通過了關於公司第六屆董事會專門委員會組成方案的議案，發展戰略委員會委員為張偉、周易、陳仲揚、胡曉、張金鑫，其中張偉先生為發展戰略委員會主任委員(召集人)。

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
第五屆董事會合規與風險管理委員會2022年第一次會議	2022年3月30日	1. 審議通過關於公司2021年度合規報告的議案 2. 審議通過關於公司2021年度風險管理報告的議案 3. 審議通過關於公司2021年度內部控制評價報告的議案 4. 審議通過公司洗錢風險自評估報告	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

第五屆董事會合規與風險管理委員會2022年第二次會議	2022年6月22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
第五屆董事會合規與風險管理委員會2022年第三次會議	2022年8月29日	審議通過關於公司2022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
第五屆董事會合規與風險管理委員會2022年第四次會議	2022年12月30日	審議通過關於聘請公司2022年度合規管理有效性外部評估機構的議案	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	職務	親自出席會議次數／應出席會議次數	
		親自出席	應出席
周易（主任委員兼召集人）	執行董事	4	4
柯翔	非執行董事	4	4
王建文	獨立非執行董事	4	4

註：2022年12月30日，公司第六屆董事會第一次會議審議通過了關於公司第六屆董事會專門委員會組成方案的議案，合規與風險管理委員會委員為周易、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）。

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，確管理層有履行職責建立有效的內部監控系統並加強整改問責和機制完善等方面的責任；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，讓公司對此等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七次會議，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
第五屆董事會審計委員會 2022年第一次會議	2022年1月18日	聽取畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)相關人員關於2021年審計工作進度安排、年審審計重點、預審工作情況的匯報，並與畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)相關人員進行討論與溝通	陳志斌委員就內控審計制度流程進行了諮詢，丁鋒委員對審計重點進行了詢問，區璟智委員建議進一步制定詳細的時間表，對此，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及公司計劃財務部相關人員作了記錄及詳盡解釋	本次會議以現場及視頻會議方式召開
第五屆董事會審計委員會 2022年第二次會議	2022年2月25日	審議通過關於公司2021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
第五屆董事會審計委員會 2022年第三次會議	2022年3月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議通過公司2021年度財務決算報告 2. 審議通過公司2022年度財務預算報告 3. 審議通過關於公司2021年度利潤分配的預案 4. 審議通過關於公司2021年度財務報表的議案 5. 審議通過關於公司2021年度報告的預案 6. 審議通過關於公司2021年度內部控制評價報告的議案 7. 審議通過關於預計公司2022年日常關聯交易的預案 8. 審議通過關於變更會計師事務所的預案； 9. 審議通過公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告 10. 審議通過公司2022年度內部審計工作計劃 11. 審閱公司2021年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項 12. 聽取關於公司2021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。陳志斌委員對報表核算過程中具體業務的會計政策進行了詢問；區環智董事提出香港上市公司會計師事務所的規管從香港會計師公會轉到了會計及財務匯報局，建議公司也可以通過會計及財務匯報局查詢審計機構的重大事項。對此，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及公司計劃財務部相關人員作了詳盡解釋並記錄	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
第五屆董事會審計委員會 2022年第四次會議	2022年4月28日	審議通過關於公司2022年1-3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
第五屆董事會審計委員會 2022年第五次會議	2022年8月3日	聽取德勤事務所相關人員關於公司2022年H+G股中期審閱工作、2022年A+H+G股年度審計審計計劃的匯報，並與德勤事務所相關人員進行討論與溝通	審計委員會審議通過 本次會議議案。陳志斌委員建議注意新會計準則和歷史準則的適用情況；區璟智委員詢問了會計師事務所交接工作的情況，德勤事務所及公司計劃財務部相關人員作了詳盡解釋並記錄	本次會議以現場及視頻會議方式召開
第五屆董事會審計委員會 2022年第六次會議	2022年8月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議通過關於公司2022年上半年財務報表的議案 2. 審議通過關於公司2022年半年度報告的議案 3. 審議通過關於公司2022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	本次會議以通訊方式 召開
第五屆董事會審計委員會 2022年第七次會議	2022年10月27日	審議通過關於公司2022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	職務	親自出席會議次數／ 應出席會議次數	
王兵(主任委員兼召集人)	獨立非執行董事	-/-	
丁鋒	非執行董事	5/7	
謝湧海	獨立非執行董事	-/-	
陳志斌	獨立非執行董事(離任)	7/7	
區璟智	獨立非執行董事(離任)	7/7	

註：2022年12月30日，公司第六屆董事會第一次會議審議通過了關於公司第六屆董事會專門委員會組成方案的議案，審計委員會委員為王兵、丁鋒、謝湧海，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，並在董事提名名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(尤其是董事長及首席執行官)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
第五屆董事會提名委員會 2022年第一次會議	2022年3月29日	1. 審議通過關於選舉公司第五屆董事會成員(非獨立董事)的預案 2. 審議通過關於選舉公司第五屆董事會成員(獨立董事)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
第五屆董事會提名委員會 2022年第二次會議	2022年4月8日	審議通過關於聘任韓臻聰先生為公司執行委員會委員、首席信息官的預案	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
第五屆董事會提名委員會 2022年第三次會議	2022年11月28日	1. 審議通過關於選舉公司第六屆董事會成員(非獨立董事)的預案 2. 審議通過關於選舉公司第六屆董事會成員(獨立董事)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
第五屆董事會提名委員會 2022年第四次會議	2022年12月30日	審議通過關於聘任公司高級管理人員的預案	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

報告期內，提名委員會委員出席會議情況：

姓名	職務	親自出席會議次數／ 應出席會議次數
王全勝(主任委員兼召集人)	獨立非執行董事	2/2
尹立鴻	執行董事	2/2
彭冰	獨立非執行董事	-/-
陳傳明	獨立非執行董事(離任)	2/2
朱學博	執行董事(離任)	2/2
劉艷	獨立非執行董事(離任)	4/4

註：2022年12月30日，公司第六屆董事會第一次會議審議通過了關於公司第六屆董事會專門委員會組成方案的議案，提名委員會委員為王全勝、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)。

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；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；及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
第五屆董事會薪酬與考核委員會2022年第一次會議	2022年3月29日	1. 審議通過關於公司董事2021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2021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
第五屆董事會薪酬與考核委員會2022年第二次會議	2022年8月29日	審議通過關於公司經營管理層2022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

報告期內，薪酬與考核委員會委員出席會議情況：

姓名	職務	親自出席會議次數／ 應出席會議次數
王全勝(主任委員兼召集人)	獨立非執行董事	1/1
彭冰	獨立非執行董事	-/-
王兵	獨立非執行董事	-/-
陳傳明	獨立非執行董事(離任)	1/1
劉艷	獨立非執行董事(離任)	2/2
陳志斌	獨立非執行董事(離任)	2/2

註： 2022年12月30日，公司第六屆董事會第一次會議審議通過了關於公司第六屆董事會專門委員會組成方案的議案，薪酬與考核委員會委員為王全勝、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)。

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。

2022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，為公司的健康長遠發展保駕護航。

(一) 監事履行職責情況

報告期內，公司監事會共召開了六次會議，相關情況見本節「六、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						列席 董事會 次數	參加 股東大會 次數
		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	是否 連續兩次 未親自 參加會議		
顧成中	監事會主席、 職工代表監事	6	6	1	-	-	否	5	4
李崇琦	監事	1	1	-	-	-	否	1	-
于蘭英	監事	6	4	1	2	-	否	3	1
張曉紅	監事	6	4	1	2	-	否	3	1
周洪溶	監事	1	1	-	-	-	否	1	-
王瑩	職工代表監事	6	5	1	1	-	否	4	4
王娟	職工代表監事	6	6	1	-	-	否	5	4
章明	監事	5	3	1	2	-	否	2	-
范春燕	監事	5	3	1	2	-	否	2	-
年內召開監事會會議次數									6
其中：現場會議次數									3
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									2

註1：2022年12月28日，公司監事會收到公司職工代表大會《關於第六屆董事會職工代表董事、第六屆監事會職工代表監事換屆選舉結果的通知》，公司職工代表大會選舉顧成中先生、王瑩女士、王娟女士為公司第六屆監事會職工代表監事。

註2：2022年12月30日，公司2022年第一次臨時股東大會選舉李崇琦女士、于蘭英女士、張曉紅女士、周洪溶女士為第六屆監事會非職工代表監事。同日，公司第六屆監事會第一次會議選舉顧成中先生為公司監事會主席，自第六屆監事會會議審議通過之日（即2022年12月30日）起，任期三年。

(二) 監事會的獨立意見

報告期內，監事會全年共召開6次會議，審議或聽取了20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，了解公司經營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他文件，檢查了公司業務和財務情況。監事會認為，公司2022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

公司已經按照相關法律法規制定了《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》。報告期內，公司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，獨立董事發表獨立意見，關聯董事回避表決，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9期公司債券共計人民幣280億元；發行2期短期公司債券共計人民幣100億元；發行3期永續次級債券，規模為人民幣92億元；發行1期非公開公司債券，規模為人民幣40億元；發行1期境外人民幣債券，規模為人民幣50億元；發行美元債券及境外中期票據，規模共計35.78億美元。公司報告期內累計發行收益憑證3,310隻，發行規模總計人民幣295.42億元。截至報告期末，公司收益憑證存續999隻，存續規模人民幣175.10億元。

6、 審閱相關報告情況

(1) 對董事會編製的公司2022年年度報告書面審核意見如下：

公司2022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2022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	11,854
主要子公司在職員工的數量	4,945
在職員工的數量合計	16,799
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	242

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
業務人員	10,727
業務支持人員	2,405
研發人員	3,667
合計	16,799

教育程度

教育程度類別	數量(人)
博士研究生	167
碩士研究生	6,518
大學本科	7,372
大專及以下	1,115
合計	15,172

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2022年12月31日，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。於2022年12月31日，本集團共有男員工8,495人，女員工6,677人，女性員工佔比44%（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，本公司已實現僱員性別多元化。報告期內，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，充分考慮市場週期波動影響、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，建立着眼長期發展的薪酬激勵機制，促進公司和行業高質量可持續發展。

公司注重薪酬激勵的外部競爭性和內部公平性，建立以市場水平為定薪依據、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。公司薪酬由基本薪酬、績效獎金、股權激勵及福利體系構成。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，打造市場化的體制機制和發展平台，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，公司培訓工作圍繞職業能力、管理素質、業務創新、科技賦能、國際視野等方面開展，年度培訓計劃有序實施。公司通過線上、線下相結合方式，組織實施針對管理者的BAL星戰營項目、針對成熟員工的HIPO項目、針對新員工的華泰星項目等職業發展類培訓，聯合業務部門舉辦財富管理、機構服務、國際化業務等業務類培訓。為支持公司科技賦能戰略，公司搭建了數字化人才培養體系，推出不同層級的數字化人才培養項目，其中「HIPO—育英計劃」圍繞重點業務領域的價值鏈梳理、產品運營與數據賦能，培養具備業務架構、產品運營、數據分析與領導力的數字化複合型人才。此外，公司有效利用雲端學習平台，優化平台功能與界面，提升員工使用體驗，推出多個線上學習活動，組織直播487場，平台年度學習人次140萬人次，學習時長36萬學時，人均39.2學時。

(四) 無勞務外包情況

十二、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：

2020年度，以公司總股本9,076,650,000股扣除存放於公司回購專用證券賬戶且暫不用於股權激勵計劃的A股股份為基數，每10股派發現金紅利人民幣4.00元(含稅)，分配現金紅利總額為人民幣3,612,548,602.00元，佔2020年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的33.38%。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》的有關規定，公司當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅比例計算。因公司2020年度已實施的股份回購金額為人民幣1,626,402,152.88元(不含交易費用)，若按此計算，公司2020年度現金分紅總額為人民幣5,238,950,754.88元，佔2020年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的48.41%。

2021年度，以公司總股本9,076,650,000股扣除存放於公司回購專用證券賬戶的45,278,495股A股股份和擬回購註銷的1,060,973股A股股份，即以9,030,310,532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4,063,639,739.40元(含稅)，佔2021年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.45%。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》的有關規定，公司當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅比例計算。因公司2021年度已實施的股份回購金額為人民幣48,959,144.00元(不含交易費用)，若按此計算，則現金紅利總額合計為人民幣4,112,598,883.40元，佔2021年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.81%。

2022年度，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，建議公司2022年度利潤分配預案如下：

- 1、以公司現有總股本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9,029,384,840.00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%。

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，以港幣向H股股東（不含港股通投資者）支付。港幣實際派發金額按照公司2022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。

(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情況

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)	4.50
每10股轉增數(股)	-
現金分紅金額(含稅)	4,063,223,178.00
分紅年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤	11,052,695,673.35
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(%)	36.76
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)	4,063,223,178.00
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(%)	36.76

十三、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 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。

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

報告期內，公司2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022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份A股限制性股票的議案》，同意公司回購並註銷授予的激勵對象中不再具備激勵對象資格的22人所持有的已獲授但尚未解除限售的共計1,060,973股A股限制性股票。報告期內，公司完成1,060,973股A股限制性股票的回購註銷。有關詳情，請參閱公司日期為2022年6月22日及2022年9月20日的公告。

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：

激勵對象姓名／類別	期初	新授予 股票 數量(股)	報告期內變動情況			期末
	未解鎖的 限制性股票 數量(股)		解鎖 股票 數量(股)	失效／ 註銷股票 數量(股)	註銷 股票的 購買價(元)	未解鎖的 限制性股票 數量(股)
周易董事	720,000	-	-	-	-	720,000
五名最高薪酬人士	-	-	-	-	-	-
其他激勵對象	44,768,000	-	-	1,060,973	8.70	43,707,027
合計	<u>45,488,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,060,973</u>	<u>8.70</u>	<u>44,427,027</u>

註： 五名最高薪酬人士未被授予公司A股限制性股票。

其他激勵措施

本集團控股公司AssetMark（並非本公司於《香港上市規則》定義下的主要附屬公司）採用的員工激勵措施請參見本報告合併財務報表附註63(b)海外子公司股份支付。

(三) 未有董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

(四) 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和任期績效考核。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。高管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等來確定。年底董事會綜合公司年度經營目標和高管人員分管工作的完成情況及年度合規專項考核情況，確定高管年度考核檔次。

公司薪酬與考核委員會根據公司年度經營目標和高管人員績效指標完成情況，結合公司薪酬分配政策提出高管人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過後報公司董事會研究確定。

十四、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，公司健全和完善了法人治理結構、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，經營管理層各司其職，各負其責，確保了公司的穩健經營和規範運作。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，嚴格履行信息披露義務，保障全體股東的知情權，確保股東大會運作的規範與透明。同時，嚴格規範與股東、實際控制人、關聯方關係，確保公司經營獨立性。

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》《證券公司內部控制指引》《證券公司監督管理條例》《企業內部控制基本規範》以及《企業內部控制配套指引》等法律法規，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，不斷增強公司自我約束能力，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，持續豐富風險矩陣，制定明確的控制措施，以定期或不定期評估方式檢驗控制措施的有效性，持續完善整體內部控制。

(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；加強重點業務和關鍵領域風險梳理評估和管控，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。公司以審慎經營、識別、防範和化解風險為出發點，建立了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，持續深化對高剩餘風險點、控制缺陷的分析，及對內控缺陷的整改跟蹤，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》和上交所發佈的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》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2022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2022年度內部控制評價報告。

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：現行各業務及基礎職能管理，即經紀業務、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、期貨業務、投資銀行業務、主經紀商(PB)業務、研究業務、權益交易業務、FICC交易業務、場外衍生品交易業務、資產管理業務、私募股權基金管理業務、另類投資業務、國際業務、信息技術、財務管理、合規法律事務、關聯交易等領域，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，公司不存在非財務報告內部控制重大缺陷。

(八) 2023年度內部控制的工作計劃

2023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，以專項梳理深入化及管控工具提能增效為抓手，強化管控措施的系統化；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；推動控制措施及風險點識別評估的自動化，提升業務流程及運營管理的數字化；深化內控管理文化建設，強化培訓宣導。

十五、報告期內對子公司的管理控制情況

公司將境內外子公司統一納入全面風險管理體系，堅持集團化、專業化、平台化的管理思路，建立了子公司專業風險集中穿透、業務風險分級授權的管理模式，實現了集團一體化、全覆蓋的管理體系。

報告期內，公司不斷優化子公司整體風險管理框架，繼續深入提升精細化管控能力，持續完善分級授權和限額管理，加速整合集團風險數據及信息，進一步強化集團統一風險監測和分析能力，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。

十六、內部控制審計報告的相關情況說明

公司在披露2022年年度報告的同時，披露《华泰證券股份有限公司2022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2023年3月31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

十七、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

根據中國證監會《關於開展上市公司治理專項行動的公告》要求，公司對照上市公司治理專項自查清單，認真梳理查找，未發現需整改的情況。

十八、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，進一步建立健全合規管理制度，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。公司根據中國證監會2017年發佈的《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；公司法制體系建設；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，履行對本單位及其工作人員執行合規政策和程序的狀況進行及時有效的監督、檢查、評價和報告等職責，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。報告期內，公司加強對機構業務線總部部門專職合規人員管理，進一步優化分支機構合規管理模式，深化分支機構合規管理團隊的垂直管理工作，加強分支機構的合規風控工作，保障分公司合規團隊的獨立履職，力求從源頭上防範一線業務合規風險。

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。同時，建立了專門的合規管理信息報告機制，各子公司按季度報送合規管理運作情況，發生重大風險或異常情況的，還應在事件發生後及時報告，便於公司及時掌握子公司合規風險管控情況；建立了母子公司合規負責人例會機制，按季度召集子公司合規負責人舉行例會，暢通集團內部合規負責人、合規部門之間的聯繫溝通機制，搭建通報集團內部合規風險事件、共享監管信息、交流合規管理工作重點及難點、形成合規管理合力的重要平台；強化子公司重要合規制度審核備案，對有關子公司開展專項合規檢查，落實子公司合規管理工作機制。

(二) 公司合規制度建設

公司持續完善合規管理制度體系，形成了包括《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，公司制定了《工作人員證券投資行為管理實施細則》，修訂《信息隔離牆管理制度》《反洗錢和反恐怖融資基本制度》《交易所客戶證券異常交易行為管理制度》等內控制度，進一步完善合規管控體系及洗錢風險管理體系內控制度。

(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，「合規創造價值」的成效不斷顯現，各項業務運作規範化水平顯著提升。報告期內，公司深化業務與合規的有效融合，聚焦重點業務環節構建穿透覆蓋的嵌入式合規管控機制。合規部門為分支機構全面提供合規諮詢，針對發現的普遍性問題，及時建議並督導相關部門修改、完善有關制度流程；全面開展合規審查工作，明確一線合規審核職責。

(四) 報告期內合規部門檢查情況

報告期內，公司合規部門組織開展了場外衍生品業務檢查、託管業務合規調研檢查、基金投顧業務檢查等，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，公司稽查部認真貫徹公司發展戰略，立足「查問題、推整改、化風險、促發展」的職能定位，創新審計方式方法，優化審計資源配置，全面覆蓋，重點突出，有效開展了對公司各部門、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，評估業務經營風險，揭示經營管理的薄弱環節和工作缺陷，工作機制持續完善，審計質量穩步提高，較好完成全年工作任務，為公司高質量發展保駕護航。

公司稽查部根據年度經營目標，立足審計監督，服務集團化發展部署，結合監管要求，合理調配審計資源、優化審計手段，調整工作方式，安排多個項目採取「遠程+現場」、「視頻+資料」等審計工作新業態，通過線上視頻會議、鈴客工作群，連線被審計單位遠程交流疑點，做到非現場數據分析與現場審計同質化管理，完成了全年審計項目。報告期內，共完成審計項目157項，其中：研究所、證券投資部、固定收益部、債務融資部、銷售交易部、平台運營部、投顧發展部、融資融券部、金融創新部、中央交易室、財富管理部、金融產品部、資產託管部、風險管理部、人力資源部、計劃財務部、戰略發展部、綜合事務部、黨群工作部等19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、華泰資管公司首席信息官離任等8項子公司的常規及高管離任審計；北京、山東、徐州、泰州、鎮江、福建、江西、蘇州、無錫等9項分公司總經理離任及強制離崗審計；南京大光路、南京中山東路、南京鄭和中路、南京長江路、上海武定路、上海黃浦區來福士廣場、北京東三環北路、北京蘇州街、深圳益田路、深圳龍崗大道、廣州雲城西路、蘇州何山路等109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、公司全面風險管理專項、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、廈門轄區分支機構合規專項、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、信息技術運維管理專項、差旅報銷專項、2022年上半年重大事項專項等12項專項審計。已出具審計報告項目153項，提出審計意見和建議505個，已整改443個，整改完成率87.72%；並跟蹤上期審計發現問題484個，已整改445個，整改完成率91.19%。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94家單位的94人次提出處罰建議，處罰金額人民幣12.80萬元。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，公司稽查部加大數字化工作投入，正式啟動新一代稽查數字化工作平台建設，為規範審計業務流程，強化審計資源管理提供了基礎保障。進一步推進數據集市開發，賦能審計分析應用，全面融合公司數據中台全工具鏈體系、數據治理體系，擁抱公司數據標準，在充分保障信息安全的前提下，打通跨部門的數據信息獲取通道，在財務管理、反洗錢工作、經紀業務、綜合管理等主題域持續發力，開展集市公共表的梳理構建，持續沉澱數據資產；同時，將業務風險點轉化為模型思路，將業務語言轉化為技術語言，開展審計分析模型建設和測試驗收，逐步實現「全樣本、全流程、全系統」的大數據分析篩查，推動審計方式從有限風險數據向全量風險數據核對轉變，從事後監督向事中監測轉變。

公司稽查部秉持以審促改、以審促建的理念，以發現問題和揭示風險為出發點，以整改缺陷和化解風險為落腳點，堅持「破改立」結合，持續完善問題整改跟蹤機制，推進整改工作有效落地，紮實做好審計工作的「後半篇文章」，形成發現問題、整改糾正、責任落實、風險化解的工作閉環。持續督促被審計單位落實審計意見，並將審計發現問題整改落實情況納入審計必審內容，持續跟蹤並開展後續審計，不定期「回頭看」當期發現問題，線上線下立體跟蹤整改成效；明確被審計單位主要負責人為整改反饋的第一責任人，並要求明確整改聯絡人，在規定時間內，逐一牽頭落地並及時報送各項整改工作進展，做到不留死角、不走過場、不打折扣；嚴格履行處罰建議職能，將問責處罰與整改情況掛鉤，提高審計整改的嚴肅性；充分發揮諮詢職能，深入挖掘審計工作價值，打造風險防範的最終閉環；完善審計發現的常態化移送機制，通過參加例會、定期匯總分享等方式與相關職能部門共享審計發現信息；通過管理建議書、稽查簡報等方式推進源頭防控，發揮警示功能，防範「破窗效應」。

報告期內，公司稽查部堅持制度先行，優化審計工作機制，進一步完善各項審計規章制度及工作指引。優化優化項目開展方式，調整審計項目風險評估模板，實現風險精準把控；修訂工作底稿及檢查表，以客戶維度統籌兼顧多項風險因素，優化審計樣本抽取邏輯；充分利用公司已有風險評估結果，動態調整反洗錢等具體審計工作力度。

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)有限公司的總監鄺燕萍女士為符合《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《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。鄺燕萍女士於公司的主要聯絡人為張輝先生。

報告期內，張輝先生及鄺燕萍女士均已遵守《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2022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，本公司各董事 (其姓名及職務列於本報告第126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8-171頁) 及有關獨立核數師報告 (本報告隨附的財務報表第1-7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和各專門委員會會議，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2022年年度股東大會將安排董事會回答股東提問。

(五)投資者關係

投資者關係是公司規範發展、合規經營的重要工作之一，公司董事會高度重視投資者關係管理工作。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4批次約53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，並積極參加境內外證券經營機構舉辦的策略報告會與投資論壇，報告期內共參加7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。公司堅持對機構投資者、研究員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。

2022年度公司接待調研、溝通及參加境內外證券經營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	2022年1月22日	瑞銀2022年中國投資峰會	電話訪談	Millennium, Dodge&Cox, Daiwa Asset等(13人次)	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等
2	2022年3月31日	華泰證券2021年度業績發佈會	視頻及電話訪談	漢石投資、建信基金、中信證券、中金公司、國泰君安、廣發證券、申萬宏源、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀集團、Millennium等(超1,000人次)	
3	2022年4月12日	機構調研	電話訪談	Balyasny AM(3人次)	
4	2022年4月14日	機構調研	電話訪談	Wellington Management(9人次)	
5	2022年4月14日	機構調研	電話訪談	國泰君安、廣發基金、天弘基金、易方達基金、嘉實基金、富國基金等(40人次)	
6	2022年5月26日	摩根士丹利2022中國峰會	電話訪談	Balyasny AM, Dodge&Cox, Robeco等(7人次)	
7	2022年8月31日	華泰證券2022年中期業績發佈會	視頻及電話訪談	嘉實基金、高毅資產、建信基金、中信證券、中金公司、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀集團、瑞士信貸等(超500人次)	
8	2022年11月3日	機構調研	電話訪談	摩根士丹利(1人次)	
9	2022年11月7日	申萬宏源奮進新時代2023投資戰略年會	電話訪談	申萬宏源、華夏基金、工銀瑞信、太平基金、浙商資管、廣發資管等(22人次)	
10	2022年11月9日	美銀證券中國投資論壇	電話訪談	Dodge&Cox, Kadensa Capital, BofA Securities等(7人次)	
11	2022年11月15日	浙商證券重倉股交流會	電話訪談	浙商證券、泓澄資本、正圓投資、中美大都會人壽、德邦基金、中信理財(26人次)	

(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」的核心價值觀，秉承「以客戶服務為中心、以客戶需求為導向」的經營理念，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。以「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」公司文化內涵為依託，近年，公司「科技賦能、創新進取」的文化特色不斷強化，形成了開放包容、海納百川的「向上、向新」文化氛圍。

報告期內，公司從踐行中國證券行業「合規、誠信、專業、穩健」文化核心價值觀與《證券行業文化建設十要素》精神出發，根據《證券公司文化建設實踐評估辦法》的要求，制定實施年度文化建設工作計劃，優化文化建設工作推進及評價機制，並把相關要求納入公司內控體系。增進文化的內部與外部認同，促進公司持續提升凝聚力、向心力以及外部聲譽與品牌影響力，是公司文化建設成效的重要評價標準。在中國證券報2022金牛獎評選中，公司獲得證券公司文化建設金牛獎。

公司注重文化理念的宣導和實踐，持續健全完善彰顯文化導向的制度與機制。公司文化建設工作領導小組統籌推進公司文化建設工作，同時建立了專兼職文化建設工作人員隊伍，有效組織推動及落實文化建設的各項重要工作。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公司文化推廣宣傳活動，宣傳內容與公司文化核心價值觀、經營管理理念等保持一致。

公司始終關注內外部平台反饋，建立通暢的內外部反饋渠道，重視傾聽員工心聲，建立有效的反饋督辦制度和激勵機制，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獎勵措施。報告期內，組織開展各種主題評選表彰活動，持續激發人才向新、向上的活力和動力，不斷升維人才價值、賦能人才成長。公司也採取有效措施鼓勵員工參加文化和職業道德等方面培訓，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，主動踐行責任擔當文化理念。

(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》附錄十四《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，公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司A股審計服務機構，聘請德勤•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) 報告期內信息披露事務管理制度變更情況

報告期內，公司根據中國證監會及上交所的監管規定，全面梳理公司信息披露事務管理相關制度，修訂了《华泰證券股份有限公司信息披露管理辦法》部分條款，同時廢止《华泰證券股份有限公司重大信息內部報告制度》及《华泰證券股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》，將後兩者的內容融入《华泰證券股份有限公司信息披露管理辦法》，修訂後的《华泰證券股份有限公司信息披露管理辦法》主要內容包括：信息披露的基本原則、內容、事務管理、相關主體的職責、保密措施以及信息披露的暫緩與豁免等。本次信息披露事務管理制度的變更不會對投資者權益產生不利影響。

環境與社會責任

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）	457.60

(一) 公司不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司

(二) 重點排污單位之外的公司環保情況說明

1. 報告期內，公司無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的標準。

針對氣候變化可能導致的暴雨、颱風等極端天氣事件，公司及時向各部門及分支機構發佈預警通知，相關人員第一時間做好各項防風、防水浸措施，檢查清理排洪設施，準備沙包、雨衣等應急設備；極端天氣過程中，相關人員對防風、防水浸關鍵區域和部位加強巡視，對發現的設備故障及時予以解決。

3. 報告期內，公司無未披露其他環境信息

(三) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

1. 公司積極響應《南京市生活垃圾管理條例》，每個樓層均設置垃圾分類投放點，通過在公共場所醒目位置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」的濃厚氛圍，養成主動分類、自覺投放的良好習慣。公司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。
2. 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。總部辦公園區地下車庫配備有新能源汽車充電樁和電瓶車充電樁，鼓勵員工選擇綠色出行方式，倡導綠色環保理念。

3. 公司在營業用房裝修改造中，通過規定最短裝修周期（除特殊情況外未超過最短裝修周期的不允許實施裝修改造）、提升裝修改造項目質量等措施，延長營業用房裝修使用壽命，減少裝修頻次，降低裝修改造帶來的污染。公司在裝修改造中採用新型建築材料，實現環保和建築一體化。在幕牆、內裝修、景觀等方面，遵循綠色、新穎、環保的理念，辦公空間照明著力普及低能耗的LED照明，較大幅度節約日常辦公照明用電；大幅度降低油漆類裝修材料的使用，使用環保免漆材料代替；辦公家具大量採用板式家具，基本杜絕油漆家具的使用；加大裝修後空氣檢測及治理的力度，提升辦公環境空氣質量，為員工辦公提供安全、舒適的良好環境。

(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)	60.76
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

1. 綠色園區

公司踐行花園辦公的理念，積極打造綠色園區，華泰證券廣場綠化率為27.9%，高於一般商務辦公區綠化水平。公司圍繞著花園辦公的理念，在中央綠化的基礎上通過多層次的景觀打造，不斷擴大綠植種植面積，著力降低碳排放。

公司積極推廣清潔能源，辦公場所配備太陽能光伏發電系統、太陽能熱水系統、日照光誘導照明裝置系統、地源熱泵系統等，充分利用可再生能源，2022年全年通過光伏發電系統節約用電95,597千瓦時。通過空調冰蓄冷系統、地送風系統、辦公區智能化照明控制等措施，降低能源消耗，減少碳排放，為低碳經濟帶來良好的社會效益。

2. 綠色辦公

公司持續推進綠色辦公，加強能源使用、用水效益、溫室氣體排放、廢棄物排放管理，在嚴格守護生態環境的基礎上，降低公司運營所產生的碳足跡，以實際行動助力國家「雙碳」目標實施。公司號召全體員工將節約資源、減少排放的理念融入工作和生活，最大限度降低自身運營對環境產生的影響，並採取以下措施節能減排、保護環境：

- 推廣無紙化辦公，基於OA系統、電子簽章平台等推廣無紙化辦公，並在名片製作、報告印刷等環節中均使用環保類紙張；推進線上化採購，通過採購、合同、付款等多系統的協同運行，全面實現辦公耗材、宣傳品採購從採購到集中結算付款的全流程線上化、標準化，減少過程中紙質資料的使用。2022年，公司依託電子印章管理平台，提供便捷高效的在線簽署服務，全年公司通過電子印章管理平台在線簽署服務節約紙張超過500萬張。
- 推進節能減排，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；優先考慮購置新能源汽車並鼓勵綠色出行，減少化石能源消耗及汽車尾氣排放。
- 加強廢物利用管理，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，無害、有害廢棄物及廢水委託有資質的單位進行回收處理，辦公廢水納入市政污水管網運送至城市污水廠處理，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評估廢舊辦公設備的使用狀況，優化固定資產資源配置，提高現有資產利用率。

3. 綠色數據中心

華泰證券廣場數據中心建築面積約5,541平方米，從前期的建設到後期的運營都以打造綠色數據中心為目標，持續採取多種方式提升能源使用效率。在資源部署方面，公司持續推進業務雲化，2022年漲樂委託、網上交易委託實現全面雲化，下架的物理服務器資源約130台。在機房的基礎設施方面，機房區域採用冷通道封閉這種高效節能的技術，提高設備散熱效率，加強冷氣流利用效果。並通過增加盲板提升冷熱通道隔離效果，同時對空調間回風百葉進行改造更新，通過減少回風阻力，減少能量損耗。為提高數據中心的空調製冷效率，針對機房內熱點區域配備可溫控的動力送風單元，對熱點區域提供合理必需的冷卻氣流，實現溫度變化和氣流多少始終保持對應，精準控溫，提高冷量利用效率，確保冷氣流的合理分配。對應區域的空調壓縮機運行時間縮短，每台空調每天可節約的耗電量約30千瓦時，全年節省約10,950千瓦時。

二、社會責任工作情況

(一)是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或ESG報告

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2022年年度報告的同時，披露《华泰證券股份有限公司2022年度社會責任報告》，報告詳見2023年3月31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)。

2022年，在明晟指數公司(MSCI)的ESG評級中，公司MSCI ESG評級連續2年保持A級，為國內證券行業的最高評級，超過72%的全球同業公司。

(二)社會責任工作具體情況

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)	4,282.89	公司對外捐贈總投入
其中：資金(萬元)	4,282.89	公司對外捐贈總投入
物資折款(萬元)	-	-
惠及人數(人)	-	請見表下說明

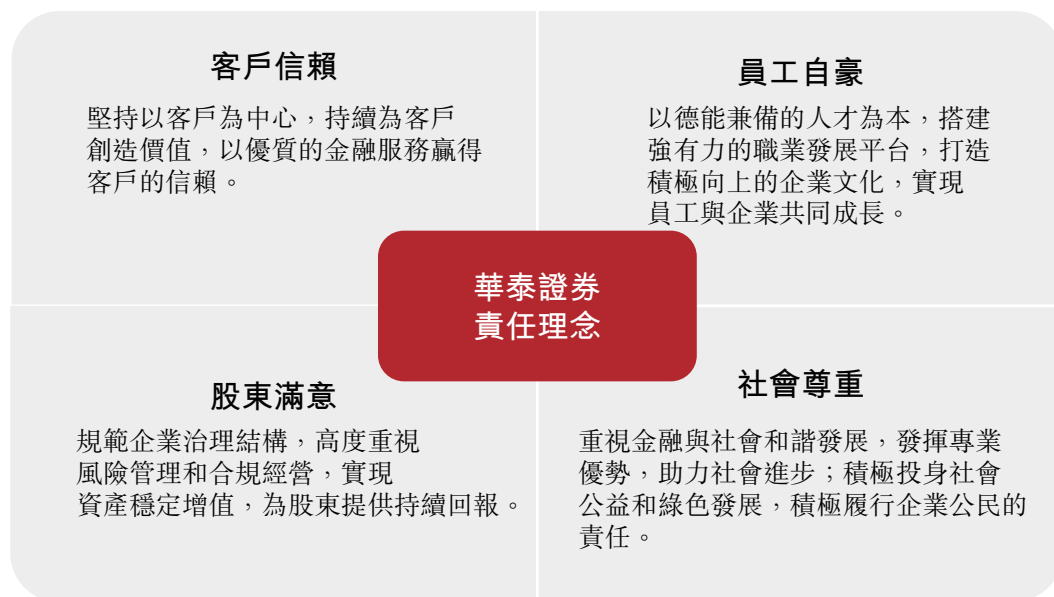
說明：2022年，公司「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目惠及兒童和教師共9,605人；華泰公益基金會資助困境兒童212人；公司與與北京大學、復旦大學和上海交通大學合作設立科技獎學金，獎勵優秀學生280人。華泰期貨開展「保險+期貨」項目，為23,237戶農戶提供近人民幣20億元風險保障，其獲得近人民幣5,000萬元賠付。

具體說明：

1、ESG融合，深化社會責任管理

(1) 社會責任理念

公司始終堅持「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，秉承「以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的」的經營理念，將ESG整合進公司日常業務，努力為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。



(2) 社會責任及ESG管理架構

公司將社會責任及ESG管理與企業發展戰略相結合，設立由公司董事會與經營管理層直接管理和領導的ESG委員會，不斷完善公司ESG管理架構，建設上下聯動的ESG管理機制，持續提升公司ESG管理的系統性和有效性。ESG委員會下設ESG管理團隊，並在總部相關部門及子公司設置ESG聯絡專員，負責ESG相關工作的具體實施。

(3) 社會責任及ESG管理制度

2022年公司組織召開ESG委員會會議，會議審議並對外發佈《華泰證券股份有限公司員工權益及福利聲明》《華泰證券股份有限公司對外行使投票表決權聲明》《華泰證券股份有限公司供應商行為準則》等ESG管理制度。

華泰證券ESG管理相關制度：

《华泰證券股份有限公司員工權益及福利聲明》
《华泰證券股份有限公司對外行使投票表決權聲明》
《华泰證券股份有限公司供應商行為準則》
《华泰證券股份有限公司責任投資聲明(2021年修訂)》
《华泰證券股份有限公司環境和社會管理聲明(2021年修訂)》
《华泰證券股份有限公司反腐敗和廉潔從業相關規定》

2、 合規經營，保障各方權益實現

公司認真落實《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等文件要求，設立股東大會、董事會、監事會、經營管理層「三會一層」的現代企業組織制度和運行機制，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，不斷優化「三會一層」的運行機制，提高公司的治理效率。

公司嚴格遵循中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等法律規範和相關要求，制定《信息披露管理辦法》《重大信息內部報告制度》《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等規章制度，全面規範公司信息披露事務，做到真實、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。2022年度，公司在上交所組織的上市公司2021 - 2022年度信息披露工作評價中被評為最高級別A級。

公司結合法律法規變化、公司業務實際以及合規管理要求，制定或修訂《华泰證券股份有限公司制裁合規工作管理辦法》《华泰證券股份有限公司信息隔離牆管理制度》《华泰證券股份有限公司交易所客戶證券異常交易行為管理制度》《华泰證券股份有限公司場外衍生品業務合規管理細則》等管理制度，涵蓋反洗錢、異常交易行為管理、信息隔離牆管理等多個方面，進一步提升管理要求的制度化和規範化。

公司供應商的主要為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相關的供應商。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，持續加強供應商管理，致力營造良好供應商合作生態體系。2022年，公司發佈《华泰證券股份有限公司供應商行為準則》，明確供應商、分包商及其員工經營的行為準則，要求供應商能夠踐行誠信、道德、安全、公平和保密等原則。

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《規範營銷宣傳管理辦法》《金融產品代銷管理辦法》，建立健全金融產品廣告及營銷管理內控制度，持續加強各業務領域營銷宣傳行為管理，防範違規營銷宣傳引發的風險。

3、責任金融，推動可持續發展

公司加強客戶ESG風險管理，通過盡職調查等方式識別、分析、管理客戶可能面臨的重大ESG問題，加強對氣候相關風險關注。通過研究、交流與培訓等多種方式，加大ESG風險管理內部建設，提升業務管理ESG風險能力。

公司推動ESG風險科技發展，CAMS ESG功能模塊作為CAMS智能評級系統的重要組成部分，持續跟蹤監控上市公司及發債主體的ESG風險暴露及ESG風險應對情況。CAMS ESG功能模塊是公司應用金融科技手段，賦能ESG風險管理，將ESG理念融入公司業務部門的投資決策的重要工具。

公司踐行責任投資理念，深化ESG與業務投融資融合，基於《華泰證券股份有限公司責任投資聲明（2021年修訂）》，逐步完善責任投資的組織架構與管理、投資策略及應用、研究及交流。在投資過程中，公司將ESG因素納入投資標的初步篩選、投資研究團隊的深度分析、投資決策委員會的審批決策等各項流程。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（含上市公司權益投資和新興市場權益投資）、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環節，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。

4、綠色金融，助力經濟綠色轉型

公司大力發展綠色金融，支持新能源、節能環保企業上市，創新綠色金融投融資工具等方式，共促綠色技術創新，助力經濟發展綠色轉型。利用境內外資源，發揮全周期、全產品服務優勢，持續為眾多「雙碳」「綠色」企業提供全面金融服務。優化資源配置，協助企業通過併購重組，拓寬融資渠道，推動傳統產業向智能化、輕質化、綠色化轉型升級。

公司持續推進綠色債券業務，支持綠色產業項目發展。2022年，子公司華泰聯合證券合計承銷綠色債券業務53隻，承銷規模人民幣268.82億元，總發行額人民幣1,550.72億元，為實現碳達峰、碳中和戰略目標方面貢獻力量。公司佈局各類綠色基礎資產，創新綠色金融產品及服務。2022年，子公司華泰資管公司發行綠色金融項目ABS產品5隻，規模合計人民幣58.37億元，累計發行綠色金融產品17隻，累計發行規模合計人民幣216.80億元。公司積極參與國內外「雙碳」「可持續」領域相關重要交流活動，子公司華泰國際榮獲「香港國際碳市場首批參與者」獎盃，完成人民幣港幣雙幣種碳減排交易。公司加強綠色金融相關研究，發佈「雙碳」「可持續」「新能源」「環保低碳」等相關專題研究、深度研究成果十餘篇。

5、 踔厲奮發，助力實體經濟發展

公司以國家戰略部署為導向，不忘金融服務實體經濟的初心使命，發揮連接實體經濟與資本市場的橋樑作用，在服務現代化產業體系建設，助力產業轉型升級和結構調整，促進區域協調發展，推進高水平對外開放等重點領域做精做專，為推進中國式現代化建設貢獻力量。依託高度協同業務模式，公司高效整合研究、投行、投資、資管等全業務鏈，持續提升全業務鏈綜合金融服務能力，聚焦戰略新興產業，支持科技創新企業、民營企業、中小企業等實體經濟通過資本市場實現高質量發展。2022年，依託全業務鏈體系和大投行境內外一體化平台優勢，集團股權主承銷金額人民幣1,553.69億元，行業排名第四；華泰資管公司設立各類型支持民企子基金，以股票質押融資、股權投資等形式為實體經濟提供流動性支持及證券金融服務，至今累計投資規模達人民幣158.84億元。

公司圍繞服務境內客戶「走出去」和境外客戶「走進來」，為構建資本市場對外開放新格局提供全方位支持，積極響應國家推進高水平對外開放戰略。2022年，全市場已完成的10單GDR中，公司子公司華泰國際共參與其中6單，在GDR領域保持領先優勢。秉承「守正創新，融南貫北」的國際化發展理念，公司發展資本市場中介業務，提高國際主流市場參與度，有力推動中國特色現代跨境資本市場的建設。2022年，公司設立新加坡子公司的申請獲中國證監會無異議函，國際化佈局再獲新突破。

6、 數字轉型，堅守產品服務責任

公司前瞻佈局金融科技，深化數字技術金融應用，積極探索「金融+科技+綠色」的可持續發展戰略。通過完善體系架構搭建、科學目標設定著力保障公司數字轉型工作落地。公司洞察市場需求，創新業務產品和服務模式，加速全面數字化和智能化轉型進程，推動嶄新科技生態發展，持續探索人工智能、雲計算、大數據等前沿技術，提升全業務鏈數字化水平。

公司加大對核心領域、新興領域人才引進力度，聚焦科技人才校園招聘。2022年，公司用產品化思維深耕打造FINTECH戰略人才優勢，舉辦券商行業首個金融科技挑戰賽活動，提升科技人才校招效能。公司建立業務連續性管理工作機制，以重點業務為突破，持續開展關鍵資源建設，提升系統高可用性、容災能力，提高系統監控覆蓋度和業務感知能力，提升故障自動化處置水平，建立健全事件問題閉環管理，大幅消除生產風險隱患，順利完成各項重要保障任務，2022年公司信息系統整體運行平穩。

公司嚴格遵守《數據安全法》《個人信息保護法》等相關法律法規，高度重視信息安全工作，並把客戶隱私保護作為工作重點持續加大信息安全及隱私保護建設，嚴防信息濫用及外洩，以確保公司數據及客戶隱私安全。

公司落實監管機構對於投資者保護和投資者教育的監管要求，注重將投資者教育保護工作全面融入日常業務的全流程各環節，加大投資者教育建設工作，提升投資者的風險防範意識。2022年，公司新一代投資者教育基地觸達網絡進一步擴大，形成以國家級投教基地為主陣地，互聯網投教基地、省級投教基地和高校投教角為一體的投教基地運營網絡。2022年，華泰證券南京國家級投資者教育基地獲得「2021-2022年度全國證券期貨投資者教育基地「優秀」評級」。

7、以人為本，攜手員工共同成長

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》等法律法規，對招聘及解聘、平等就業、工時管理、休息休假、防止童工及強制勞工等方面進行規範管理。公司將員工成長視為公司發展核心要素之一，貫徹落實國際化人才引進及培養戰略，為員工提供完善的人才培養機制、科學的職業晉升通道、健全的福利保障體系、合理的激勵措施，提升員工對公司的認同感和歸屬感。2022年，對外發佈《華泰證券股份有限公司員工權益及福利聲明》，該聲明作為公司員工權益保護的框架性文件，體現公司以人為本的管理理念。

公司聚焦打造品牌化、生態化招聘運營體系，深化僱主品牌市場影響力、提升人才吸引力。前瞻性規劃人才佈局，持續加大核心領域、新興領域人才引進力度，提升人才厚度，強化人才競爭優勢。公司堅決反對就業歧視，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、殘疾、社會地位等任何因素的影響。同時，公司充分關注女性候選人和少數民族候選人的就業，為其提供平等公正的就業機會。

8、 回饋社會，推進共同富裕進程

(1) 助力生態保護

自2018年設立「益心華泰 一個長江」生態保護公益項目以來，公司充分發揮自身作為金融機構的紐帶作用，聯合公益組織、高校研究機構、社會公眾等多方力量，以長江流域為重點區域支持生態環境保護工作。2022年，華泰證券捐資發起成立華泰公益基金會並設立「一個長江」環境保護專項基金，首期資金1,000萬元，為相關在地工作提供更加專業、持續的支持，助力環保公益行業不同階段人才的成長，推動資本與保護的跨界聯動，引導資本向善。

2022年，在聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(CBD COP15)的倡導下，公司以「一個長江 一個世界」為主題做出「非國家主體自主承諾」被聯合國CBD「行動議程」數據庫正式收錄，成為中國首家進行自主承諾的金融企業。

2022年，公司通過華泰公益基金會設立「一個長江」環境保護專項基金，資助範圍從保護行動擴展到環保公益行業人才發展，如「跬步獎學金——一個長江青年行動者支持計劃」，獎勵和支持有志於在生態環境保護領域長期發展、並已在一線做出一定實際貢獻的、有潛力的優秀年輕人；「涓流行動——一個長江大學生環保活動資助計劃」，為大學生提供小額資助支持和配套的專家指導，引導更科學、理性地開展環保行動，為環保行業貢獻青年力量。

(2) 踐行愛心公益

「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目自2016年成立以來，致力提升留守兒童的心理健康水平和綜合素質，助力兒童健康成長，促進教育公平，動員多方力量幫助困境兒童持續改善生活條件。該項目通過資助留守兒童集中學校，結合學校特點和差異化的需求面向留守兒童及教師開展針對性的志願服務，引入心理學、教育學、社會學、非物質文化、生態學、體育等專家資源，培養孩子們多元化的興趣愛好，助力留守兒童成長。2022年，該項目累計受益兒童64,578人次，受益教師9,980人次，除公司捐贈外，項目團隊與公募基金會合作，帶動108,832人次捐贈善款人民幣234.7萬元，共資助912名困境兒童。

9、綠色發展，積極應對氣候變化

公司一直高度重視並積極應對氣候變化帶來的風險和挑戰，為了更具體、詳實地披露應對氣候變化的舉措，公司在《华泰證券股份有限公司2022年度社會責任報告》中披露了公司基於氣候相關財務信息披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)的建議框架，對經營相關的氣候風險及機遇的識別、分析和採取的應對措施，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。《华泰證券股份有限公司2022年度社會責任報告》詳見2023年3月31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)。

TCFD氣候相關披露總結

- 治理 • 公司董事會負責全面監督氣候風險
- √ 充分意識到應對氣候變化影響的嚴重性與緊迫性，加強對氣候風險管理工作規範監督
- √ 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
- ESG委員會作為ESG工作的決策議事機構
- √ 負責審議有關環境保護、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
- √ 開展氣候變化戰略制定、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形成及全面執行
- 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
- √ 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
- 各業務部門及子公司共同推動氣候變化行動的實施
- 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
- √ 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、應對相關風險的措施納入考量範疇

詳見《华泰證券股份有限公司2022年度社會責任報告》P15,32-33

戰略	<ul style="list-style-type: none"> • 開展氣候相關風險及機遇的識別、評估和分析工作 • 確立對於公司業務和運營具有實質性的氣候相關風險及機遇 • 逐步完善管理氣候相關風險及機遇的頂層設計 	<p>詳見《华泰證券股份有限公司2022年度社會責任報告》P32-37</p>
風險管理	<ul style="list-style-type: none"> • 基於自身業務和戰略，結合專家意見對氣候相關風險及機遇進行評估，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，識別風險及機遇的實質性，並將持續完善氣候相關風險及機遇的應對機制 	<p>詳見《华泰證券股份有限公司2022年度社會責任報告》P32-37</p>
指標及目標	<ul style="list-style-type: none"> • 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於日常辦公，涉及能源類型為電力、天然氣、自有車輛使用的汽油、柴油發電機消耗的柴油等 <ul style="list-style-type: none"> √ 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 • 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 <ul style="list-style-type: none"> √ 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 	<p>詳見《华泰證券股份有限公司2022年度社會責任報告》P32-37,42-47,91-93</p>

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)	2,200.03	鄉村振興類投入
其中：資金(萬元)	2,200.03	鄉村振興類投入
物資折款(萬元)	-	-
惠及人數(人)	9,817	2022年，「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目惠及兒童和教師共9,605人；華泰公益基金會資助困境兒童212人。
幫扶形式(如產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等)	產業幫扶、教育幫扶、消費幫扶	在「五方掛鉤」結對幫促、「村企聯建」工作中，援助設施農業、鄉村旅遊等產業項目；實施「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目；採購江蘇省對口支援地區消費幫扶產品。

具體說明：

2022年，華泰證券捐資發起設立的華泰公益基金會正式成立，攜手子公司通過華泰公益基金會捐資設立鄉村振興專項基金，專項用於鄉村振興公益項目，以更強的責任感和更高的專業度回報社會，並將依託華泰公益基金會凝聚更多合作夥伴的力量支持公益慈善事業，助力可持續發展，促進社會公平正義。

2022年公司全心服務鄉村振興國家戰略，持續深化「一司一縣」結對幫扶、江蘇省「五方掛鉤」幫促及與蘇中蘇北10個村的「村企聯建」，全力支持江蘇省東西部協作、對口支援工作等工作。在安徽金寨，成立縣域經濟發展研究課題組，發揮金融人才智力優勢為金寨經濟社會發展提供金融解決方案；在江蘇豐縣，派員參與新一屆江蘇省委駐豐縣幫扶工作隊，開展駐村幫扶，捐贈人民幣100萬元用於高效設施農業、智慧村居治理等項目；在蘇中蘇北聯建村捐贈資金人民幣154.36萬元，用於村企聯建項目。積極支持消費幫扶，累計採購江蘇省對口支援地區消費幫扶產品人民幣330萬元。2022年，公司榮獲「2020 - 2021年度全省‘五方掛鉤’幫促工作先進單位」榮譽稱號，還被江蘇省對口支援西藏拉薩市前方指揮部評為「2022年度消費幫扶(拉薩)先進單位」。

重要事項

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	承諾時間及期限	是否有履行期限	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)。	承諾出具日：2014年6月27日； 到期日：長期	否	是

二、報告期內，公司無控股股東及其他關聯方非經常性佔用資金的情況

三、報告期內，公司無違規擔保事項。

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合併財務報表附註2、重大會計政策的相關內容。

(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

	原聘任	現聘任
境內會計師事務所名稱	畢馬威華振會計師事務所 (特殊普通合夥)	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	332	295
境內會計師事務所審計年限	8年	1年
境內會計師事務所註冊會計師姓名	程海良、錢茹雯	胡小駿、韓健
境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限	4年	1年
境外會計師事務所名稱	畢馬威會計師事務所	德勤•關黃陳方會計師行
境外會計師事務所報酬	265	125
境外會計師事務所審計年限	7年	1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

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畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)在完成2021年度報告審計後達到更換年限。經公司2021年度股東大會批准，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)。

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。

(一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

事項概述及類型	查詢索引
公司與四川聖達集團有限公司債權債務糾紛案	可在2021年年報中查詢
華泰聯合證券與四通集團、四通集團財務公司債權債務糾紛案	可在2011年至2021年年報中查詢
華泰聯合證券與北京華資銀團集團債權債務糾紛案	可在2011年至2021年年報中查詢
華泰聯合證券與中國華誠集團財務有限責任公司、華誠投資管理有限公司債權債務糾紛案	可在2011年至2021年年報中查詢
華泰聯合證券與郵儲銀行關於美吉特項目糾紛案	可在2021年年報中查詢
華泰資管公司關於集合資產管理計劃項下債券違約合同糾紛案	可在2021年年報中查詢
華泰期貨公司客戶張曉東期貨賬戶穿倉案	可在2013至2021年年報中查詢

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

報告期內，公司尚未披露的新增（金額超過人民幣1億元）或已披露且有進展的訴訟、仲裁事項：

1、湖北稻花香酒業股份有限公司訴吳聲資產管理（廣州）有限公司、華泰證券合同糾紛案

公司於2022年3月收到湖北省宜昌市中級人民法院發送的《應訴通知書》等相關訴訟材料。原告湖北稻花香酒業股份有限公司因投資「吳聲•春雨純債2號私募證券投資基金基金合同」未得到全額兌付，訴至法院要求基金管理人吳聲資產管理（廣州）有限公司（被告一）及託管人華泰證券（被告二）承擔連帶賠償責任，要求兩被告共同支付贖回款人民幣102,893,661.22元要求被告一支付延期付款違約金人民幣5,779,002.15元並賠償投資本金及收益損失人民幣18,182,720.56元，要求兩被告承擔本案的訴訟費用。2023年2月10日，根據上海金融法院（2023）滬74民初179號民事裁定，本案按原告撤回起訴處理，故本公司就本案不會承擔損失，本案已結案。

2、公司與程曦股權轉讓糾紛案

2016年，公司取得漳州三利達環保科技股份有限公司（證券代碼：833329，以下簡稱「利達股份」）股票用於做市。2018年7月，利達股份稱計劃從全國中小企業股份轉讓系統摘牌赴海外發展，其股東程曦同意在摘牌後受讓公司所持有的利達股份的全部股票。利達股份及其股東程曦向公司出具了《承諾函》，承諾在利達股份終止掛牌後通過支付現金方式受讓公司持有的利達股份全部股票1,407,000股，轉讓總金額不低於人民幣63,315,000元。利達股份終止掛牌後，程曦未支付股票轉讓價款。公司於2022年11月14日向廈門市中級人民法院提交訴狀材料，請求被告程曦支付股權轉讓款、違約金、逾期利息共計人民幣108,363,622.50元（截至2022年10月20日）。法院於2022年11月15日立案，截至報告期末，本案尚未開庭審理。

3、質押式證券回購糾紛案

事項

詳情

公司與楚金甫、唐付君、河南森源集團有限公司質押式證券回購糾紛案

因楚金甫股票質押式回購交易違約，公司於2020年7月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令楚金甫支付欠付本金人民幣57,180萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令唐付君承擔連帶清償責任，判令公司對楚金甫、河南森源集團有限公司（以下簡稱「森源集團」）質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的範圍內優先受償。2021年6月24日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決被告楚金甫向公司償還融資本金、利息及違約金，並支付律師代理費，公司有權對楚金甫、森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在上述付款義務的範圍內優先受償，唐付君對楚金甫的給付義務承擔連帶責任。2021年7月8日，森源集團、唐付君上訴至江蘇省高級人民法院。2021年12月23日，公司收到江蘇省高級人民法院二審判決，駁回上訴，維持原判。案件正在執行中，2022年11月2日，南京市棲霞區人民法院公開拍賣森源集團持有的森源電氣股份10,130,000股，拍賣成交價格人民幣34,336,210.00元。

事項

詳情

公司與河南森源集團有限公司、楚金甫質押式證券回購糾紛案

因森源集團股票質押式回購交易違約，公司於2020年7月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令森源集團支付欠付本金人民幣30,000萬元以及相應的違約金、債權實現費用等，判令楚金甫承擔連帶清償責任，判令公司對森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的範圍內優先受償。2021年6月24日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決被告森源集團向公司償還融資本金、違約金，並支付律師代理費，公司有權對森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息處置所得價款在上述付款義務的範圍內優先受償，楚金甫對森源集團的上述付款義務承擔連帶清償責任。2021年7月8日，森源集團上訴至江蘇省高級人民法院。2021年12月23日，公司收到江蘇省高級人民法院二審判決，駁回上訴，維持原判。案件正在執行中，2022年11月2日，南京市棲霞區人民法院公開拍賣森源集團持有的森源電氣股份32,031,200股，拍賣成交價格人民幣107,711,890.40元。

公司與韓華、楊立軍質押式證券回購糾紛案

因韓華股票質押式回購交易違約，公司於2020年8月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令韓華支付欠付本金人民幣16,190.56萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令楊立軍承擔連帶清償責任，判令公司對韓華質押給公司的相關股份及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的範圍內優先受償。2021年6月16日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決韓華向公司支付股票回購交易價款及違約金，公司有權對韓華質押的相關股份處置所得價款優先受償，楊立軍對韓華的債務承擔共同清償責任。案件正在執行中，2022年執行回款人民幣24,007,579.91元。

事項

詳情

公司與楊立軍、韓華質押式證券回購糾紛案

因楊立軍股票質押式回購交易違約，公司於2020年9月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令楊立軍支付欠付本金人民幣10,126.83萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令韓華承擔連帶清償責任，判令公司對楊立軍質押給公司的相關股份及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的範圍內優先受償。2021年7月12日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決楊立軍向公司支付股票回購交易價款及違約金，公司有權對楊立軍質押的相關股份處置所得價款優先受償，韓華對楊立軍的債務承擔共同清償責任。案件正在執行中，2022年執行回款人民幣4,153,182.67元。

4、光大證券股份有限公司與公司《上海證券交易所債券質押式協議回購交易主協議》爭議仲裁案

報告期內，公司收到上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）仲裁文件，光大證券股份有限公司因上海證券交易所債券質押式協議回購交易，向上海國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，請求公司償還相關協議回購交易項下四筆融資款共計人民幣18,430萬元以及相應的利息、違約金等。本案中，公司並非案涉協議回購交易的正回購方，僅為正回購方交易商，公司已聘請律師代理應訴。2021年10月29日，該案於上海國際經濟貿易仲裁委員會開庭審理。2022年10月27日上海國際經濟貿易仲裁委員會做出仲裁，駁回仲裁申請人的全部仲裁請求。

5、華泰聯合證券與16億陽債投資者糾紛案

億陽集團股份有限公司2015年獲准向合格投資者公開分期發行面值不超過人民幣25億元的公司債券（簡稱「16億陽債」）。華泰聯合證券為聯席主承銷商。

(1) 已披露且有新進展的案件

2020年11月，原告中信信託有限責任公司以證券虛假陳述為由，起訴發行人億陽集團股份有限公司、主承銷商及聯席主承銷商，要求發行人向其賠付債券本金及利息，合計約人民幣2,353.64萬元，並要求主承銷商及聯席主承銷商承擔連帶責任。哈爾濱市中級人民法院於2021年7月一審判決駁回原告訴訟請求，公司勝訴。原告上訴，2022年2月二審法院判決駁回上訴，維持一審公司勝訴判決。

(2) 新增案件

2022年3月，原告上海仟富來資產管理有限公司以證券虛假陳述為由起訴發行人億陽集團股份有限公司要求賠付債券本金及利息合計約人民幣509.81萬元，並起訴主承銷商、聯席主承銷商、會計師事務所、信用評級機構及律師事務所承擔連帶賠償責任。北京金融法院裁定本案移送哈爾濱市中級人民法院處理。原告不服裁定上訴，北京高院二審裁定駁回上訴，本案將移送至哈爾濱中院，尚在移卷過程中。

6、 華泰資管公司關於華泰慧澤1號集合產品合同糾紛案

2021年6月，華泰慧澤1號集合資產管理計劃某投資者以金融委託理財合同糾紛為由向上海金融法院起訴管理人華泰資管公司並要求承擔賠償責任，訴訟賠償金額為人民幣8,631萬元。2021年11月，原告方變更訴訟請求，將訴訟賠償金額調整為人民幣14,416萬元。2022年9月，一審法院判決駁回原告方全部訴訟請求，本案現處於二審階段。

7、 華泰資管公司關於華泰資管資本創新招商3號定向資產管理計劃股票質押式回購合同糾紛案

華泰資管公司作為華泰資管資本創新招商3號定向資產管理計劃管理人，於2017年5月代表該資管產品分別與融資人劉虎軍、熊瑾玉簽訂股票質押式回購交易業務相關融資協議並開展業務交易，融資本金合計人民幣3.65億元（其中劉虎軍融資本金為人民幣2.35億元，熊瑾玉融資本金為人民幣1.3億元），質押股票標的為聯建光電（證券代碼：300269.SZ）。融資人劉虎軍、熊瑾玉因逾期未能購回構成違約。華泰資管公司於2020年11月以股票質押式回購合同糾紛為由向南京市中級人民法院起訴，要求被告劉虎軍、熊瑾玉承擔償付融資本金人民幣3.65億元等違約責任，並依法處置質押股票。南京市中級人民法院於2022年1月出具一審判決支持華泰資管公司訴訟請求，本案已申請進入執行程序。

8、華泰紫金投資旗下伊犁基金因投資河南義騰項目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」)前期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」)實控人汝繼勇履行股權回購義務。南京仲裁委員會於2022年8月19日開庭審理，至今未作出裁決。

2022年11月11日，伊犁基金向南京市建鄴區法院對德爾集團提起訴訟，要求德爾集團作為德爾未來科技控股集團股份有限公司(簡稱「德爾未來」，證券代碼：002631.SZ)控股股東，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)，並於當日受理。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。

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、2022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出具警示函措施的決定》([2022]31號)，指出公司申報託管資格期間，存在個別崗位人員配備不符合要求的情形，對公司採取出具警示函的行政監管措施。公司已採取了相應整改完善措施。
- 2、2022年5月，中國證監會對公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司採取責令改正措施的決定》([2022]22號)，對公司場外期權內部控制不完善的相關問題採取責令改正的行政監管措施。針對存在的相關問題，公司從制度、流程、系統、人員等方面組織相關部門深入查找原因，認真檢視不足，完善管控措施，並借助科技賦能強化主要環節管控，促進整改落到實處。

- 3、2022年5月，江蘇證監局對華泰紫金投資出具了《江蘇證監局關於對華泰紫金投資有限責任公司採取出具警示函措施的決定》([2022]51號)。根據決定所述內容，截至2021年底，華泰紫金投資部分產品投資於除公募基金以外的其他資產管理產品，且未在規定期限內完成規範整改，江蘇證監局依據相關監管規定，對華泰紫金投資採取出具警示函的監督管理措施。公司已組織華泰紫金投資按照監管要求完善整改方案，編製新版整改台賬，並向江蘇證監局報送了整改報告，後續將持續督促華泰紫金投資盡快推進不合規資管產品的整改工作。
- 4、2022年9月，吉林證監局對長春民康路證券營業部出具了《關於對華泰證券股份有限公司長春民康路證券營業部採取責令改正措施的決定》(吉證監決[2022]11號)，指出該營業部存在不相容崗位未分離的情況，未妥善保管個別客戶檔案導致客戶資料缺失等問題。針對上述問題，公司督促並指導長春民康路證券營業部切實做好整改及責任追究工作，要求營業部對相關問題進行細化梳理並切實落實整改工作，公司已責成黑龍江分公司進行內部問責，切實加強風險管控，不斷提升合規管理水平。
- 5、2022年10月，華泰聯合證券收到中國證監會下發的《關於對華泰聯合證券有限責任公司以及丁明明、鄭明欣採取出具警示函監管措施的決定》，指出華泰聯合證券在保薦成都倍特藥業股份有限公司(以下簡稱「倍特藥業」)首次公開發行股票並上市過程中，未勤勉盡責履行相關職責，未發現倍特藥業存在部分業務推廣費原始憑證異常，事後補充業務推廣費原始憑證或替換、移除異常原始憑證，部分銷售推廣活動未真實開展，對保存大量推廣服務商公章掃描件的原因無法提供合理解釋，業務推廣費相關內部控制不健全等問題。根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》第六十五條的規定，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，要求責任部門對崗位職責、工作流程、執業質量管理、風險識別與控制等全面梳理、自查自糾，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合併財務報表附註59。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)及乃符合《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) 託管、承包、租賃事項

報告期內，本公司不存在託管、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	131.94
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	369.77

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額(A+B)	369.77
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	22.40
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)	320.77
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)	320.77
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、 本公司的擔保事項

- (1) 2015年1月，華泰資管公司正式營業。隨着公司資管業務的穩步發展和資產管理規模的快速擴大，為確保華泰資管公司各項風控指標符合監管要求，公司股東大會於2015年3月30日和2016年9月13日，分別審議通過了相關議案，批准公司為華泰資管公司提供最高額度為人民幣12億元和人民幣50億元的淨資本擔保，並承諾當華泰資管公司開展業務需要現金支持時，將無條件在上述額度內提供現金。2020年12月31日，上海監管局批准公司終止對華泰資管公司提供的人民幣20億元淨資本擔保承諾。2022年，上海監管局批准公司於2022年7月12日起終止對華泰資管公司提供的人民幣42億元淨資本擔保承諾。報告期末，公司對華泰資管公司的淨資本擔保全部終止。
- (2) 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。
- (3) 2018年，經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司為控股子公司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20億元調整為人民幣10億元。報告期末，公司合計為華泰聯合證券提供人民幣10億元的淨資本擔保。
- (4) 2020年，經公司第五屆董事會第二次會議審議通過，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4億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。
- (5) 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。

- (6) 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，2021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13億美元債券和後續增發的1億美元債券分別提供無條件及不可撤銷的保證擔保。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。

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、中期票據擔保以及與交易對手方簽署國際衍生品框架協議涉及的交易擔保等。截至報告期末，上述擔保金額約合人民幣75.76億元。

- 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320.77億元，包括：1)公司為華泰國際下屬公司Pioneer Reward Limited發行的28億美元債券及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（2021年修訂）》，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：
 - (1) 報告期內《華泰證券廣場施工總承包合同》支付總承包及其主要分包合同價款人民幣549.20萬元。
 - (2) 報告期內《華泰證券廣場智能化施工合同》支付智能化施工合同價款人民幣211.52萬元。

十三、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) 公司增資子公司情況

報告期內，公司子公司增資情況見本報告「管理層討論與分析及董事會報告」
「六、報告期內主要經營情況」「(九) 其他情況分析」。

(二) 控股參股公司重大事項說明

1、 華泰紫金投資

(1) 發起設立情況

報告期內，華泰紫金投資發起設立了南京華泰洋河股權投資母基金（有限合夥），總認繳規模為人民幣50億元。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10億元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立了華泰巨化產業投資基金（衢州）合夥企業（有限合夥），總認繳規模為人民幣10億元。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2億元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立了重慶華泰渝富併購私募股權投資基金合夥企業（有限合夥），總認繳規模為人民幣10.03億元。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2億元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立了南京華泰鳳凰股權投資母基金（有限合夥），總認繳規模為人民幣10億元。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1億元。

(2) 增資情況

報告期內，華泰紫金投資發起設立的南京華泰紫金新興產業基金合夥企業（有限合夥）總認繳規模由人民幣76,862.5萬元增加至人民幣178,112.5萬元，其中，華泰紫金投資認繳出資由人民幣15,372.5萬元增加至人民幣35,622.5萬元；基金總實繳規模由人民幣15,072.5萬元增加至人民幣36,722.5萬元，其中華泰紫金投資增加實繳出資人民幣4,050萬元；截至報告期末，華泰紫金投資實繳出資7,124.5萬元。

報告期內，華泰紫金投資對其出資設立的江蘇紫金弘雲健康產業投資合夥企業（有限合夥）增加實繳出資人民幣5,800萬元；截至報告期末，華泰紫金投資實繳出資人民幣2.9億元。

2、華泰國際

報告期內，華泰國際在新加坡設立全資子公司Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited，周易先生、王磊先生、葉亭亭女士擔任新加坡子公司董事。

報告期內，華泰國際子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.完成了對其子公司AssetMark Financial, Inc.的吸收合併及註銷。

報告期內，華泰國際的子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.完成對Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc.及其全資子公司Atria Investments, LLC的收購，並將Atria Investments, LLC變更為Atria Investment, Inc.。2023年1月，Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc.合併至Atria Investment, Inc.後被註銷。

3、華泰期貨

報告期內，華泰期貨對其境外全資子公司華泰資本管理(香港)有限公司增資人民幣6,000萬元。增資後，華泰資本管理(香港)有限公司實收資本為人民幣190,059,225元。

報告期內，華泰期貨對其全資子公司華泰長城資本管理有限公司增資人民幣3.5億元。增資後，華泰長城資本管理有限公司實收資本為人民幣10億元。

報告期內，華泰期貨註冊地址由「廣州市越秀區東風東路761號麗豐大廈20層」變更為「廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街1號10層1001-1004、1011-1016房」。

4、南方基金

報告期內，南方基金的董事長變更為周易先生。

5、華泰創新投資

報告期內，公司對華泰創新投資實繳出資人民幣3億元，華泰創新投資的實繳出資額由人民幣23億元增加至人民幣26億元。

6、上海盛鉅資產經營管理有限公司(以下簡稱「上海盛鉅」)

2021年12月，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過《關於收購上海盛鉅資產經營管理有限公司100%股權的議案》。同月，公司通過山東產權交易中心以公開招拍掛的方式受讓了上海盛鉅100%股權，以實際購置上海保利廣場C棟樓房產用於日常辦公。報告期內，上海盛鉅已完成相關工商變更登記和資產過戶手續。

(三) 報告期內，公司已在《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)上披露的其他重大事項見附錄三《信息披露索引》。

十四、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」
「十二、重大合同及其履行情況」「(二)擔保情況」。

十五、重大資產負債表日後事項

(一) 本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之授權代表變動情況

林美娟女士不再擔任根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之授權代表，自2023年3月31日起生效。同時，金寧先生獲委任擔任本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之授權代表，以取代林美娟女士，並自2023年3月31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

請參見本報告合併財務報表附註65「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

報告期後，本公司不存在企業合併或處置子公司事項。

(六) 證券營業部及分公司遷址情況

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	江西分公司	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	2023年1月30日
2	南京魚市街證券營業部	南京中山東路證券營業部	南京市玄武區中山東路301號801室	2023年2月15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

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		發行新股	本次變動增減(+,-)			小計	本次變動後	
	數量	比例(%)		送股	公積金轉股	其他		數量	比例(%)
一、有限售條件股份	45,488,000	0.50	-	-	-	-1,060,973	-1,060,973	44,427,027	0.49
1、國家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他內資持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境內非國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境內自然人持股	45,488,000	0.50	-	-	-	-1,060,973	-1,060,973	44,427,027	0.49
4、外資持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、無限售條件流通股份	9,031,162,000	99.50	-	-	-	-	-	9,031,162,000	99.51
1、人民幣普通股	7,312,116,320	80.56	-	-	-	-	-	7,312,116,320	80.57
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	18.94
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份總數	9,076,650,000	100.00	-	-	-	-1,060,973	-1,060,973	9,075,589,027	100.00

2、股份變動情況說明

2022年6月22日，公司召開了2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022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份A股限制性股票的議案》，同意公司回購並註銷因離職而不再具備股權激勵對象資格的22人所持有的已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票共計1,060,973股。

2022年9月23日，公司完成了上述A股限制性股票的回購並註銷工作，有限售條件股份減少1,060,973股，公司總股本變更為9,075,589,027股。

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(如有)

2022年，公司完成部份A股限制性股票的回購並註銷工作，股份總數減少1,060,973股。按加權平均股數計算的2022年度基本每股收益為人民幣1.18元，稀釋每股收益為人民幣1.16元，期末歸屬於上市公司所有者的每股淨資產為人民幣18.37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	45,488,000	-	-1,060,973	44,427,027	A股限制性股票激勵計劃	詳見附註
合計	45,488,000	-	-1,060,973	44,427,027	/	/

註1：報告期內，公司完成1,060,973股A股限制性股票的回購並註銷工作。

註2：本激勵計劃授予限制性股票的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、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)						
公司債券	2022-02-10	2.79%	50億元	2022-02-18	50億元	2025-02-13
公司債券	2022-08-11	2.43%	20億元	2022-08-22	20億元	2024-08-14
公司債券	2022-08-24	2.33%	30億元	2022-08-31	30億元	2024-08-23
公司債券	2022-09-01	2.52%	20億元	2022-09-08	20億元	2025-09-04
公司債券	2022-09-08	2.50%	30億元	2022-09-19	30億元	2025-09-12
公司債券	2022-11-17	2.87%	36億元	2022-11-29	36億元	2024-11-20
公司債券	2022-11-17	3.18%	14億元	2022-11-28	14億元	2027-11-19
公司債券	2022-12-01	2.87%	15億元	2022-12-08	15億元	2024-12-04
公司債券	2022-12-08	3.35%	20億元	2022-12-15	20億元	2025-12-11
公司債券	2022-12-08	3.49%	5億元	2022-12-15	5億元	2027-12-10
公司債券	2022-12-20	3.24%	40億元	2022-12-27	40億元	2024-12-20
短期公司債券	2022-08-05	1.65%	50億元	2022-08-15	50億元	2022-11-08
短期公司債券	2022-08-17	1.78%	50億元	2022-08-25	50億元	2023-02-16
永續次級債券	2022-01-24	3.49%	27億元	2022-02-09	27億元	—
永續次級債券	2022-07-07	3.59%	30億元	2022-07-18	30億元	—
永續次級債券	2022-10-19	3.20%	35億元	2022-10-28	35億元	—
非公開公司債券	2022-01-13	2.75%	40億元	2022-01-21	40億元	2023-01-16

報告期內證券發行情況的說明：

1、 公司債券

2022年2月10日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第一期)，發行規模人民幣50億元，發行價格為每張人民幣100元，品種為3年期固定利率，票面利率2.79%。本期債券2022年2月18日掛牌上市，簡稱為「22華泰G1」，債券代碼「185364.SH」，獲准上市交易數量人民幣50億元，交易終止日期2025年2月13日。

2022年8月11日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第二期)，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2年期固定利率，票面利率2.43%。本期債券2022年8月22日掛牌上市，簡稱為「22華泰G2」，債券代碼「137666.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2024年8月14日。

2022年8月24日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第三期)，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2年期固定利率，票面利率2.33%。本期債券2022年8月31日掛牌上市，簡稱為「22華泰G3」，債券代碼「137732.SH」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2024年8月23日。

2022年9月1日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第四期)，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3年期固定利率，票面利率2.52%。本期債券2022年9月18日掛牌上市，簡稱為「22華泰G4」，債券代碼「137780.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2025年9月4日。

2022年9月8日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第五期)，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3年期固定利率，票面利率2.50%。本期債券2022年9月19日掛牌上市，簡稱為「22華泰G5」，債券代碼「137814.SH」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2025年9月12日。

2022年11月17日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第六期)，發行規模人民幣50億元，發行價格為每張人民幣100元，分2年期固定利率和5年期固定利率兩個品種，其中2年期固定利率品種，發行規模36億元，票面利率2.87%，5年期固定利率品種，發行規模人民幣14億元，票面利率3.18%。本期債券分別於2022年11月29日和2022年11月28日掛牌上市，其中2年期品種簡稱為「22華泰G6」，債券代碼「138597.SH」，獲准上市交易數量人民幣36億元，交易終止日期2024年11月20日，5年期品種簡稱為「22華泰G7」，債券代碼「138598.SH」，獲准上市交易數量人民幣14億元，交易終止日期2027年11月19日。

2022年12月1日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第七期)(品種一)，發行規模人民幣15億元，發行價格為每張人民幣100元，品種為2年期固定利率，票面利率2.87%。本期債券2022年12月8日掛牌上市，簡稱為「22華泰G8」，債券代碼「138679.SH」，獲准上市交易數量人民幣15億元，交易終止日期2024年12月4日。

2022年12月8日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第八期)，發行規模人民幣25億元，發行價格為每張人民幣100元，分3年期固定利率和5年期固定利率兩個品種，其中3年期固定利率品種，發行規模人民幣20億元，票面利率3.35%，5年期固定利率品種，發行規模人民幣5億元，票面利率3.49%。本期債券2022年12月15日掛牌上市，其中3年期品種簡稱為「22華泰10」，債券代碼「138709.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2025年12月11日，5年期品種簡稱為「22華泰11」，債券代碼「138710.SH」，獲准上市交易數量人民幣5億元，交易終止日期2027年12月10日。

2022年12月20日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年公司債券(第九期)(品種一)，發行規模人民幣40億元，發行價格為每張人民幣100元，品種為2年期固定利率，票面利率3.24%。本期債券2022年12月27日掛牌上市，簡稱為「22華泰12」，債券代碼「138737.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2024年12月20日。

2、短期公司債券

2022年8月5日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券短期公司債券(第一期)，發行規模人民幣50億元，發行價格為每張人民幣100元，92天固定利率，票面利率1.65%。本期債券2022年8月15日掛牌上市，簡稱為「22華泰S1」，債券代碼「137631.SH」，獲准上市交易數量人民幣50億元，交易終止日期2022年11月8日，已於報告期內進行了本息兌付。

2022年8月17日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券短期公司債券(第二期)，發行規模人民幣50億元，發行價格為每張人民幣100元，182天固定利率，票面利率1.78%。本期債券2022年8月25日掛牌上市，簡稱為「22華泰S2」，債券代碼「137682.SH」，獲准上市交易數量人民幣50億元，交易終止日期2023年2月16日。

3、 永續次級債券

2022年1月24日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年永續次級債券(第一期)，發行規模人民幣27億元，發行價格為每張人民幣100元，票面利率3.49%，以每5個計息年度為1個重定價週期。本期債券2022年2月9日掛牌上市，簡稱為「22華泰Y1」，債券代碼「185337.SH」，獲准上市交易數量人民幣27億元。

2022年7月7日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年永續次級債券(第二期)，發行規模人民幣30億元，發行價格為每張人民幣100元，票面利率3.59%，以每5個計息年度為1個重定價週期。本期債券2022年7月18日掛牌上市，簡稱為「22華泰Y2」，債券代碼「185388.SH」，獲准上市交易數量人民幣30億元。

2022年10月19日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2022年永續次級債券(第三期)，發行規模人民幣35億元，發行價格為每張人民幣100元，票面利率3.20%，以每5個計息年度為1個重定價週期。本期債券2022年10月28日掛牌上市，簡稱為「22華泰Y3」，債券代碼「137604.SH」，獲准上市交易數量人民幣35億元。

4、 非公開公司債券

2022年1月13日，公司非公開發行華泰證券2022年公司債券(第一期)(簡稱：22華泰F1，債券代碼：196203.SH)，發行規模人民幣40億元，期限為2年(附第1年末投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權)，票面利率2.75%，已於報告期內進行了全額回售登記，公司對本次回售債券不進行轉售，2023年1月17日全額兌付兌息。

5、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Pioneer Reward Limited完成了10億美元的三年期固定利率美元債券和人民幣50億美元的三年期固定利率人民幣債券的發行，其中美元債的上市地點為香港聯交所，人民幣債券的上市地點為香港聯交所和中華（澳門）金融資產交易股份有限公司，公司為兩次發行提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

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25.78億美元中期票據，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。

6、收益憑證

報告期內，累計發行收益憑證3,310隻，發行規模總計人民幣295.42億元。截至2022年12月31日，公司收益憑證存續999隻，存續規模人民幣175.10億元。

(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「一、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」「六、報告期內主要經營情況」「(二) 綜合財務狀況表主要項目分析」。

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)	274,848
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	285,045
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267,701戶，H股登記股東7,147戶；年度報告披露日前一月末(2023年2月28日)的普通股股東總數中，A股股東277,940戶，H股登記股東7,105戶。

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

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		股份狀態	數量	股東性質
				持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況			
江蘇省國信集團有限公司	—	1,373,481,636	15.13	—	無	—	—	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	-143,825,600	1,274,435,127	14.04	—	無	—	—	境外法人
江蘇交通控股有限公司	—	489,065,418	5.39	—	無	—	—	國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	-150,000	356,083,206	3.92	—	無	—	—	國有法人
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	—	268,199,233	2.96	—	無	—	—	境內非國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	69,680,786	256,225,485	2.82	—	無	—	—	國有法人
香港中央結算有限公司	-58,417,349	173,074,425	1.91	—	無	—	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	—	152,906,738	1.68	—	無	—	—	未知
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	40,675,535	135,859,167	1.50	—	無	—	—	國有法人
江蘇宏圖科技股份有限公司	—	123,169,146	1.36	—	未知	123,169,146	—	境內非國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		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	1,274,435,127	境外上市外資股	1,274,435,127
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	356,083,206	人民幣普通股	341,878,006
		境外上市外資股	14,205,200
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	268,199,233	人民幣普通股	268,199,233
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	256,225,485	人民幣普通股	62,511,285
		境外上市外資股	193,714,200
香港中央結算有限公司	173,074,425	人民幣普通股	173,074,425
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	135,859,167	人民幣普通股	41,912,567
		境外上市外資股	93,946,600
江蘇宏圖科技股份有限公司	123,169,146	人民幣普通股	123,169,146
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、193,714,200股和93,946,600股，此部份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，特將此部份股份單獨列出，若將此部份股份包含在內，香港中央結算(代理人)有限公司實際代為持有股份為1,715,709,927股，佔公司總股本的18.90%。
- 3、 截至報告期末，江蘇高投持有的150,000股A股股票因參與轉融通業務仍出借在外，若全部歸還，則實際持有公司342,028,006股A股股份及14,205,200股H股股份，佔公司總股本的3.93%。
- 4、 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。
- 5、 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154,567份，佔中國證監會核准發行數量的0.19%。

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	720,000	詳見附註	—	詳見附註
2	韓臻聰	600,000	詳見附註	—	詳見附註
3	李世謙	600,000	詳見附註	—	詳見附註
4	孫含林	600,000	詳見附註	—	詳見附註
5	姜健	600,000	詳見附註	—	詳見附註
6	張輝	600,000	詳見附註	—	詳見附註
7	陳天翔	600,000	詳見附註	—	詳見附註
8	焦曉寧	500,000	詳見附註	—	詳見附註
9	焦凱	500,000	詳見附註	—	詳見附註
10	王翀	500,000	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：上述有限售條件股份為公司因實施A股限制性股票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。

(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

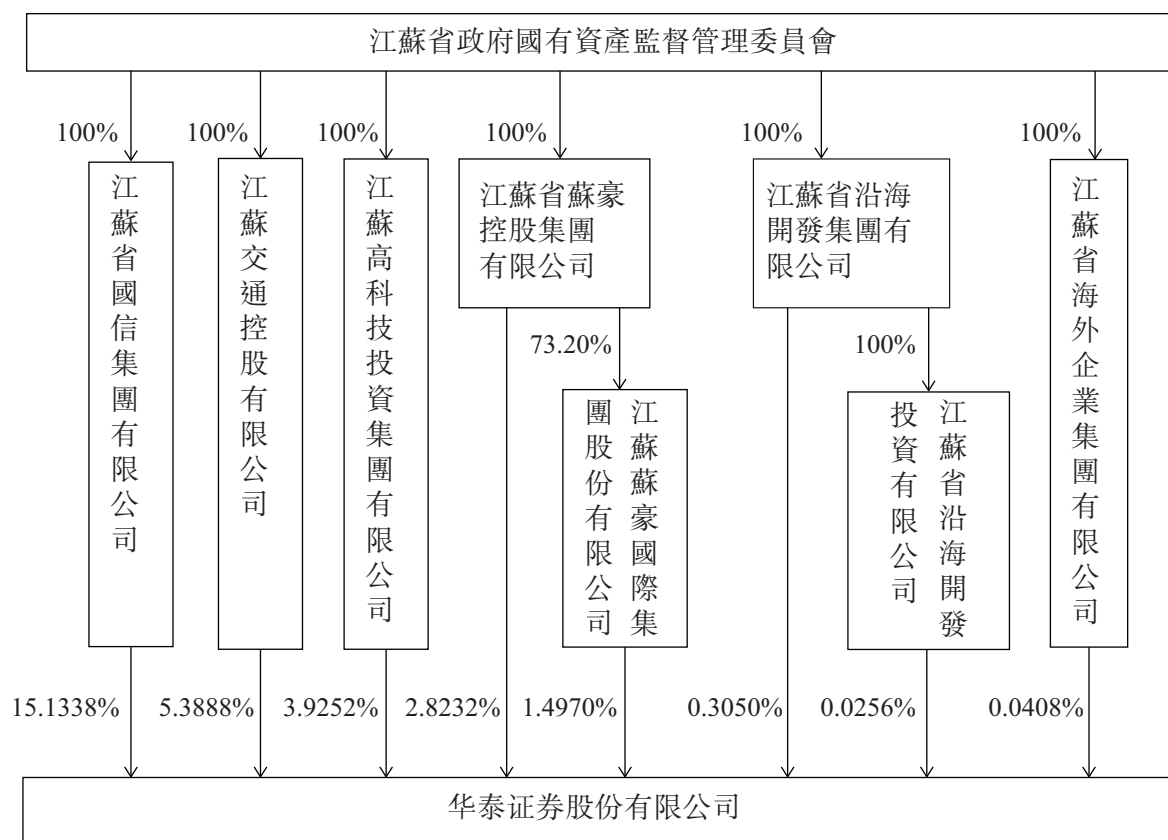
公司不存在持股數超過50%的控股股東。

(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



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	浦寶英	2002年2月 22日	91320000735724800G	300	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、公司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

單位：元 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	2022年3月31日
擬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1,060,973股，佔2022年3月31日公司總股本的比例約為0.01%。
擬回購金額	9,230,465.10
擬回購期間	2022年9月21日
回購用途	註銷
已回購情況	報告期內，公司根據《华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃》的相關規定，回購並註銷授予激勵對象中不再具備激勵對象資格的22人所持有的已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票，共計1,060,973股，回購價格為人民幣8.70元/股，回購資金總額為人民幣9,230,465.10元，上述股份於2022年9月21日完成回購過戶，2022年9月23日完成註銷。
已回購數量佔股權激勵計劃所涉及的標的股票的比例(%) (如有)	2.33
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2022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(註2)/ 淡倉(註3)/ 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	14.01	17.28	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	4.98	6.15	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	62,511,285	0.69	0.85	好倉
			受控法團權益	41,912,567	0.46	0.57	好倉
		H股(港股通)	實益擁有人	193,714,200	2.13	11.27	好倉
			受控法團權益	93,946,600	1.04	5.47	好倉

註：

- 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62,511,285股A股好倉及193,714,200股H股好倉，並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41,912,567股A股好倉及93,946,600股H股好倉。

- 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：(i)其有權購入相關股份；(ii)其有責任購入相關股份；(iii)如相關股份價格上升，其有權收取款項；或(iv)如相關股份價格上升，其有權避免或減低損失。
- 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：(i)其有權要求另一個人購入相關股份；(ii)其有責任交付相關股份；(iii)如相關股份價格下降，其有權收取款項；或(iv)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2022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股限制性股票激勵計劃授予本公司部份董事限制性股票的情況如下：

序號	姓名	股份類別	權益性質	持有的 股份數目 (股)	佔本公司	佔本公司	好倉/ 淡倉/ 可供借出 的股份
					已發行 股份總數 的比例 (%)	已發行 A股/H股 總數的 比例(%)	
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2022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

公司於2022年1月13日非公開發行含回售選擇權的公司債券，簡稱「22華泰F1」，發行規模人民幣40億元，票面利率2.75%，並於上交所掛牌。報告期內，公司對22華泰F1行使發行人調整票面利率選擇權，投資人選擇全額回售，公司對回售債券不進行轉售，於2023年1月17日全額支付了人民幣40億元回售資金，並支付了人民幣1.1億元期間利息（含稅）。

除上述披露及本節「八、股份回購在報告期的具體實施情況」所述的股份回購註銷事項外，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。

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」「十三、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、優先股相關情況

報告期內，本公司無優先股事項。

債券相關情況

一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

(一) 企業債券

報告期內，公司並無發行企業債券。

(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
华泰證券股份有限公司2013年公司債券(10年期)	13華泰02	122262.SH	2013-06-05	2013-06-05	2023-06-05	60	5.10	到期還本，按 年付息
华泰證券股份有限公司2018年面向合格投資者 公開發行公司債券(第一期)(品種二)	18華泰G2	155048.SH	2018-11-22	2018-11-26	2023-11-26	10	4.17	到期還本，按 年付息
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)	20華泰G3	163482.SH	2020-04-27	2020-04-29	2025-04-29	35	2.90	到期還本，按 年付息
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)	20華泰G4	163558.SH	2020-05-19	2020-05-21	2025-05-21	30	3.20	到期還本，按 年付息
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(第四期)(品種二)	20華泰G6	163670.SH	2020-06-16	2020-06-18	2023-06-18	32	3.10	到期還本，按 年付息

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
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)	20華泰C1	175409.SH	2020-11-11	2020-11-13	2025-11-13	50	4.48	到期還本,按 年付息
华泰证券股份有限公司2020年面向專業投資者 公開發行公司債券(第五期)	20華泰G7	175473.SH	2020-11-20	2020-11-24	2023-11-24	35	3.90	到期還本,按 年付息
华泰证券股份有限公司2020年面向專業投資者 公開發行公司債券(第六期)(品種二)	20華泰G9	175535.SH	2020-12-07	2020-12-09	2023-12-09	40	3.79	到期還本,按 年付息
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(第一期)(品種一)	21華泰G1	175648.SH	2021-01-18	2021-01-20	2024-01-20	40	3.58	到期還本,按 年付息
华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者 公開發行次級債券(第一期)	21華泰C1	175721.SH	2021-01-27	2021-01-29	2026-01-29	90	4.50	到期還本,按 年付息
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(第二期)	21華泰G3	188047.SH	2021-04-22	2021-04-26	2024-04-26	50	3.42	到期還本,按 年付息
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(第三期)	21華泰G4	188106.SH	2021-05-13	2021-05-17	2026-05-17	60	3.71	到期還本,按 年付息
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(第四期)(品種一)	21華泰G5	188134.SH	2021-05-20	2021-05-24	2024-05-24	40	3.28	到期還本,按 年付息
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(第四期)(品種二)	21華泰G6	188140.SH	2021-05-20	2021-05-24	2026-05-24	20	3.63	到期還本,按 年付息
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(第五期)(品種一)	21華泰G7	188239.SH	2021-06-10	2021-06-15	2024-06-15	20	3.40	到期還本,按 年付息
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(第六期)(品種一)	21華泰09	188282.SH	2021-06-17	2021-06-21	2024-06-21	25	3.45	到期還本,按 年付息

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
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)	21華泰11	188324.SH	2021-09-03	2021-09-07	2024-09-07	15	3.03	到期還本,按 年付息
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)	21華泰12	188325.SH	2021-09-03	2021-09-07	2031-09-07	27	3.78	到期還本,按 年付息
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)	21華泰Y1	188785.SH	2021-09-15	2021-09-17	-	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
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)	21華泰13	188874.SH	2021-10-14	2021-10-18	2024-10-18	21	3.25	到期還本,按 年付息
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)	21華泰14	188875.SH	2021-10-14	2021-10-18	2031-10-18	34	3.99	到期還本,按 年付息
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)	21華泰15	188926.SH	2021-10-21	2021-10-25	2024-10-25	22	3.22	到期還本,按 年付息
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)	21華泰16	188927.SH	2021-10-21	2021-10-25	2031-10-25	11	3.94	到期還本,按 年付息

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
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)	21華泰Y2	188942.SH	2021-10-26	2021-10-28	-	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
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)	21華泰Y3	185019.SH	2021-11-16	2021-11-18	-	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
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(第一期)	22華泰Y1	185337.SH	2022-01-24	2022-01-26	-	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
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)	22華泰G1	185364.SH	2022-02-10	2022-02-14	2025-02-14	50	2.79	到期還本,按 年付息

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
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(第二期)	22華泰Y2	185388.SH	2022-07-07	2022-07-11	-	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
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(第二期)	22華泰G2	137666.SH	2022-08-11	2022-08-15	2024-08-15	20	2.43	到期還本,按 年付息
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(第三期)	22華泰G3	137732.SH	2022-08-24	2022-08-26	2024-08-26	30	2.33	到期還本,按 年付息
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)	22華泰G4	137780.SH	2022-09-01	2022-09-05	2025-09-05	20	2.52	到期還本,按 年付息
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)	22華泰G5	137814.SH	2022-09-08	2022-09-13	2025-09-13	30	2.50	到期還本,按 年付息
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)	22華泰Y3	137604.SH	2022-10-19	2022-10-21	-	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

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
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)	22華泰G6	138597.SH	2022-11-17	2022-11-21	2024-11-21	36	2.87	到期還本,按 年付息
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)	22華泰G7	138598.SH	2022-11-17	2022-11-21	2027-11-21	14	3.18	到期還本,按 年付息
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)	22華泰G8	138679.SH	2022-12-01	2022-12-05	2024-12-05	15	2.87	到期還本,按 年付息
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)	22華泰10	138709.SH	2022-12-08	2022-12-12	2025-12-12	20	3.35	到期還本,按 年付息
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)	22華泰11	138710.SH	2022-12-08	2022-12-12	2027-12-12	5	3.49	到期還本,按 年付息
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(第九期)(品種一)	22華泰12	138737.SH	2022-12-20	2022-12-22	2024-12-22	40	3.24	到期還本,按 年付息
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(第一期)	23華泰G1	138816.SH	2023-01-06	2023-01-10	2025-01-10	40	2.92	到期還本,按 年付息

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
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)	23華泰G2	138844.SH	2023-01-12	2023-01-16	2025-01-16	8	3.00	到期還本,按 年付息
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)	23華泰G3	138845.SH	2023-01-12	2023-01-16	2028-01-16	20	3.48	到期還本,按 年付息
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)	23華泰G4	138857.SH	2023-02-02	2023-02-06	2026-02-06	45	3.23	到期還本,按 年付息
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)	23華泰G5	138886.SH	2023-02-09	2023-02-13	2028-02-13	40	3.39	到期還本,按 年付息
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)	23華泰G6	138915.SH	2023-02-23	2023-02-27	2026-02-27	15	3.14	到期還本,按 年付息
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)	23華泰G7	138916.SH	2023-02-23	2023-02-27	2028-02-27	22	3.36	到期還本,按 年付息
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(第一期)	23華泰S1	115083.SH	2023-03-15	2023-03-17	2023-09-15	50	2.65	到期一次還本 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(第二期)	23華泰S2	115117.SH	2023-03-21	2023-03-23	2023-10-25	50	2.65	到期一次還本 付息

註：

- 1、上述公司債券面向專業投資者公開發行，專業投資者應當具備相應的風險識別和承擔能力，知悉並自行承擔公司債券的投資風險，並符合《公司債券發行與交易管理辦法》《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》《證券期貨投資者適當性管理辦法》及相關法律法規的規定（法律、法規禁止購買者除外）。投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
- 2、上述公司債券在上交所上市，根據《上海證券交易所債券交易規則》，可採取匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交的交易方式。
- 3、上述公司債券的主承銷商、受託管理人等信息參見債券募集說明書。
- 4、21華泰Y1、21華泰Y2、21華泰Y3、22華泰Y1、22華泰Y2、22華泰Y3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、發行人遞延支付利息權。存續的前5個計息年度的票面利率通過簿記建檔方式確定，在前5個計息年度內保持不變，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上300個基點，在第6個計息年度至第10個計息年度內保持不變。此後每5年重置票面利率為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。初始利差為前5個計息年度的票面利率與初始基準利率之間的差值。

報告期內債券付息兌付情況

債券名稱	付息兌付情況的說明
19華泰G1	已足額按時兌付
19華泰G3	已足額按時兌付
20華泰G8	已足額按時兌付
21華泰S6	已足額按時兌付
21華泰S7	已足額按時兌付
21華泰S9	已足額按時兌付
21華S14	已足額按時兌付
21華S13	已足額按時兌付
21華S12	已足額按時兌付
21華S10	已足額按時兌付
21華S11	已足額按時兌付
21華泰S5	已足額按時兌付
21華泰S2	已足額按時兌付
21華泰S3	已足額按時兌付
21華泰S4	已足額按時兌付
22華泰S1	已足額按時兌付
20華泰C1	已足額按時付息
18華泰G2	已足額按時付息
20華泰G1	已足額按時付息
20華泰G3	已足額按時付息
20華泰G4	已足額按時付息
20華泰G6	已足額按時付息
20華泰G7	已足額按時付息
20華泰G9	已足額按時付息
21華泰G1	已足額按時付息

債券名稱	付息兌付情況的說明
21華泰G3	已足額按時付息
21華泰G4	已足額按時付息
21華泰G6	已足額按時付息
21華泰G5	已足額按時付息
21華泰G7	已足額按時付息
21華泰09	已足額按時付息
21華泰11	已足額按時付息
21華泰12	已足額按時付息
21華泰13	已足額按時付息
21華泰14	已足額按時付息
21華泰15	已足額按時付息
21華泰16	已足額按時付息
13華泰02	已足額按時付息
21華泰Y1	已足額按時付息
21華泰Y2	已足額按時付息
21華泰Y3	已足額按時付息

2. 發行人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均設發行人續期選擇權、發行人贖回權，截至本報告披露日尚未到發行人續期選擇權行權日；設滿足特定條件時發行人贖回選擇權，截至本報告披露日未觸發；設發行人遞延支付利息權，因公司於2022年6月30日召開的2021年度股東大會審議通過《關於公司2021年度利潤分配方案的議案》，屬於上述債券募集說明書約定的強制付息事件，公司已在付息日按時、足額支付21華泰Y1、21華泰Y2、21華泰Y3債券利息，並將在付息日按時、足額支付22華泰Y1利息。

截至本報告披露日，公司按照公司債券募集說明書的約定，嚴格執行投資者保護條款、償債保障措施的相關約定，並按時、足額兌付各項債券的本金和／或利息。

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
畢馬威華振會計師事務所 (特殊普通合伙)	北京市東長安街1號東方廣場 畢馬威大樓8層	程海良、錢茹雯、 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。

中介機構	名稱	辦公地址	聯繫人	聯繫電話
主承銷商	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	025-83387750
	廣發証券股份有限公司	上海市浦東新區南泉北路429 號泰康保險大廈37層	李鵬、劉佳昕、 姜天悅	18721275807、 16601912804、 18521009900
	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、丁天碩	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
	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	王天偉	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	周燕	029-88365835

中介機構	名稱	辦公地址	聯繫人	聯繫電話
債券受託管理人	廣發證券股份有限公司	上海市浦東新區南泉北路429號泰康保險大廈37層	李鵬、劉佳昕、姜天悅	18721275807、16601912804、18521009900
	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、丁天碩	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	陳凝	010-85172818
	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	北京市中倫律師事務所	北京市朝陽區建國門外大街甲6號SK大廈28、31、33、36、37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，因申萬宏源證券有限公司（以下簡稱「證券母公司」）業務範圍變更，原子公司申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱「申萬承銷保薦公司」）除可轉換公司債券以外的債券承銷業務均調整至證券母公司經營範圍。相關主管部門已對上述業務範圍變更事宜出具核准批覆，原申萬承銷保薦公司簽署協議之權利義務均由證券母公司承繼。

上述中介機構發生變更的情況

中介機構名稱	變更原因	履行政序	對債券投資者權益的影響
德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)	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，公司原聘任的會計師事務所畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)於2021年度審計後達到審計更換年限。	2022年3月31日，公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《變更會計師事務所的議案》，2022年6月22日，2021年年度股東大會決議通過了上述議案。	該變更對債券投資者的權益無影響。

4. 報告期末募集資金使用情況

報告期末，公司存續債券的募集資金使用情況如下：

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	募集資金			募集說明書
	總金額	已使用金額	未使用金額	約定用途
22華泰Y1	27	27	—	償還公司債券
22華泰G1	50	50	—	償還公司債券
22華泰Y2	30	30	—	償還公司債券
22華泰G2	20	20	—	償還公司債券
22華泰S2	50	50	—	補充運營資金
22華泰G3	30	30	—	償還公司債券
22華泰G4	20	20	—	償還公司債券
22華泰G5	30	30	—	償還公司債券
22華泰Y3	35	35	—	償還公司債券及有息負債

債券名稱	募集資金		募集說明書	
	總金額	已使用金額	未使用金額	約定用途
22華泰G6	36	36	–	償還公司債券
22華泰G7	14	14	–	償還公司債券
22華泰G8	15	15	–	償還公司債券和 補充營運資金
22華泰10	20	20	–	補充營運資金
22華泰11	5	5	–	補充營運資金
22華泰12	40	40	–	補充營運資金

根據《公司債券發行與交易管理辦法》的要求，為確保募集資金的使用與募集說明書一致，保證債券持有人的合法權力，公司在監管銀行對募集資金設立募集資金使用專項賬戶，由監管銀行對賬戶進行監管。

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。以前年度發行的債券募集資金使用情況參見債券募集說明書和當年的年度報告。

5. 信用評級結果調整情況

報告期內，評級機構未對公司債券的信用評級結果做出調整。各期債券的信用評級信息參見債券評級報告。

6. 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響

現狀	執行情況	是否發生變更
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、設立專門的償付工作小組、嚴格履行信息披露義務、設置專項償債賬戶等內容。	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，按時兌付公司債券利息，及時披露公司相關信息，以保障投資者的合法權益。	否

(三) 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具

報告期內，公司並無發行銀行間債券市場非金融企業債務融資工具。

(四) 公司報告期內未發生合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%的情況

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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	2022年	2021年	本期比上年 同期增減(%)
扣除非經常性損益後淨利潤	10,772,301.08	13,191,627.76	(18.34)
流動比率	1.40	1.41	(0.71)
速動比率	1.40	1.41	(0.71)
資產負債率(%)	75.81	76.93	減少1.12個 百分點
EBITDA全部債務比(%)	6.19	7.54	減少1.35個 百分點
利息保障倍數	2.16	2.58	(16.28)
現金利息保障倍數	7.31	(5.28)	不適用
EBITDA利息保障倍數	2.31	2.71	(14.76)
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、公司無可轉換公司債券

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

證券公司信息披露

一、公司重大行政許可事項的相關情況

- 1、2022年1月20日，《關於同意华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[2022]161號）；
- 2、2022年9月6日，《關於华泰證券股份有限公司設立新加坡子公司的覆函》（機構部函[2022]1529號）；
- 3、2022年9月16日，《關於核准华泰證券股份有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆》（證監許可[2022]2169號）。

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

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
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證券投資基金提供資產保管、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

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
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
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	櫃檯市場試點	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

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
59	標準利率互換和標準債券遠期集中清算資格	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

2022年，公司取得的單項業務資格主要包括

1	商品互換業務一級交易商資格	上海期貨交易所	2022年7月
2	上市證券做市交易業務資格	中國證監會	2022年9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	陳志軍	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座10D單元	2014年9月18日	2,000	361004	褚仁堂	0592-2997899	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)。

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
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	陶明清	0371-89998299	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；證券承銷與推薦（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）。

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
10	江西分公司	江西省南昌市西湖區井岡山大道1416號	2014年 11月3日	500	330002	萬彬	0791-86600577	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。
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	陳忞	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）。
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	任巧建	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	濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場A座21層2101、2104	2014年 4月16日	2,000	250061	張峰	0531-55686555	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷（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；代銷金融產品。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本		負責人	聯繫電話	經營範圍
				(或營運資金)	郵編			
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	王連芬	0755-82492098	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	028-8125398	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	王宇捷	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	李一軍	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。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本		負責人	聯繫電話	經營範圍
				(或營運資金)	郵編			
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	陸融	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	高虹	029-87897055	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	徐州市雲龍區和平路99號寶龍廣場B號樓1-301#至1-308#	2014年 4月16日	2,000	221001	李剛	0516-85602988	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。
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	張廷文	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	揚州市廣陵區文昌中路406號	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	雲南省昆明市人民中路都市名園C座第六層	2014年 2月25日	500	650021	尹天水	0871-65951973	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))。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本		負責人	聯繫電話	經營範圍
				(或營運資金)	郵編			
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	汪傑	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））。
28	鎮江分公司	江蘇省鎮江市黃山路6號黃山雅居1幢101、201、301室	2014年3月24日	2,000	212000	王吉祥	0511-85037099	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、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	合肥懷寧路證券營業部	合肥市政務區懷寧路288號置地廣場C座1104、1211-1213室	230022	范慧娟	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	胡龍齊	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
6	北京6	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層(01)102內01單元	100062	魏娜	010-59725337
7			北京蘇州街證券營業部	北京市海澱區蘇州街29號18號樓維亞大廈9層901-903室	100080	張治群	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號四層403	100048	陳喜	010-68733708
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	楊俊朋	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	劉志峰	010-82263313
12	內蒙古3	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	尹弢	0472-4136027
13			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
14		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賽罕區新華東街26號萬達廣場商業綜合體樓A座17層1707室	010010	祁虹	0471-3251997
15	河北1	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
16	福建4	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	劉必慶	0591-88037887
17		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
18		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
19		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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
20	廣東	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
21		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	鄭程濱	020-37279969
22			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
23			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103房與3205、3206房	510220	劉莉	020-84133637
24			廣州環市東路證券營業部	廣東省廣州市越秀區環市東路371-375號南塔第12樓S1201、1218-23室	510060	程峰	020-83853823
25			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
26			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
27			廣州雲城西路證券營業部	廣州市白雲區雲城西路888號4002、4003、4004房	510420	羅方林	020-86273767
28		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
29		汕頭	华泰證券股份有限公司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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
30		深圳	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
31			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
32			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	肖康	0755-23819115
33			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102S(龍崗大道與龍城大道交匯處)	518172	高健	0755-85205902
34			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	王少鍾	0755-82531008
35			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	李陳東	0755-82719339
36			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
37			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	李曉山	0755-82080300
38			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	曹孟鳴	0755-26626388
39			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	518026	吳晟	0755-83767319
40			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
41			深圳竹子林四路證券營業部	深圳市福田區香蜜湖街道竹林社區紫竹七道18號中國經貿大廈10H、10I、10J單元	518041	顧國旭	0755-82027636
42			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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
43	廣西2	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	伍世衍	0771-5570215
44		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	覃舒閩	0774-3862288
45	海南2	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
46		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
47	山西1	太原	太原體育路證券營業部	太原市小店區體育路58號	030001	王國奇	0351-7775553
48	河南3	鄭州	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	鬱東	0371-65585009
49			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
50			鄭州紫荊山路證券營業部	鄭州市管城區紫荊山路二里崗鄭州正商藍海廣場2號樓18樓整層	450008	夏孟飛	0371-58670567
51	黑龍江5	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	宋飛	0451-51531366
52			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
53		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
54		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
55		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
56	吉林3	長春	長春民康路證券營業部	長春市南關區民康路855號	130041	程波	0431-81910599
57			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
58		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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
59	湖北29	孝感	安陸紫金路證券營業部	湖北省安陸市紫金路1號	432600	鄒義釗	0712-5231718
60			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
61			漢川仙女大道證券營業部	湖北省漢川市仙女大道215號	431600	李治華	0712-8296358
62			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
63			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	潘建平	0712-3226017
64			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
65		恩施	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
66			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
67			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
68			來鳳鳳翔大道證券營業部	來鳳縣鳳翔大道87號	445700	斯國瑤	0718-6288118
69			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幢106、107室	445400	覃西琮	0718-7283339
70		荊州	荊州江津中路證券營業部	荊州市沙市區江津中路香榭麗都2棟1-2層14號	434000	余炎華	0716-8249551
71			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	左峰	0716-7282593
72		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	張星新	0719-8688188
73		神農架林區	神農架神農大道證券營業部	神農架林區松柏鎮神農大道225號	442400	柳超	0719-3336276

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
74		武漢	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
75			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	王琳	027-83632286
76			武漢友誼大道證券營業部	武漢市武昌區楊園街紡機路29號萬科金城華府1棟3單元1層03、04室	430080	劉紅燕	027-86880966
77			武漢首義路證券營業部	武漢市武昌區首義路115號	430060	李攀	027-88133377
78			武漢武珞路證券營業部	武漢市武昌區武珞路421號帝斯曼國際中心3棟第1層1F-21、第15層5-13號	430070	王凱	027-87816068
79			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
80		襄陽	襄陽長虹北路證券營業部	襄陽市高新區長虹北路19號	441000	張隨翠	0710-3278298
81		黃岡	黃岡東門路證券營業部	湖北省黃岡市黃州區東門路91-36號8幢1層101、102舖及2層201號	438000	寧義	0713-8613915
82			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舖和201-203舖	435400	李忠潤	0713-6758589
83			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
84		宜昌	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
85			宜昌西陵一路證券營業部	宜昌市西陵一路10號	443000	徐健	0717-6223391
86			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
87			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	周文婷	0718-4200539
88	湖南3	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	唐靜好	0731-85561098
89		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
90			岳陽五里牌證券營業部	岳陽市五里牌嘉美大廈三樓	414000	陳思遠	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
91	江西3	南昌	南昌蘇圃路證券營業部	江西省南昌市東湖區蘇圃路111號	330006	韓濤	0791-86270340
92			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	吳笛	0791-83751699
93		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#商舖	341000	劉經緯	0797-5886858
94	江蘇93	常州	常州東橫街證券營業部	常州市東橫街2號	213003	楊露	18106123792
95			常州和平北路證券營業部	和平北路9號	213000	經緯	0519-85522173
96			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
97			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	鄒文娟	0519-81000818
98			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
99			溧陽南大街證券營業部	溧陽市南大街91號	213300	施岳峰	18961106969
100		淮安	淮安淮海東路證券營業部	淮安市滙豐中央廣場商舖1004室—1006室，滙豐中央廣場1號樓801-814室	223301	魏翔	0517-83907001
101			淮安淮陰承德北路證券營業部	淮安市淮陰區承德府2號樓2、3、4室	223300	於樂	0517-84908988
102			淮安漣水紅日大道證券營業部	淮安市漣水縣中聯壹城新蓮壹品Z02幢103、104室	223400	胡熙	0517-82660908
103			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	沈忠芹	0517-85198077
104			淮安盱眙淮河東路證券營業部	江蘇省淮安市盱眙縣盱城鎮淮河東路45#	211700	康樂	0517-88219875

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
105		南京	溧水珍珠南路證券營業部	南京市溧水區永陽鎮珍珠南路99號 廣成東方名城109幢6室	211200	李光香	025-56235323
106			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
107			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
108			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	邢家斌	025-56816719
109			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	李博楊	025-58010075
110			南京廬山路證券營業部	南京市建鄴區廬山路168號	210029	蔣獻明	025-83539789
111			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	代揚	025-86895618
112			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
113			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
114			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
115			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
116			南京魚市街證券營業部	南京市魚市街96號	210008	楊海坤	025-84701234
117			南京止馬營證券營業部	南京市止馬營26號	210004	儲東兵	025-52210618
118			南京中華路證券營業部	江蘇省南京市中華路255號	210001	王歡	025-52230208
119			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	李莉	025-84718112
120			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	張安中	025-83539292
121			南京中央路第三證券營業部	江蘇省南京市中央路399號6幢	210037	李國平	025-83581188
122			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
123		南通	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	朱兵	0513-82227766
124			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
125			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	沙斐	0513-85126758
126			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	范瑩	0513-85123188
127			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
128			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
129			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
130			南通姚港路證券營業部	江蘇省南通市姚港路6號	226006	許可	0513-85580999
131			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
132			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	王勇勝	0513-87335888

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
133		蘇州	常熟金沙江路證券營業部	江蘇省常熟市金沙江路18號	215500	潘怡	0512-52895998
134			昆山黑龍江北路證券營業部	江蘇省昆山開發區黑龍江北路8號3單元3樓	215300	劉興林	0512-55219166
135			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
136			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	阮靖	0512-68785488
137			蘇州人民路證券營業部	江蘇省蘇州市人民路1925號	215001	張震	0512-67579766
138			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	龔琛	0512-67248873
139			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	郭桁熙	0512-65187816
140			太倉太平南路證券營業部	太倉市城廂鎮太平南路36-1號	215400	劉李紅	0512-53589559
141			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
142			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	張林	0512-56767800
143			張家港楊舍東街證券營業部	楊舍東街2號	215600	劉驍	0512-58127000
144			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
145			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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
146		泰州	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
147			靖江人民中路證券營業部	江蘇省靖江市人民中路150-3號	214500	吳昊峻	0523-89101088
148			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
149			泰州高港金港南路證券營業部	江蘇省泰州市高港區金港南路都市佳園一期6幢02室	225300	張展	0523-86985597
150			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
151		無錫	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	俞波	0510-86837528
152			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
153			江陰周莊鎮西大街證券營業部	江陰市周莊鎮西大街318號	214423	閻銘	0510-81660193
154			江陰長涇鎮虹橋北路證券營業部	江陰市長涇鎮虹橋北路10號	214411	周君寧	0510-81662758
155			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
156			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
157			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	尤凌燕	0510-82768155
158			無錫解放西路證券營業部	無錫市解放西路327號	214000	張葉	0510-82722975
159			無錫金融一街證券營業部	無錫市濱湖區太湖新城金融一街11號第一層01B單元	214123	唐凱	0510-85065672
160			無錫永樂路證券營業部	無錫市梁溪區永樂路南河浜12號水利大廈1樓	214021	董俊	0510-85045101
161			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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
162		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	劉磊	0518-85519068
163		宿遷	沭陽北京北路證券營業部	沭陽縣沭城鎮北京北路17號(建設銀行一樓)	223600	馮靈通	0527-87880259
164			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
165		徐州	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
166			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	羅巍	0516-81202066
167			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
168			徐州睢寧人民東路證券營業部	睢寧縣睢城鎮人民東路鴻瑞佳地1幢1單元104室、205室、206室、214室、215室	221200	張磊	0516-81307121
169			徐州和平路證券營業部	徐州市雲龍區和平路99號寶龍廣場B號樓1-104	221116	王桂杭	0516-83538896
170			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
171			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	王磊	0516-88989808
172			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	陳彥志	0516-66650130
173		鹽城	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	楊飛	0515-83928806
174			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
175			鹽城阜寧城河路證券營業部	阜寧縣城河路63號(C)	224400	傅亞成	0515-87875111
176			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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
177		揚州	揚州高郵屏淮路證券營業部	高郵市屏淮路37號	225600	管亦智	0514-84666552
178			揚州寶應葉挺東路證券營業部	寶應縣葉挺東路10號	225800	左恩林	0514-88230488
179			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
180			揚州文昌西路證券營業部	江蘇省揚州市文昌西路56號(公園國際大廈)	225000	程力	0514-85863888
181			揚州文昌中路證券營業部	江蘇省揚州市文昌中路406號	225001	張敬保	0514-87055888
182			揚州儀征真州東路證券營業部	江蘇省儀征市真州鎮真州東路101號	211400	陸在研	0514-83962098
183		鎮江	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	凌琦	0511-88399933
184			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室	212000	徐睿	0511-85115898
185			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
186			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	徐楷	051185979998
187	遼寧7	大連	大連勝利東路證券營業部	遼寧省大連市西崗區市場街223、231號；市場街227號1單元2-1、2-2、2-3號	116013	湯偉	0411-82815866
188			大連聯合路證券營業部	遼寧省大連市沙河口區美都園4號	116021	賈靜	0411-84342688
189		盤錦	盤錦石油大街證券營業部	盤錦市興隆台區石油大街機關委	124010	汪帆	0427-3257500
190		瀋陽	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
191			瀋陽光榮街證券營業部	遼寧省瀋陽市和平區光榮街23號2-5層	110003	劉曉青	024-31883577
192			瀋陽青年大街證券營業部	遼寧省瀋陽市和平區青年大街320號(群樓201)	110004	張賽	024-31883388

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
193		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	王然	0417-3350961
194	山東7	濟南	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
195			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	王強	0531-82318318
196			濟南解放路證券營業部	濟南市歷下區解放路30號東源大廈東1層	250013	程高峰	0531-85829568
197		煙台	萊陽昌山路證券營業部	山東省萊陽市昌山路32號	265200	張百剛	0535-7999111
198			煙台錦華街證券營業部	山東省煙台市芝罘區錦華街85號	264000	王小東	0535-2150055
199		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	崔峻峰	0532-85713938
200		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
201	上海15	上海	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
202			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
203			上海楊浦區國賓路證券營業部	上海市楊浦區國賓路36號1801-1804室	200433	祁麗麗	021-33621855
204			上海黃河路證券營業部	上海市黃浦區黃河路333號四樓	200003	何威	021-63181398
205			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
206			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
207			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
208			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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
209			上海浦東新區福山路 證券營業部	中國(上海)自由貿易試驗區福山路 388號26層(實際樓層23層)03B-05A 室	200120	胡聖崎	021-20773068
210			上海徐匯區天鑰橋路 證券營業部	上海市徐匯區天鑰橋路329號1103、 1105、1107、1109室	200030	張仁榮	021-54254885
211			上海長寧區仙霞路證 券營業部	上海市長寧區仙霞路1398號-1臨	200336	李中一	021-52983009
212			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	謝峰	021-62566063
213			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
214			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
215			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1層05單元	200120	黃偉	021-58392077
216			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	羅義洪	021-28972315
217	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	楊銳	028-87448096
218			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	高雄偉	028-85512252
219			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
220			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
221			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號房	610213	王洪濤	028-85640443
222			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	劉峰	028-87843269
223		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	尚光	0838-7201167

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
224	貴州1	貴陽	貴陽中華北路證券營業部	貴州省貴陽市雲岩區毓秀街道中華北路2號貴州郵政大廈16-3號	550001	舒夢祥	0851-86753279
225	重慶1	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	何曉平	023-68901837
226	天津4	天津	天津白堤路證券營業部	南開區白堤路240號	300192	張海艷	022-87893469
227			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
228			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	李帥	022-26532286
229			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
230	甘肅1	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
231	陝西2	西安	西安文藝北路證券營業部	陝西省西安市碑林區文藝北路11號西部文化廣場一層、六層	710054	賈剛	029-87889991
232			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
233	青海1	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
234	新疆1	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
235	寧夏1	銀川	銀川尹家渠北街證券營業部	寧夏回族自治區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	劉明	0951-6019666

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
236	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
237			杭州求是路證券營業部	浙江省杭州市西湖區求是路8號公元大廈北樓501B、805室	310007	朱威州	0571-87756088
238		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號寫字樓三樓	315010	任鑫	0574-87023678
239		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	李文輝	0575-85222916
240		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	劉介星	0577-66992188
241		舟山	舟山解放東路證券營業部	浙江省舟山市定海區解放東路116-1號、118號802室、803室	316100	張杭青	0580-3066008
242		台州	台州中心大道證券營業部	浙江省台州市中心大道183號東港綜合辦公樓104室東北	318000	陳煌	0576-89811389
243		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	顧麗佳	0573-82862312

三、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	2022-01-07	華泰證券H股公告(截至2021年12月31日股份發行人的證券變動月報表)
2	2022-02-07	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
3	2022-02-10	華泰證券H股公告(截至2022年1月31日股份發行人的證券變動月報表)
4	2022-03-04	華泰證券股份有限公司關於發起設立公益基金會的公告、華泰證券股份有限公司關於境外債券於香港聯合交易所有限公司上市的公告、華泰證券股份有限公司為境外全資附屬公司發行美元債券提供擔保的公告
5	2022-03-05	華泰證券H股公告(截至2022年2月28日股份發行人的證券變動月報表)
6	2022-03-19	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
7	2022-03-23	華泰證券股份有限公司關於召開2021年度業績說明會的公告
8	2022-03-26	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
9	2022-03-28	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、華泰證券股份有限公司2021年度業績快報公告

序號	日期	公告事項
10	2022-03-31	华泰证券股份有限公司2021年年度報告、华泰证券股份有限公司2021年年度報告摘要、华泰证券股份有限公司獨立董事關於公司2021年度報告相關事項的獨立意見、华泰证券股份有限公司2021年度審計報告、华泰证券股份有限公司2021年度非經營性資金佔用及其他關聯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董事會審計委員會2021年度履職情況報告、华泰证券股份有限公司獨立董事2021年度履職報告、华泰证券股份有限公司2021年度內部控制審計報告、华泰证券股份有限公司2021年度社會責任報告、华泰证券股份有限公司2021年內部控制評價報告、华泰证券股份有限公司第五屆董事會第二十一一次會議決議公告、华泰证券股份有限公司獨立董事關於提名公司董事候選人的獨立意見、华泰证券股份有限公司獨立董事候選人聲明、华泰证券股份有限公司獨立董事提名人聲明、华泰证券股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告、华泰证券股份有限公司關於變更會計師事務所的公告、华泰证券股份有限公司關於修訂公司章程的公告、华泰证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、华泰证券股份有限公司獨立董事關於公司回購註銷部份A股限制性股票事項的獨立意見、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之回購註銷部份限制性股票的法律意見書、华泰证券股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告、华泰证券股份有限公司關於獨立非執行董事辭職的公告、华泰证券股份有限公司關於預計2022年度日常關聯交易的公告
11	2022-04-02	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	2022-04-07	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、華泰證券H股公告(截至2022年3月31日股份發行人的證券變動月報表)
13	2022-04-09	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、华泰证券股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告，华泰证券股份有限公司關於聘任公司執行委員會委員、首席信息官的獨立意見
14	2022-04-15	华泰证券股份有限公司關於非執行董事辭職的公告
15	2022-04-20	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
16	2022-04-28	华泰证券股份有限公司關於控股子公司華泰期貨有限公司註冊地址變更的公告

序號	日期	公告事項
17	2022-04-30	华泰证券股份有限公司2022年第一季度報告
18	2022-05-06	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
19	2022-05-07	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、华泰证券股份有限公司關於控股子公司華泰期貨有限公司增加註冊資本的公告、華泰證券H股公告(截至2022年4月30日股份發行人的證券變動月報表)
20	2022-05-11	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
21	2022-05-14	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
22	2022-05-21	华泰证券股份有限公司關於召開2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會的通知，华泰证券股份有限公司2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會、2022年第一次H股類別股東會會議文件
23	2022-05-28	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
24	2022-06-01	华泰证券股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告
25	2022-06-03	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
26	2022-06-07	華泰證券H股公告(截至2022年5月31日股份發行人的證券變動月報表)
27	2022-06-11	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
28	2022-06-14	华泰证券股份有限公司關於疫情防控期間參加2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會相關注意事項的提示性公告
29	2022-06-23	华泰证券股份有限公司2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會、2022年第一次H股類別股東會決議公告，华泰证券股份有限公司章程，北京市金杜律師事務所關於华泰证券股份有限公司2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會、2022年第一次H股類別股東會之法律意見書，华泰证券股份有限公司關於董事任職的公告、华泰证券股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告、华泰证券股份有限公司關於回購註銷部份A股限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告

序號	日期	公告事項
30	2022-07-06	華泰證券H股公告(截至2022年6月30日股份發行人的證券變動月報表)
31	2022-07-09	華泰證券股份有限公司關於受讓華泰期貨有限公司股權完成的公告
32	2022-07-23	華泰證券H股公告(2021年度企業年度報告書)
33	2022-07-29	華泰證券股份有限公司2021年年度權益分派實施公告、北京市金杜(南京)律師事務所關於華泰證券股份有限公司2021年度差異化分紅之專項法律意見書
34	2022-08-04	華泰證券H股公告(截至2022年7月31日股份發行人的證券變動月報表)
35	2022-08-12	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
36	2022-08-19	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
37	2022-08-24	華泰證券股份有限公司關於召開2022年半年度業績說明會的公告
38	2022-08-31	華泰證券股份有限公司2022年半年度報告、華泰證券股份有限公司2022年半年度報告摘要、華泰證券股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告
39	2022-09-01	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
40	2022-09-06	華泰證券H股公告(截至2022年8月31日股份發行人的證券變動月報表)
41	2022-09-15	華泰證券股份有限公司關於境外債券於香港聯合交易所有限公司和中華(澳門)金融資產交易股份有限公司上市的公告、華泰證券股份有限公司為境外全資附屬公司發行人民幣債券提供擔保的公告
42	2022-09-20	華泰證券股份有限公司關於上市證券做市交易業務資格獲批的公告
43	2022-09-21	華泰證券股份有限公司關於部份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份限制性股票相關事項的法律意見書
44	2022-09-22	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
45	2022-09-27	華泰證券H股公告(翌日披露報表)
46	2022-10-11	華泰證券H股公告(截至2022年9月30日股份發行人的證券變動月報表)

序號	日期	公告事項
47	2022-10-19	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
48	2022-10-21	华泰证券股份有限公司章程、华泰证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
49	2022-10-24	华泰证券股份有限公司關於服務實體經濟、助力高質量發展的公告
50	2022-10-29	华泰证券股份有限公司2022年第三季度報告、华泰证券股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告、华泰证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(2022年修訂)、华泰证券股份有限公司投資者關係管理制度(2022年修訂)、华泰证券股份有限公司信息披露管理辦法(2022年修訂)、华泰证券股份有限公司董事會專門委員會工作細則(2022年修訂)、华泰证券股份有限公司關於全資子公司利潤分配的公告
51	2022-11-02	华泰证券股份有限公司關於召開2022年第三季度業績說明會的公告
52	2022-11-04	華泰證券H股公告(截至2022年10月31日股份發行人的證券變動月報表)
53	2022-11-16	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
54	2022-11-17	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
55	2022-11-19	華泰證券H股公告(變更香港主要營業地址)
56	2022-11-21	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
57	2022-11-23	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
58	2022-11-24	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
59	2022-11-26	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
60	2022-11-29	华泰证券股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告、华泰证券股份有限公司獨立董事關於提名公司董事候選人的獨立意見、华泰证券股份有限公司獨立董事候選人聲明、华泰证券股份有限公司獨立董事提名人聲明、华泰证券股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議公告、华泰证券股份有限公司關於修訂公司章程及《股東大會議事規則》的公告、华泰证券股份有限公司關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知、华泰证券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會文件

序號	日期	公告事項
61	2022-12-01	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
62	2022-12-02	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
63	2022-12-06	華泰證券H股公告(截至2022年11月30日股份發行人的證券變動月報表)
64	2022-12-08	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
65	2022-12-15	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
66	2022-12-17	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
67	2022-12-22	华泰证券股份有限公司關於疫情防控期間參加2022年第一次臨時股東大會相關注意事項的提示性公告
68	2022-12-24	华泰证券股份有限公司關於全資子公司華泰期貨有限公司增加註冊資本的公告
69	2022-12-30	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
70	2022-12-31	华泰证券股份有限公司關於選舉產生第六屆董事會職工代表董事的公告、华泰证券股份有限公司關於選舉產生第六屆監事會職工代表監事的公告、华泰证券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告、华泰证券股份有限公司關聯交易管理制度(2022年修訂)、华泰证券股份有限公司獨立董事工作制度(2022年修訂)、华泰证券股份有限公司章程(2022年修訂)、华泰证券股份有限公司股東大會議事規則(2022年修訂)、北京市金杜律師事務所關於华泰证券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會之法律意見書、华泰证券股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告、华泰证券股份有限公司獨立董事關於本次配股及中期股東回報規劃相關事項的獨立意見、华泰证券股份有限公司獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見、华泰证券股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議公告、华泰证券股份有限公司關於公司符合配股條件的說明、华泰证券股份有限公司配股公開發行證券預案、华泰证券股份有限公司配股募集資金使用可行性分析報告、华泰证券股份有限公司前次募集資金使用情況報告及鑑證報告、华泰证券股份有限公司前次募集資金使用情況報告、华泰证券股份有限公司中期股東回報規劃(2023-2025年)、华泰证券股份有限公司關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的公告、华泰证券股份有限公司關於召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會的通知

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	2022-01-06	截至二零二一年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
2	2022-01-12	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短期公司債券(第五期)2022年本息兌付及摘牌公告
3	2022-01-13	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)2022年付息公告
4	2022-01-14	海外監管公告－华泰证券股份有限公司2022年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)票面利率公告
5	2022-01-18	海外監管公告－华泰证券股份有限公司2022年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)發行結果公告
6	2022-01-25	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永續次級債券(第一期)票面利率公告
7	2022-01-27	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永續次級債券(第一期)發行結果公告
8	2022-02-07	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
9	2022-02-08	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短期公司債券(第四期)2022年本息兌付及摘牌公告
10	2022-02-09	截至二零二二年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
11	2022-02-11	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)票面利率公告、华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)(品種一)2022年本息兌付及摘牌公告
12	2022-02-15	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)發行結果公告
13	2022-03-03	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於發起設立公益基金會的公告、华泰证券股份有限公司關於境外債券於香港聯合交易所有限公司上市的公告、华泰证券股份有限公司為境外全資附屬公司發行美元債券提供擔保的公告
14	2022-03-04	截至二零二二年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表
15	2022-03-15	海外監管公告－华泰证券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)2022年本息兌付及摘牌公告
16	2022-03-18	董事會召開日期

序號	日期	公告事項
17	2022-03-22	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(第一期)(品種一)2022年付息公告、华泰證券股份有限公司關於召開2021年度業績說明會的公告
18	2022-03-25	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
19	2022-03-27	2021年度業績快報公告、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
20	2022-03-30	截至2021年12月31日止年度之業績公告、建議修訂公司章程、建議變更會計師事務所、建議變更董事、關於回購註銷部份A股限制性股票的公告、2021社會責任報告、截至2021年12月31日止年度之末期股息、海外監管公告－2021年年度報告、2021年年度報告摘要、华泰證券股份有限公司第五屆董事會第二十一一次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告、华泰證券股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告、华泰證券股份有限公司關於預計2022年度日常關聯交易的公告、华泰證券股份有限公司獨立董事關於提名公司董事候選人的獨立意見、华泰證券股份有限公司獨立董事關於公司2021年度報告相關事項的獨立意見、华泰證券股份有限公司獨立董事關於公司回購註銷部份A股限制性股票事項的獨立意見、华泰證券股份有限公司獨立董事2021年度履職報告、华泰證券股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告、华泰證券股份有限公司2021年度內部控制評價報告、华泰證券股份有限公司獨立董事提名人聲明、华泰證券股份有限公司獨立董事候選人聲明、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之回購註銷部份限制性股票的法律意見書、华泰證券股份有限公司2021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、华泰證券股份有限公司內部控制審計報告
21	2022-04-01	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
22	2022-04-06	截至二零二二年三月三十一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
23	2022-04-08	海外監管公告－华泰證券股份有限公司獨立董事關於聘任公司執行委員會委員、首席信息官的獨立意見，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、华泰證券股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告

序號	日期	公告事項
24	2022-04-14	非執行董事辭任、董事名單與其角色和職能
25	2022-04-19	董事會召開日期、海外監管公告－华泰證券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)2022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(第二期)2022年付息公告
26	2022-04-26	2021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
27	2022-04-27	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於控股子公司華泰期貨有限公司註冊地址變更的公告
28	2022-04-29	2022年第一季度報告
29	2022-05-05	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
30	2022-05-06	截至二零二二年四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2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第八期)2022年本息兌付及摘牌公告、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、华泰證券股份有限公司關於控股子公司華泰期貨有限公司增加註冊資本的公告
31	2022-05-10	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、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)2022年付息公告
32	2022-05-13	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
33	2022-05-20	2021年度股東大會通告、2021年度股東大會通函、2022年6月22日舉行的年度股東大會H股股東代表委任表格、2022年第一次H股類別股東會通告、2022年6月22日舉行的2022年第一次H股類別股東會H股股東代表委任表格、截至2021年12月31日止年度之末期股息(更新)
34	2022-05-27	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2013年公司債券(10年期)2022年付息公告、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
35	2022-05-31	海外監管公告－华泰證券股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告
36	2022-06-02	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

序號	日期	公告事項
37	2022-06-06	截至二零二二年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
38	2022-06-08	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(第五期)(品種一)2022年付息公告
39	2022-06-10	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
40	2022-06-13	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於疫情防控期間參加2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會相關注意事項的提示性公告
41	2022-06-22	2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022年第一次H股類別股東會之投票表決結果；派付末期股息；變更會計師事務所；董事變更；調整董事會專門委員會組成方案；及公司章程的核准生效、董事名單與其角色和職能、章程、截至2021年12月31日止年度之末期股息(更新)、海外監管公告－华泰证券股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告，北京市金杜律師事務所關於华泰证券股份有限公司2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會、2022年第一次H股類別股東會之法律意見書，华泰证券股份有限公司關於回購註銷部份A股限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告
42	2022-07-05	截至二零二二年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表
43	2022-07-08	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永續次級債券(第二期)票面利率公告
44	2022-07-11	海外監管公告－华泰证券股份有限公司關於受讓華泰期貨有限公司股權完成的公告、华泰证券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)發行結果公告
45	2022-07-12	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短期公司債券(第三期)2022年本息兌付及摘牌公告
46	2022-07-22	2021年度企業年度報告書
47	2022-07-28	海外監管公告－华泰证券股份有限公司2021年年度權益分派實施公告、北京市金杜(南京)律師事務所關於华泰证券股份有限公司2021年度差異化分紅之專項法律意見書
48	2022-08-03	截至二零二二年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
49	2022-08-08	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短期公司債券(第一期)票面利率公告
50	2022-08-09	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短期公司債券(第一期)發行結果公告
51	2022-08-11	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

序號	日期	公告事項
52	2022-08-12	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)票面利率公告
53	2022-08-15	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(第二期)發行結果公告
54	2022-08-18	董事會召開日期、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短期公司債券(第二期)票面利率公告
55	2022-08-19	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短期公司債券(第二期)發行結果公告
56	2022-08-23	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於召開2022年半年度業績說明會的公告
57	2022-08-25	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)票面利率公告
58	2022-08-26	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(第三期)發行結果公告
59	2022-08-30	截至2022年6月30日止六個月之中期業績公告、海外監管公告－华泰證券股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告、华泰證券股份有限公司2022半年度報告、华泰證券股份有限公司2022半年度報告摘要
60	2022-08-31	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
61	2022-09-01	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)2022年付息公告、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)2022年付息公告
62	2022-09-02	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(第四期)票面利率公告
63	2022-09-05	截至二零二二年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
64	2022-09-06	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(第四期)發行結果公告
65	2022-09-09	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)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永續次級債券(第一期)2022年付息公告

序號	日期	公告事項
66	2022-09-14	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(第五期)發行結果公告、华泰證券股份有限公司為境外全資附屬公司發行人民幣債券提供擔保的公告、华泰證券股份有限公司關於境外債券於香港聯合交易所有限公司和中華(澳門)金融資產交易股份有限公司上市的公告
67	2022-09-19	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於上市證券做市交易業務資格獲批的公告
68	2022-09-20	關於部份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份限制性股票相關事項的法律意見書
69	2022-09-21	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
70	2022-09-26	翌日披露報表
71	2022-09-28	2022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
72	2022-10-10	截至二零二二年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表
73	2022-10-13	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)2022年付息公告、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)2022年付息公告
74	2022-10-17	海外監管公告－华泰證券股份有限公司非公開發行2019年公司債券(第二期)2022年本息兌付及摘牌公告
75	2022-10-18	董事會召開日期
76	2022-10-20	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)票面利率公告
77	2022-10-23	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於服務實體經濟、助力高質量發展的公告
78	2022-10-24	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(第三期)發行結果公告
79	2022-10-28	2022年第三季度報告、董事會專門委員會工作細則、關於全資子公司利潤分配的公告、海外監管公告－华泰證券股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告、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(2022年修訂)、华泰證券股份有限公司信息披露管理辦法(2022年修訂)、华泰證券股份有限公司投資者關係管理制度(2022年修訂)

序號	日期	公告事項
80	2022-11-01	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於召開2022年第三季度業績說明會的公告
81	2022-11-03	截至二零二二年十月三十一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短期公司債券(第一期)2022年本息兌付及摘牌公告
82	2022-11-07	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)2022年付息公告
83	2022-11-14	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永續次級債券(第三期)2022年付息公告
84	2022-11-15	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
85	2022-11-17	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、华泰證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)2022年付息公告
86	2022-11-18	變更香港主要營業地址、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)票面利率公告
87	2022-11-21	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、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)發行結果公告
88	2022-11-22	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
89	2022-11-23	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
90	2022-11-25	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

序號	日期	公告事項
91	2022-11-28	建議修訂公司章程、建議委任第六屆董事會成員及建議委任第六屆監事會成員、臨時股東大會通告、修訂《公司章程》、修訂《股東大會議事規則》、變更經營範圍及修訂《公司章程》、修訂《獨立董事工作制度》、修訂《關聯交易管理制度》、選舉第六屆董事會成員、選舉第六屆監事會成員及2022年第一次臨時股東大會通告，2022年12月30日舉行的2022年第一次臨時股東大會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、海外監管公告－华泰證券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會文件、华泰證券股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議公告、华泰證券股份有限公司關於修訂公司章程及《股東大會議事規則》的公告、华泰證券股份有限公司關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知、华泰證券股份有限公司獨立董事關於提名公司董事候選人的獨立意見、华泰證券股份有限公司獨立董事候選人聲明、华泰證券股份有限公司獨立董事提名人聲明
92	2022-11-30	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
93	2022-12-01	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
94	2022-12-02	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)票面利率公告、华泰證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種一)2022年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種二)2022年付息公告
95	2022-12-05	截至二零二二年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表
96	2022-12-06	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(第七期)發行結果公告
97	2022-12-07	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
98	2022-12-09	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)票面利率公告
99	2022-12-12	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)發行結果公告
100	2022-12-14	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短期公司債券(第九期)(品種二)2022年本息兌付及摘牌公告、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

序號	日期	公告事項
101	2022-12-16	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
102	2022-12-21	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(第九期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司關於疫情防控期間參加2022年第一次臨時股東大會相關注意事項的提示性公告
103	2022-12-22	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(第九期)發行結果公告
104	2022-12-23	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於全資子公司華泰期貨有限公司增加註冊資本的公告
105	2022-12-29	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
106	2022-12-30	建議以配股方式發行A股及H股、2023年第一次臨時股東大會通告、2023年第一次H股類別股東會通告、2023年2月10日舉行的2023年第一次臨時股東大會H股股東代表委任表格、2023年2月10日舉行的2023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、董事名單與其角色和職能、章程、2022年第一次臨時股東大會之投票表決結果；選舉第六屆董事會成員；選舉第六屆監事會成員；第六屆董事會成員之角色分佈；選舉董事長、監事長、首席執行官；《公司章程》的核准生效；及董事資料之說明、海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於選舉產生第六屆董事會職工代表董事的公告、华泰證券股份有限公司關於選舉產生第六屆監事會職工代表監事的公告、华泰證券股份有限公司股東大會議事規則(2022年修訂)、华泰證券股份有限公司獨立董事工作制度(2022年修訂)、华泰證券股份有限公司關聯交易管理制度(2022年修訂)、北京市金杜律師事務所關於华泰證券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會之法律意見書、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告、华泰證券股份有限公司獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見、华泰證券股份有限公司獨立董事關於配股及中期股東回報規劃的獨立意見、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議公告

3、報告期內，公司在倫交所網站(www.londonstockexchange.com)上披露的信息如下：

序號	日期	公告事項
1	2022-03-03	NOTICE OF BOND LISTING (債券上市公告)
2	2022-03-28	PRELIMINARY FINANCIAL DATA FOR THE YEAR OF 2021 (2021年度業績快報)
3	2022-03-30	2021 ANNUAL FINANCIAL REPORT (2021年財務報告)、2021 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT (2021社會責任報告)、REPURCHASE AND CANCELLATION OF PART OF SHARES (回購註銷部份股票)、PROPOSED AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION (建議修訂公司章程)、PROPOSED CHANGE OF ACCOUNTING FIRMS (建議變更會計師事務所)、PROPOSED CHANGE OF DIRECTORS (建議變更董事)
4	2022-04-14	RESIGNATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR (非執行董事辭任)、LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION (董事名單與其角色和職能)
5	2022-04-26	2021 ANNUAL REPORT (2021年度報告)
6	2022-04-29	FIRST QUARTERLY REPORT OF 2022 (2022年第一季度報告)
7	2022-05-20	NOTICE OF AGM AND THE A SHAREHOLDERS CLASS MEETING (年度股東大會及A股類別股東會通知)
8	2022-06-22	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)、ARTICLES OF ASSOCIATION (公司章程)
9	2022-07-28	IMPLEMENTATION OF EQUITY DISTRIBUTION FOR 2021 (2021年權益分派實施公告)
10	2022-08-30	INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT (中期業績公告)
11	2022-09-14	NOTICE OF BOND LISTING (債券上市公告)
12	2022-09-20	REPURCHASE AND CANCELLATION OF PART OF SHARES (回購註銷部份股份)
13	2022-09-29	2022 INTERIM REPORT (2022年中期報告)
14	2022-10-20	ARTICLES OF ASSOCIATION (公司章程)、COMPLETION OF THE CHANGE OF REGISTERED CAPITAL (註冊資本變更完成)

序號	日期	公告事項
15	2022-10-28	THIRD QUARTERLY REPORT OF 2022 (2022年第三季度報告)、TERMS OF REFERENCE OF THE COMMITTEES OF THE BOARD (董事會專門委員會工作細則)、PROFIT DISTRIBUTION FROM WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY (全資子公司的利潤分配)
16	2022-11-21	CHANGE OF PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG (變更香港主要營業地址)
17	2022-11-28	NOTICE OF THE FIRST EGM OF 2022 (2022年第一次臨時股東大會通知)、PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION (建議修訂公司章程)、PROPOSED APPOINTMENT OF DIRECTORS AND SUPERVISORS (建議委任董事及監事)
18	2022-12-30	NOTICE OF EGM AND THE A SHAREHOLDERS CLASS MEETING (臨時股東大會及A股類別股東大會通知)、PROPOSED RIGHTS ISSUE OF A SHARES AND H SHARES (建議以配股方式發行A股及H股)、LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION (董事名單與其角色和職能)

华泰证券股份有限公司
(於中華人民共和國註冊
成立的股份有限公司)

獨立核數師報告及合併財務報表
截至 2022 年 12 月 31 日止年度
(根據國際報告準則編制)

<u>目錄</u>	<u>頁碼</u>
獨立核數師報告	1 - 7
合併損益表	8
合併損益及其他綜合收益表	9
合併財務狀況表	10 - 12
合併權益變動表	13 - 14
合併現金流量表	15 - 18
合併財務報表附註	19 - 171

獨立核數師報告

致華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 8 至 171 頁的華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 2022 年 12 月 31 日的合併財務狀況表與截至 2022 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注，包括主要會計政策概要。

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》真實而公允地反映了貴集團 2022 年 12 月 31 日的合併財務狀況以及貴集團 2022 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。

獨立核數師報告 - 續

致華泰證券股份有限公司股東 - 續
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

關鍵審計事項 - 續

第三層次金融工具公允價值的評估

關鍵審計事項

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、私募股權投資基金和場外衍生金融工具等，採用估值技術確定其公允價值。

如財務報表附注62所述，於2022年12月31日，華泰證券第三層次金融資產的帳面價值為人民幣25,145百萬元，第三層次金融負債的帳面價值為人民幣10,942百萬元。

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。

我們的審計如何處理該事項

對於上述事項，我們實施了以下主要審計程式予以應對：

- 瞭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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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。

獨立核數師報告 - 續

致華泰證券股份有限公司股東 - 續
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

關鍵審計事項 - 續

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

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。

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資訊等；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。

如財務報表附注 37 所述，2022 年 12 月 31 日，華泰證券融資融券業務形成的應收融出資金帳面餘額為人民幣 102,175 百萬元，減值準備餘額為人民幣 1,526 百萬元。如財務報表附注 30 所述，2022 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帳面餘額為人民幣 7,705 百萬元，減值準備餘額為人民幣 1,014 百萬元。

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。

我們的審計如何處理該事項

對於上述事項，我們實施了以下主要審計程式予以應對：

- 瞭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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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債能力、擔保物及其他信用增級的回收計畫等預計的可回收程度而計提的減值準備的合理性。

獨立核數師報告 - 續

致華泰證券股份有限公司股東 - 續
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

關鍵審計事項 - 續

結構化主體的合併

關鍵審計事項

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，包括資產管理計畫、投資基金及合夥企業等。如財務報表附注 57 所述，於 2022 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 71,870 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 528,130 百萬元。

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。

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。

我們的審計如何處理該事項

對於上述事項，我們實施了以下主要審計程式予以應對：

- 瞭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；
- 選取樣本對每個所選取的專案執行以下程式：
 - 檢查相關合同和檔記錄，瞭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；
 - 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；
 - 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；
 - 通過執行以上程式，評價管理層對結構化主體是否合併所作出的判斷。

獨立核數師報告 - 續

致華泰證券股份有限公司股東 - 續
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

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》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，並對董事厘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。

獨立核數師報告 - 續

致華泰證券股份有限公司股東 - 續
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

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。
- 就貴集團中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對合併財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

獨立核數師報告 - 續

致華泰證券股份有限公司股東 - 續
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

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唐業銓。

德勤·關黃陳方會計師行
執業會計師
香港

2023年3月30日

合并损益表

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	截至 12 月 30 日止年度	
		2022 年	2021 年
收入			
手續費及傭金收入	4	20,981,425	22,325,343
利息收入	5	13,744,117	14,741,059
投資收益淨額	6	6,026,587	11,271,371
		<u>40,752,129</u>	<u>48,337,773</u>
其他收入及收益	7	6,072,243	3,588,631
收入、收益及其他收入總計		<u>46,824,372</u>	<u>51,926,404</u>
手續費及傭金支出	8	(4,745,839)	(5,652,709)
利息支出	9	(11,111,339)	(10,990,375)
僱員成本	10	(10,051,898)	(11,357,194)
折舊和攤銷費用	11	(1,552,576)	(1,432,645)
稅金及附加	12	(189,971)	(239,895)
其他營業支出	13	(8,649,106)	(8,062,817)
金融資產減值損失準備淨額	14	485,349	(548,188)
支出合計		<u>(35,815,380)</u>	<u>(38,283,823)</u>
經營利潤		11,008,992	13,642,581
分佔聯營企業及合營企業利潤		1,219,046	2,629,981
所得稅前利潤		12,228,038	16,272,562
所得稅費用	15	(862,708)	(2,671,669)
本年利潤		<u>11,365,330</u>	<u>13,600,893</u>
歸屬於：			
本公司股東		11,052,696	13,346,106
非控制權益		312,634	254,787
		<u>11,365,330</u>	<u>13,600,893</u>
每股盈利(每股人民幣元)	19		
-基本		1.18	1.47
-稀釋		1.16	1.46

刊載於第 19 至 171 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合并损益及其他综合收益表
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2022 年	2021 年
本年利潤		11,365,330	13,600,893
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收益/(支出)的權益工具			
- 公允價值變動淨額		(59,673)	(504,393)
- 所得稅影響		9,838	122,805
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		(122,522)	(49,215)
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		56,827	20,164
分佔聯營企業及合營企業其他綜合收益		18,719	51,482
外幣報表折算差額		1,278,136	(263,031)
所得稅的影響		14,624	(3,896)
本年扣除所得稅後其他綜合收益/(支出)	18	1,195,949	(626,084)
本年綜合收益總額		12,561,279	12,974,809
歸屬於：			
本公司股東		12,062,324	12,760,128
非控制權益		498,955	214,681
總計		12,561,279	12,974,809

刊載於第 19 至 171 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合并财务状况表

於 2022 年 12 月 31 日

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
非流動資產			
物業及設備	20	6,287,383	5,178,222
投資物業	21	217,586	294,008
商譽	22	3,352,219	2,836,429
土地使用權及其他無形資產	23	7,439,816	6,790,673
聯營企業權益	25	18,276,443	18,269,459
合營企業權益	26	1,706,184	1,749,065
以攤余成本計量的債務工具	27	36,586,707	25,299,666
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	7,900,595	4,857,284
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	241,587	163,138
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	31	10,142,583	9,896,339
存出保證金	32	42,706,777	27,627,129
遞延所得稅資產	33	596,499	654,651
其他非流動資產	34	300,664	282,227
非流動資產總額		135,755,043	103,898,290
流動資產			
應收款項	35	7,804,341	10,287,174
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	36	2,157,529	2,122,246
融出資金	37	100,648,375	116,942,245
以攤余成本計量的債務工具	27	11,965,863	7,121,850
買入返售金融資產	30	34,824,221	11,751,970
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	2,603,784	4,457,415
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	31	340,661,962	345,362,833
衍生金融資產	38	15,788,301	15,247,805
結算備付金	39	8,716,506	8,580,941
代經紀客戶持有的現金	40	140,460,346	143,640,263
現金及銀行結餘	41	45,180,745	37,237,801
流動資產總額		710,811,973	702,752,543
資產總額		846,567,016	806,650,833

合并财务状况表 - 續
於 2022 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流動負債			
短期銀行借款	43	7,997,434	8,492,290
已發行的短期債務工具	44	25,772,604	53,598,658
拆入資金	45	25,877,713	14,018,721
應付經紀客戶賬款	46	152,551,723	147,501,833
應付職工薪酬	47	5,304,177	5,757,598
其他應付款項及應計費用	48	108,096,572	106,620,755
合同負債	49	218,943	265,637
當期稅項負債		524,997	1,245,374
賣出回購金融資產款	50	144,117,998	130,710,001
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	51	43,005,621	28,289,462
衍生金融負債	38	9,638,125	10,643,222
一年內到期的長期債券	52	29,062,749	35,372,308
流動負債總額		552,168,656	542,515,859
流動資產淨值		158,643,317	160,236,684
總資產減流動負債		294,398,360	264,134,974
非流動負債			
長期債券	53	110,356,589	97,966,119
長期銀行借款	54	804,903	722,816
應付非流動職工薪酬	47	6,588,448	7,057,339
遞延所得稅負債	33	2,203,855	2,619,161
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	51	5,569,938	2,833,456
其他應付款項及應計費用	48	1,025,918	900,299
非流動負債總額		126,549,651	112,099,190
淨資產		167,848,709	152,035,784

合并财务状况表 - 續
於 2022 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
股東權益			
股本	55	9,075,589	9,076,650
其他權益工具	55	19,200,000	9,996,425
庫存股	55	(1,202,324)	(1,231,547)
儲備	55	100,090,636	95,021,503
未分配利潤	55	37,923,300	35,559,779
本公司股東應佔總權益		165,087,201	148,422,810
非控制權益		2,761,508	3,612,974
股東權益合計		167,848,709	152,035,784

刊載於第 19 至 171 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

本財務報表獲本公司董事會於 2023 年 3 月 30 日批准。

張偉
董事長

王兵
董事

合并权益变动表

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	歸屬於本公司股東權益											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)	未分配利潤 (附註 55)	總計		
於 2022 年 1 月 1 日	9,076,650	9,996,425	(1,231,547)	70,562,359	6,569,922	18,106,044	223,143	(14,184)	(425,781)	35,559,779	148,422,810	3,612,974	152,035,784
本年權益變動													
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,052,696	11,052,696	312,634	11,365,330
本期其他綜合收益/(支出)	-	-	-	-	-	-	(139,013)	56,827	1,091,814	-	1,009,628	186,321	1,195,949
本期綜合收益/(支出)總額	-	-	-	-	-	-	(139,013)	56,827	1,091,814	11,052,696	12,062,324	498,955	12,561,279
發行永續債	-	9,200,000	-	(2,627)	-	-	-	-	-	-	9,197,373	-	9,197,373
收購少數股東股權	-	-	-	(182,476)	-	-	-	-	-	-	(182,476)	(1,407,524)	(1,590,000)
以權益結算的股份支付	-	-	19,992	208,953	-	-	-	-	-	-	228,945	37,706	266,651
提取盈餘公積	-	-	-	-	1,220,987	-	-	-	-	(1,220,987)	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,918,394	-	-	-	(2,918,394)	-	-	-
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,640)	(4,063,640)	-	(4,063,640)
應付永續債利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(485,730)	(485,730)	-	(485,730)
其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	424	-	-	(424)	-	-	-
其他	(1,061)	3,575	9,231	(104,150)	-	-	-	-	-	-	(92,405)	19,397	(73,008)
於 2022 年 12 月 31 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

合并權益變動表 - 續

截至 2022 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										非控制 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)	未分配利潤 (附註 55)			總計
於 2021 年 1 月 1 日	9,076,650	-	(1,626,546)	70,750,052	5,711,067	15,792,946	605,917	(34,348)	(202,856)	28,998,618	129,071,500	3,240,535	132,312,035
本年權益變動													
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,346,106	13,346,106	254,787	13,600,893
本期其他綜合收益/(支出)	-	-	-	-	-	-	(383,217)	20,164	(222,925)	-	(585,978)	(40,106)	(626,084)
綜合收益/(支出)總額	-	-	-	-	-	-	(383,217)	20,164	(222,925)	13,346,106	12,760,128	214,681	12,974,809
發行永續債	-	9,996,425	-	-	-	-	-	-	-	-	9,996,425	-	9,996,425
以權益結算的股份支付	-	-	443,963	(235,027)	-	-	-	-	-	-	208,936	43,893	252,829
非控股股東注資	-	-	-	47,327	-	-	-	-	-	-	47,327	113,865	161,192
回購庫存股	-	-	(48,964)	-	-	-	-	-	-	-	(48,964)	-	(48,964)
提取盈餘公積	-	-	-	-	858,855	-	-	-	-	(858,855)	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,313,098	-	-	-	(2,313,098)	-	-	-
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,612,549)	(3,612,549)	-	(3,612,549)
其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	443	-	-	(443)	-	-	-
其他	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	-	7
於 2021 年 12 月 31 日	9,076,650	9,996,425	(1,231,547)	70,562,359	6,569,922	18,106,044	223,143	(14,184)	(425,781)	35,559,779	148,422,810	3,612,974	152,035,784

刊載於第 19 至 171 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合并现金流量表

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2022 年	2021 年
經營活動的現金流量：			
所得稅前利潤		12,228,038	16,272,562
經調整：			
利息支出		11,111,339	10,990,375
分佔聯營企業及合營企業利潤		(1,219,046)	(2,629,981)
折舊和攤銷支出		1,552,576	1,432,645
金融資產減值轉回		(485,349)	548,188
權益結算的股份支付確認的費用		249,094	243,690
出售物業及設備和無形資產淨收益		(2,161)	(296)
外匯損失		(628,245)	282,024
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		(1,412,606)	(1,883,646)
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 損失淨額		197,789	100,557
終止確認以攤余成本計量的債務工具的 已實現收益淨額		(92)	(46,269)
購買聯營企業的已實現收益淨額		(151,563)	
處置聯營企業的已實現損失淨額		528	
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		8,175,234	8,694,589
衍生金融工具未實現公允價值變動		(1,820,649)	(10,147,672)
營運資金變動前經營活動現金流量		27,794,887	23,856,766

合并现金流量表 - 续

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2022 年	2021 年
經營活動的現金流量： - 續			
存出保證金增加		(15,079,648)	(2,863,339)
融出資金減少/(增加)		16,681,508	(14,814,298)
應收賬款、其他應收款項及預付款項減少/(增加)		1,713,525	(2,284,276)
買入返售金融資產(增加)		(644,556)	(1,578,867)
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)		13,843,160	(59,417,653)
受限制銀行存款(增加)/減少		(410,003)	4,986,351
代經紀客戶持有的現金減少/(增加)		3,237,552	(18,973,439)
應付經紀客戶賬款增加		5,049,890	11,114,199
其他應付款項及應計費用增加		1,172,997	1,361,311
應付職工薪酬(減少)/增加		(922,312)	1,683,427
賣出回購金融資產款增加/(減少)		13,407,997	(9,189,967)
拆入資金增加		11,847,252	9,201,319
經營活動所得/(所用)現金		77,692,249	(56,918,466)
已付所得稅		(1,906,305)	(2,894,184)
已付利息		(5,495,377)	(5,524,444)
經營活動所得/(所用)現金淨額		70,290,567	(65,337,094)

合并现金流量表 - 续

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2022 年	2021 年
投资活动的现金流量：			
出售物業及設備所得款項		23,563	5,914
聯營企業分紅所得款項		1,513,199	1,124,363
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		1,269,369	1,883,646
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		7,539,834	8,624,877
處置以攤余成本計量的債務工具的所得款項		18,766,877	25,958,988
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		(1,431,835)	(2,953,175)
購買子公司產生的現金流量淨額		(288,673)	(803,430)
購買聯營企業所支付的現金		(405,728)	(412,745)
收回對聯營企業及合營企業的投資		164,431	1,195,428
購買以攤余成本計量的債務工具		(34,728,283)	(27,909,822)
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		(9,137,754)	(6,976,086)
投資活動所用現金淨額		<u>(16,715,000)</u>	<u>(262,042)</u>

合并现金流量表 - 续

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2022 年	2021 年
融资活动的现金流量:			
发行短期债务工具所得款项		50,182,816	129,076,996
发行长期债券所得款项		40,125,807	56,580,701
发行永续债所得		9,197,373	9,996,425
银行借款所得款项		8,753,624	247,402
短期银行借款(偿付)/ 所得款项		(9,210,440)	(2,795,165)
偿付已发行债务工具支付的现金		(113,178,717)	(140,777,597)
已付短期债务工具利息		(914,870)	(827,947)
已付短期银行借款利息		(113,531)	(126,999)
已付长期银行借款利息		(39,067)	(22,956)
已付长期债券利息		(4,877,102)	(3,435,757)
A 股限制性股票激励计划收到的现金		-	413,941
已付股利		(4,455,564)	(3,612,549)
已付租赁负债的现金		(568,238)	(462,158)
回购及注销股份支付的现金		(9,230)	-
回购股份支付的现金		-	(48,964)
收购子公司少数股东权益支付的现金		(1,590,000)	-
融资活动(所用)/ 所得现金净额	42(b)	(26,697,139)	44,205,373
现金及现金等价物减少净额		26,878,428	(21,393,763)
年初现金及现金等价物		45,901,362	67,646,413
汇率变动的影响		2,769,270	(351,288)
年末现金及现金等价物	42(a)	75,549,060	45,901,362

刊载於第 19 至 171 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

1. 基本情况

华泰证券股份有限公司（「本公司」）的前身为江苏省证券公司，经中国人民银行批准，于 1991 年 4 月 9 日在江苏省工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币 10 百万元。本公司于 1999 年 12 月 21 日更名为华泰证券有限责任公司，并于 2007 年 12 月 7 日转为股份有限公司后更名为华泰证券股份有限公司。

本公司于 2010 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）784,561,275 股，并于 2010 年 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。

本公司于 2015 年 6 月发行 H 股 1,562,768,800 股，并在香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板挂牌上市。

本公司于 2018 年 8 月，采取「向特定投资者非公开发行」的方式，完成非公开发行人民币普通股（A 股）1,088,731,200 股。

本公司于 2019 年 6 月发售全球存托凭证（GDRs）82,515,000 份并在伦敦证券交易所（「伦交所」）上市，对应基础 A 股股票上市数量为 825,150,000 股。

本公司于 2022 年 9 月回购注销了限制性 A 股合计 1,060,973 股，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 9,075,589,027 元，累计发行 9,075,589,027 股每股面值人民币 1 元的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司经批准设立分公司 28 家，证券营业部 243 家，本公司下设子公司情况参见附注 24。

本公司及子公司（以下简称「本集团」）主要经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销保荐业务，证券投资咨询，证券资产管理业务，融资融券业务，代销金融产品业务，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，公开募集证券投资基金管理业务，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，直接投资业务，创新投资业务，股票期权做市业务，期货经纪业务以及中国证券投资基金业协会（「中国证监会」）批准的其他业务。

2. 重大会计政策

(1) 合规声明

本合并财务报表按照国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则的要求而编制。此外，本合并财务报表也遵循适用的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）以及香港《公司条例》的披露规定。本集团所采纳重大会计政策的概要载于下文。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(2) 採用經修訂的國際財務報告準則

於本年度强制生效的國際財務報告準則之修訂

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 2022 年 1 月 1 日開始的年度期間强制生效的以下經修訂的國際財務報告準則，用以編制合并財務報表：

國際財務報告準則第 3 號(修訂)	概念框架的提述
國際會計準則第 16 號(修訂)	不動產、廠房及設備：達到預定使用前的價款
國際會計準則第 37 號(修訂)	損失合同-履約成本
國際財務報告準則(修訂)	國際財務報告準則 2018 年至 2020 年週期年度改進

於本年應用國際財務報告準則修訂不會對本集團本年及以往年度的財務狀況及表現及／或該等合并財務報表所載的披露產生重大影響。

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂的國際財務報告準則

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。

國際財務報告準則第 17 號	保險合同 ¹
國際財務報告準則第 10 號及 國際會計準則第 28 號(修訂)	投資者與其聯營公司或合營企業之間 的資產出售或注資 ²
國際財務報告準則第 16 號(修訂)	售后回租中的租賃負債 ³
國際會計準則第 1 號(修訂)	按流動或非流動負債分類 ³
國際會計準則第 1 號(修訂)	附有特定还款条件的非流动负债 ³
國際會計準則第 1 號及國際財務報告 準則實務公告第 2 號(修訂)	會計政策披露 ¹
國際會計準則第 8 號(修訂)	會計估計的定義 ¹
國際會計準則第 12 號(修訂)	與單筆交易產生的資產和負債相關的 遞延所得稅 ¹

¹ 2023 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效。

² 待定期限或以後開始之年度期間生效。

³ 2024 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效。

本公司董事預期，應用所有上述新訂及經修訂的國際財務報告準則將不會於可預見將來對合并財務報表產生重大影響。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(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。

根據國際財務報告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(29)。

(4) 合併基礎

(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。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(4) 合併基礎 - 續

(ii) 子公司及非控制權益 - 續

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。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(4) 合併基礎 - 續

(iii) 聯營企業及合營企業 - 續

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并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并透過損益按公允價值計量。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(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。但既未計畫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厘定日的匯率折算，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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物包括库存现金、活期存款、及短期、高流通投资，易转换为已知金额的现金，且价值变动风险较小。

(8) 金融工具

(i) 确认及初始计量

金融工具在贵集团承诺购买 / 出售投资之日初始 / 终止确认。金融工具初始按公允价值加上与其收购或发行直接相关的交易成本计量，除非其为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资，交易成本直接于损益中确认。有关本集团如何确定金融工具公允价值，请参见附注 2(8)(iv)。根据金融工具的分类，金融工具按如下方式入账。

(ii) 分类及后续计量

於初始确认时，金融资产被分类为按以下各项计量的金融资产：以摊余成本计量；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；或以公允价值计量且其变动计入当期损益。

若本集团变更其金融资产管理商业模式，在此情况下，所有受影响的金融资产於变更商业模式后的首个报告期的第一天重新分类，除此以外，金融资产於初始确认后不允许进行重新分类。

如金融资产同时符合以下条件，且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，则该金融资产以摊余成本计量：

- 以收取合同现金流量为目标的商业模式而持有；且
- 合同条款规定於指定日期产生的现金流量仅用於支付本金及未償還本金产生的利息的金融资产。

如债务工具同时符合以下条件，且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具，则该债务工具以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

- 以收取合同现金流量及出售金融资产两者为目标的商业模式而持有；且
- 合同条款规定於指定日期产生的现金流量仅用於支付本金及未償還本金产生的利息的债务工具。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(8) 金融工具 - 續

(ii) 分類及後續計量 - 續

於初始確認并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。

所有并非如上所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資訊的方式。

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）。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(8) 金融工具 - 续

(ii) 分类及后续计量 - 续

金融资产 - 评估合同现金流量是否仅为本金及利息的支付 - 续

倘提前偿付金额实质上为未支付的本金款项及未清償本金的利息 (可能包括就提前终止合同的合理额外赔偿金额)，则提前偿付特性符合仅为本金和利息的支付的標準。此外，就以合同票面金额的折讓或溢價購入的金融资产而言，若屬許可或要求按相當大部分代表合同票面金额加應計 (但未支付) 合同利息 (可能亦包括就提前终止的合理额外赔偿金额) 之金额提前偿付，则若相關提前偿付特性的公允價值在初始確認時并不重大，則將被視為符合該標準。

金融资产 - 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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(8) 金融工具 - 续

(ii) 分类及后续计量 - 续

金融负债 - 分类、后续计量以及收益及亏损

金融负债被分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入当期损益。若金融负债持作交易，或为衍生工具亦或于初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益，则该金融负债被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，而收益及亏损净额(包括任何利息支出)于损益中确认。如指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动是因该金融负债自身的信用风险变动所致，则相关公允价值变动于其他综合收益中确认(而不予重新分类至损益)。其他金融负债后续使用实际利率法以摊余成本计量。利息支出、外汇收益及亏损于损益中确认。终止确认的任何收益或亏损亦于损益中确认。

(iii) 减值

本集团就下列各项确认预期信用损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具；
- 财务担保合同；及
- 合同资产。

以公允价值计量的债务工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性证券(不可重分类至损益)，无须进行预期信用损失评估。

预期信用损失的计量

预期信用损失是信用损失的概率加权估计值。信用损失按所有现金短缺(即依据合同企业应收的现金流量及本集团预计收取的现金流量之间的差额)的现值计量。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(8) 金融工具 - 續

(iii) 減值 - 續

預期信用損失的計量 - 續

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相關合理的證明資料。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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(8) 金融工具 - 续

(iii) 减值 - 续

信用风险的显著增加

在确定金融资产的信用风险是否在初始确认后显著增加及在估计预期信用损失时，本集团考虑无须花费不当的成本或精力就可得的合理的相关证明资料。有关资料包括基于本集团的过往经验及有根据的信贷评估而得出的定量和定性资料和分析，且包括前瞻性资料。

在评估信用风险自初始确认以来是否显著增加时，特别考虑以下资讯：

- 未能在合同到期日支付本金或利息；
- 金融工具外部或内部信用评级 (如有) 的实际或预期重大恶化；
- 债务人经营成果的实际或预期重大恶化；及
- 技术、市场、经济或法律环境中的现有或预测变化，对债务人履行其对本集团义务的能力产生重大不利影响

儘管有上述规定，倘债务工具于报告日期被厘定为具有较低信贷风险，本集团会假设债务工具的信贷风险自初始确认起并未显著上升。在下述情况下，债务工具会被厘定为具有较低信贷风险：(i)其违约风险偏低，(ii)借款人有很强的能力履行近期的合约现金流量义务，及(iii)经济及商业环境的长期不利变动有可能，但未必降低借款人履行合约现金流量义务的能力。

根据金融工具的性质，信用风险显著增加的评估是以单体或组合为基础进行的。当以组合基础进行评估时，金融工具根据共同的信用风险特征 (如逾期情况和信用评级) 进行分组。

违约定义

就内部信贷风险管理而言，本集团认为，违约事件在内部制订或得自外界来源的资料显示债务人不大会向债权人(包括本集团)还款(未考虑本集团所持任何抵押品)时发生。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(8) 金融工具 - 续

(iii) 减值 - 续

已发生信用减值的金融资产

於各报告日，本集团评估以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具是否已发生信用减值。若发生对金融资产的预计未来现金流量造成不利影响的一项或多项事件，则金融资产已发生信用减值。

金融资产已发生信用减值的证据包括以下可观察信息：

- 借款人或发行人出现重大财务困难；
- 逾期等违反合同的行爲；
- 本集团按其本不会另行考虑的条款重组贷款或预付款；
- 借款人很可能破产或进行其他财务重组；
- 因为财政困难而导致该金融资产失去活跃市场；或
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

於合并财务状况表内列报预期信用损失

以摊余成本计量的金融资产的损失准备自资产账面价值中扣除。

就以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具而言，损失准备计入损益并於其他综合收益中确认。

核销

金融资产的账面价值在本集团不再合理预期能全部或部分收回金融资产时核销。本集团预期自核销金额中不会有任何重大收回。然而，按照本集团收回到期款项的程式，核销的金融资产仍可能受执行活动的制约。

先前核销的资产於后续收回时确认为收回所在期间的减值损失转回。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(8) 金融工具 - 续

(iv) 公允价值计量

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另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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(8) 金融工具 - 续

(vi) 抵销

倘本集团有合法可执行权利抵销确认金额，且拟以净额基准结算交易，或同时变现金融资产和清偿金融负债，则可抵销该金融资产与金融负债，相关净额在合并财务状况表列示。

(vii) 权益工具

权益工具是证明扣除所有负债后的剩余资产所有权权益的合同。发行权益工具收到的对价扣除交易成本后于权益内确认。本集团回购其自有权益工具支付的对价及交易成本将从权益中扣除。

(viii) 永续债

本集团根据所发行的永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将所发行的永续债分类为金融负债或权益工具。

本集团对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，于权益内确认。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定贖回永续债的，按贖回价格冲减权益。

(ix) 衍生金融工具

衍生金融工具按公允价值确认，并于各报告期末重新计量公允价值。重新计量公允价值产生的公允价值变动损益确认为当期损益，除非衍生工具符合现金流对冲或境外净投资对冲的条件。于此种情况下，任何由此产生的损益确认取决于被对冲项目的性质。

(x) 套期会计

在初始指定套期关系时，本集团正式指定相关的套期工具和被套期项目，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和风险管理策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及集团如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值或现金流量变动的有效性。本集团预期这些套期在抵销公允价值或现金流量变动方面符合套期有效性要求，同时本集团会持续地对这些套期关系的有效性进行评估，分析在套期剩余期间内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团将进行套期关系再平衡。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(8) 金融工具 - 续

(x) 套期会计 - 续

本集团指定为被套期项目有使本集团面临现金流量变动风险的浮动利率债券等。

某些衍生金融工具交易在本集团风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本集团下述的政策核算。

公允价值套期

公允价值套期是指对本集团的已确认资产或负债、未确认的确定承诺，或该资产或负债、未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是由于某一特定风险所引起并且会影响当期损益或其他综合收益，其中，影响其他综合收益的情形，仅限于企业对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动风险敞口进行的套期。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益或其他综合收益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益或其他综合收益。

对于以摊余成本计量的被套期项目，对账面价值所作的调整应当按实际利率法在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销。

当未确认的确定承诺被指定为被套期项目，则该确定承诺因所规避的风险引起的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当考虑再平衡后，套期关系不再满足运用套期会计的标准，包括套期工具已到期、售出、终止或被行使，本集团将终止使用公允价值套期会计。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易或其组成部分有关的某类特定风险，且将影响本集团的损益。对于指定并合格的现金流量套期，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接计入其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(8) 金融工具 - 續

(x) 套期會計 - 續

現金流量套期 - 續

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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(10) 买入返售金融资产及卖出回购金融资产款

买入返售金融资产即本集团收购金融资产而后再根据返售协议于未来日期按预先协议的价格返售该金融资产的交易。卖出回购金融资产款即本集团出售金融资产而后再根据回购协议于未来日期按预先协议的价格回购该金融资产的交易。

已垫付或已收取现金于合并财务状况表分别确认为买入返售或卖出回购款项。买入返售资产于备查账户入账为资产负债表外项目，而卖出回购资产款继续于合并财务状况表确认。

购买与返售代价之间的差额以及销售与回购代价之间的差额均使用实际利率法于相关交易期间摊销，并分别计入利息收入及利息支出。

(11) 于子公司的投资

本集团合并财务报表中，于子公司的投资根据附注 2(4) 所载原则入账。

本公司财务状况表中，于子公司的投资使用成本法入账。有关投资按成本减减值损失 (附注 2(15)) 于财务状况表列账。除为取得投资所付价格或代价中所纳入已宣派但尚未派发的现金股利或利润分派外，本集团将其分估被投资方已宣派现金股利或利润派发确认为投资收入。

(12) 物业及设备和在建工程

(i) 确认和计量

物业及设备项目按成本减累计折旧及任何累计减值损失计量 (见附注 2(15))。成本包括收购资产直接应占开支。自建资产成本包括：

- 原材料及直接劳工成本；
- 令资产达至拟定用途之运作状态的其他直接应占成本；
- (倘本集团有责任搬遷资产或復原場地) 拆卸及搬遷有關项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) 入账。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(12) 物业及设备 and 在建工程 - 续

(i) 确认和计量 - 续

出售物业及设备项目的盈亏按出售所得款项净额与项目账面价值之间的差额计算，并於损益确认。

在建工程成本按产生的实际支出确定，包括建设期间产生的各项必要支出、可资本化的借贷成本以及令资产达到拟定用途所产生的其他成本。

归类为在建工程的项目在达到拟定用途时转入物业及设备。

(ii) 后续开支

后续开支仅於开支相关的未来经济利益有可能流向本集团时进行资本化。预期会持续产生维修及维护开支。

(iii) 折旧

物业及设备项目自可供使用当日起或(就自建资产而言)自资产完工并可供使用当日起计提折旧。

折旧的计算方法是在估计使用寿命内使用直线法将物业及设备的成本减去其估计残值。物业及设备项目采用直线法於估计可使用年期内计算折旧以摊销成本至估计剩余价值。

折旧一般於损益确认，惟有关金额已计入另一项资产的账面价值则除外。除非可合理确定本集团將於租期届满前取得所有权，否则租赁资产会按租期及可使用年期之较短者予以折旧。

本年度及比较年度重大物业及设备项目的估计可使用年期如下：

<u>资产类型</u>	<u>估计可使用年期</u>	<u>估计剩余价值</u>	<u>折旧率</u>
楼宇	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%
汽车	5 - 8 年	3%	12.13% - 19.40%
电子设备	5 年	3%	19.40%
家具及固定装置	5 年	3%	19.40%

在建工程不计提折旧。本集团於各报告日期评估折旧方法、可使用年期及剩余价值，并适时作出调整。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(13) 投资物业

投资物业为持作赚取租金收入或资本增值或两者兼而有之的物业，惟并非用于日常业务中出售、生产或供应商品或服务或作办公用途。

投资物业使用成本模式进行入账，并于财务报表中按成本减累计折旧及减值损失呈列(见附注 2(15))。投资物业成本减其估计剩余价值及累计减值损失，使用直线法于估计可使用年期内折旧，惟有关投资物业分类为持作出售则除外。

<u>资产类型</u>	<u>估计可使用年期</u>	<u>估计剩余价值</u>	<u>折旧率</u>
投资物业	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%

成本包括收购投资物业直接应占开支。自建投资物业成本包括物料及直接劳工成本、令投资物业达至拟定用途投入营运直接应占任何其他成本以及资本化借贷成本。

(14) 土地使用权及其他无形资产

无形资产按成本减累计摊销(倘估计可使用年期确定)及减值损失列账(见附注 2(15))。对于可使用年期确定的无形资产而言，其成本减减值损失按直线法于估计可使用年期内摊销。

无形资产的相關摊销期间如下：

<u>资产类型</u>	<u>估计可使用年限</u>
与现有经纪商的关系	使用寿命不确定
与现有客户的关系	使用寿命不确定
交易席位费	使用寿命不确定
土地使用权	40 - 50 年
商標	11 - 20 年
软件及其他	2 - 14 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(15) 非金融资产减值

本集团于各报告日期审查以下资产的账面价值，以确定是否存在减值迹象：

- 物業及設備
- 在建工程
- 投資物業
- 使用權資產
- 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厘定賬面價值(扣除折舊或攤銷)時轉回。

(16) 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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(16) 合同資產和合同負債 - 續

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。

(17) 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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(18) 股份支付

(i) 以现金结算的股份支付相关会计处理

本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以现金结算的股份支付交易，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服務计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入损益。

当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

(ii) 以权益结算的股份支付相关会计处理

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工的权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服務计入相关成本或费用，并相应增加资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

(19) 所得税

所得税费用包括当期及递延税项。当期及递延税项于损益确认，惟业务合并相关之税项或直接于权益或其他综合收益确认之项目除外。

(i) 当期税项

当期税项为预期年内按照报告日期已施行或实际施行的税率就应课税收入应付或应收税项和任何过往年度应付税项调整。应付当期税项亦包括因宣派股利产生的任何税项负债。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(19) 所得稅 - 續

(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之交易的資產或負債暫時性差異；
- 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。

(iii) 稅務風險

厘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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(20) 租赁

在合约开始日，本集团评估合约是否为租赁或包含租赁。如果合约中一方让渡了在一定时间内控制已识别资产使用的权利以换取对价，则该合约为租赁或包含租赁。为了评估合约是否让渡了控制已识别资产使用的权利，本集团采用了《国际财务报告准则第 16 号》中的租赁定义。

(i) 作为承租人

在包含租赁组成部分的合约开始或变更时，本集团根据其相对独立价格将合约中的对价分配至各个租赁组成部分。然而，对于物业租赁，本集团选择不将非租赁组成部分分开，而是将租赁和非租赁的组成部分作为单一租赁组成部分进行核算。

本集团于租赁开始日确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按成本初始计量，该成本包括租赁负债的初始金额（已经就租赁开始日或之前的任何租赁付款进行调整），加上已发生的任何初始直接成本，以及拆卸及移除相关资产或复原相关租赁资产或资产所在场地的估计成本，减去已收取租赁激励的相关金额。

使用权资产采用直线法在租赁期开始至结束内折旧，除非租赁在租赁期结束前将相关资产的所有权转让给本集团，或使用权资产的成本反映本集团将行使购买选择权。在此情况下，使用权资产将在资产的使用期限内折旧，而厘定相关资产使用期限的基准与厘定物业及设备的使用期限所采用的基准相同。此外，使用权资产定期因减值亏损（如有）而减少，并根据租赁负债的重新计量进行调整。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，贴现率为租赁内含利率。若无法轻易确定该利率，将采用本集团增量借款利率作为贴现率。一般而言，本集团采用增量借款利率作为贴现率。

本集团从各种外部融资管道获取利率，以确定其增量借款利率，并进行一定的调整以反映租赁条款及租赁资产的类别。

计量租赁负债时计入的租赁付款包括：

- 固定付款，包括实质固定付款；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额，采用租赁开始日的指数或比率进行初始计量；
- 剩余价值担保项下预计应付的金额；及
- 本集团合理确定会行使的购买选择权的行使价；如果本集团合理确定会行使续租选择权，选择续租期内的租赁付款；及提前终止租赁的罚款（除非本集团合理地确定不会提前终止租赁）。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(20) 租赁 - 续

(i) 作为承租人 - 续

租赁负债采用实际利率法按摊余成本计量。本集团将在下列情况重新计量租赁负债：指数或利率的变化引致未来租赁付款发生变化；本集团对剩余价值担保项下预计应付金额的估计发生变化；本集团就有关是否行使购买、续租或终止选择权的评估发生变化；或存在经修订的实质固定租赁付款。

当租赁负债按此方式重新计量时，使用权资产的账面金额将作出相应调整。若使用权资产的账面金额已减至零，则将相关调整计入损益。

本集团把不符合投资物业定义的使用权资产列示于「物业及设备」项下，并在财务状况表「其他应付款项及应计费用」项下列示租赁负债。

短期租赁及低价值资产租赁

本集团选择不确认低价值资产及短期租赁（包括资讯科技设备）的使用权资产及租赁负债。有关该等租赁的租赁付款，本集团于租赁期内按直线法确认为支出。

(ii) 作为出租人

在包含租赁组成部分的合约开始或变更时，本集团根据其相对独立价格将合约中的对价分配至各个租赁组成部分。

当本集团作为出租人时，其于租赁开始时厘定各租赁为融资租赁或经营租赁。

为了对每项租赁进行分类，本集团对租赁是否转移了与相关资产所有权有关的几乎全部风险和报酬进行了整体评估。如果是，则该租赁为融资租赁；如果不是，则为经营租赁。作为此评估的一部分，本集团考虑若干指标，例如租赁是否占资产经济年限的主要部分。

当本集团作为转租出租人时，其将原租赁和转租的权益分开入账。本集团评估转租的租赁分类时，参考的是原租赁产生的使用权资产，而不是相关资产。

如果原租赁为短期租赁而本集团应用上述豁免，则将转租归类为经营租赁。

如果一项安排包含租赁和非租赁组成部分，则本集团采用《国际财务报告准则第 15 号》将合约中的对价分配至各个组成部分。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(20) 租赁 - 续

(ii) 作为出租人 - 续

本集团将《国际财务报告准则第 9 号》的终止确认及减值要求应用于租赁的净投资(参见附注 2(15))。本集团进一步定期审阅用于计算租赁总投资的估计无担保剩余价值。

本集团在租赁期内以直线法将从经营租赁收到的租赁付款确认为收入，作为「其他收入及收益」的一部分。

(21) 准备及或有负债

倘本集团因过往事件需承担可靠估计的当时法律或推定责任，且经济利益流出可能用于结算有关责任，则确认准备。有关准备按照税前贴现率贴现预期未来现金流而厘定，该税前贴现率反映市场现时评估的货币时间价值及特定负债风险。转回的折现确认为融资成本。

倘不大可能须流出经济利益，或有关金额无法可靠估计，除非流出经济利益的可能甚微，否则该责任披露为或有负债。潜在责任存在与否仅能以一宗或数宗未来事件发生或不发生方能证实，除非流出经济利益的可能甚微，否则亦须披露为或有负债。

(22) 受托业务

本集团在受托业务中作为客户的管理人、受托人或代理人。本集团所持的资产和有关向客户交回该等资产的承诺，因资产的风险及回报仍由客户保留而列账为资产负债表中项目。

(23) 收入确认

当将服务的控制权转让予客户时，以本集团预期享有的承诺对价金额(不包括代表第三方收回的金额)确认收入。收入不包括增值税或其他销售税，并已扣除任何交易折扣。

倘合同含可变对价，本集团估计将在向客户交换承诺服务中享有的对价金额并将部分或全部估计可变对价纳入交易价格中，已确认累积收入的该等收入仅于重大拨回极大可能不会于发生时确认。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(23) 收入確認 - 續

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) 經紀業務佣金收入

經紀佣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。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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」。

(27) 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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大會計政策 - 續

(27) 關聯方 - 續

(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雇員福利而設的離職後福利計劃；
- (6) 該實體為受 (i) 段所識別人土控制或共同控制；
- (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。

(28) 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複核，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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(29) 重要会计估计及判断

编制财务报表时，管理层需运用会对会计政策的应用和资产、负债、收入及开支的金额产生影响之判断、估计及假设。实际结果可能与该等判断及估计有异。本集团会持续评估估计及相关假设。会计估计的修订在修订期间和受影响的未来期间确认。

(i) 金融工具的公允价值

对于缺乏活跃市场的金融工具，本集团运用估值方法确定其公允价值。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息；当可观察市场信息无法获得时，将对估值方法中包括的重大不可观察资讯做出估计。

(ii) 预期信用损失的计量

采用计量预期信用损失的会计要求需要进行下列重大判断：

信用风险的显著增加

预期信用损失模型中减值准备的确认为第一阶段资产采用 12 个月内的预期信用损失，第二阶段或第三阶段资产采用整个存续期内的预期信用损失。当初始确认后信用风险显著增加时，资产进入第二阶段。在评估资产的信用风险是否显著增加时，本集团会考虑定性和定量的合理且有依据的前瞻性资讯。

建立具有相似信用风险特征的资产组

当预期信用损失在组合的基础上计量时，金融工具是基于相似的风险特征而组合在一起的。本集团持续评估这些金融工具是否继续保持具有相似的信用风险特征，用以确保一旦信用风险特征发生变化，资产将被适当地重分类。这可能会导致新建资产组合或将资产重新划分至某个现存资产组合，从而更好地反映这类资产的类似信用风险特征。当信用风险显著增加时，资产从 12 个月内转入整个存续期内的预期信用损失。同时也发生在当资产组合仍评估为 12 个月内或整个存续期内的预期信用损失时，由于资产组的信用风险不同而导致预期信用损失的金额不同。

使用的模型及假设

集团采用不同的模型和假设来评估预期信用损失。本集团通过判断来确定每类资产的最适用模型，以及确定这些模型所使用的假设，包括信用风险的关键驱动因素相关的假设。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(29) 重要会计估计及判断 - 续

(ii) 预期信用损失的计量 - 续

前瞻性信息

在评估预期信用损失时，本集团使用了合理且有依据的前瞻性资讯，这些资讯基于对不同经济驱动因素的未來走勢的假设，以及这些经济驱动因素如何相互影响的假设。

违约概率

违约概率是预期信用风险的關鍵輸入值。违约概率是对未來一定时期內發生违约的可能性的估计，其计算涉及历史数据、假设和对未來情况的预期。

违约损失率

违约损失率是对违约产生的损失的估计。它基于合同現金流与借款人预期收到的現金流之间的差异，且考虑了抵押品产生的現金流和整体信用增级。

损失率

损失率是本集团基于相关履约擔保比对可能产生的损失的预期。本集团基于公开可获取的资讯采用历史损失率评估损失率的恰当性。

(iii) 非金融资产减值

本集团定期评估非金融资产的帳面价值以確定资产是否存在减值跡象。倘存在任何有关跡象跡象，则會計提减值損失準備。本集团於每年年度終了對商譽及使用壽命不確定的無形资产估计其可收回金額。

由於资产 (资产組別) 的市價不能可靠計量，资产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设，對资产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

本集团需要對某些交易未來的稅務處理作出判斷以確定所得稅。本集团根據有關稅收法規，謹慎判斷交易對應的所得稅影響並相應地計提所得稅。遞延所得稅资产只會在在本集团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资产的可能性作出重大的估計。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

2. 重大会计政策 - 续

(29) 重要会计估计及判断 - 续

(v) 厘定合并范围

评估本集团是否作为管理人和/或投资者控制被投资方时须考虑一切事实及情况。控制原则有三：(i) 对被投资方施展权利；(ii) 参与被投资方的业务而面对可变回报风险或有权获得可变回报；及 (iii) 能够对被投资方行使权力以影响投资方的回报金额。如有事实及情况反映上述三项控制原则其中一项或多项有变，本集团会重估是否仍控制被投资方。

对于本集团管理和/或投资的资产管理计划、投资基金及合夥企业等，综合考虑其自身直接或间接受有权利而拥有的权力，评估所持有结构化主体连同享有的管理人报酬所产生的可变回报的风险敞口是否足够重大以致表明其对结构化主体拥有控制。若本集团对管理和/或投资的结构化主体拥有控制，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

3. 税项

本集团主要适用税项及税率如下：

<u>税项类型</u>	<u>税基</u>	<u>税率</u>
增值税	按税法规定计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% (2021 年：25%)。本公司的香港子公司適用的利得稅率為 16.5% (2021 年：16.5%)。本公司美國子公司的聯邦所得稅按 21% 的稅率繳納 (2021 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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

4. 佣金及手续费收入

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
证券经纪及咨询业务收入	9,295,319	10,783,673
资产管理业务收入	5,816,638	5,092,913
承销及保薦业务收入	3,712,850	4,053,693
期货经纪业务收入	1,471,261	1,710,672
财务顾问业务收入	446,249	504,953
其他佣金收入	239,108	179,439
總計	20,981,425	22,325,343

5. 利息收入

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
融资融券利息收入	7,829,590	9,079,183
金融機構利息收入	3,954,182	3,874,504
以攤余成本計量的債務工具利息收入	1,144,983	966,185
股票質押式回購利息收入	279,512	330,323
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	267,623	298,591
其他買入返售金融資產利息收入	239,943	186,004
其他	28,284	6,269
總計	13,744,117	14,741,059

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

6. 投资收益净额

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的股利收入及利息收入	8,586,040	9,332,733
处置联营企业以实现损失净额	(528)	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的股利收入	-	618,870
出售衍生金融工具的已实现收益/(损失)净额	14,012,826	(17,553,798)
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现收益/(损失)净额	(13,160,288)	18,618,785
出售以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的已实现损失净额	(197,789)	(100,557)
终止确认以摊余成本计量的债务工具产生的收益净额 ⁽¹⁾	92	46,269
衍生金融工具未实现公允价值变动	4,961,468	9,003,658
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的未实现公允价值变动	(8,175,234)	(8,694,589)
总计	<u>6,026,587</u>	<u>11,271,371</u>

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团出售部分以摊余成本计量的证券投资。该等金融资产由于信用风险下降，不再满足集团投资政策而被出售。

7. 其他收入及收益

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
实物销售收入	3,236,896	3,415,908
政府补助 ⁽¹⁾	287,518	270,709
租赁收入	47,964	44,481
出售物业及设备的收益	1,109	296
企业折价购买联营企业股权产生的收益 ⁽²⁾	151,563	-
汇兑收益/(损失)	2,199,198	(282,024)
其他	147,995	139,261
总计	<u>6,072,243</u>	<u>3,588,631</u>

(1) 本公司及其子公司从所在当地政府收取无附带条件的政府补助。

(2) 2022 年度，本公司通过二级市场累计购买江苏银行股份有限公司(“江苏银行”)A 股股份 36,000,010 股，产生折价收益，确认收益人民币 151.56 百万元。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

8. 手續費及備金支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
證券經紀及諮詢業務支出	2,669,423	3,401,888
期貨經紀業務支出	845,194	1,051,770
資產管理業務支出	1,093,726	983,217
承銷與保薦業務支出	132,448	213,002
財務顧問業務支出	2,321	1,484
其他備金支出	2,727	1,348
總計	4,745,839	5,652,709

9. 利息支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
長期債券利息支出	4,454,208	4,450,296
賣出回購金融資產款利息支出	2,822,526	2,922,914
拆入資金利息支出	1,904,572	1,788,534
已發行的短期債務工具利息支出	899,652	865,817
應付經紀客戶賬款利息支出	602,090	664,432
短期銀行借款利息支出	157,578	114,595
租賃負債利息支出	53,716	48,242
長期銀行借款利息支出	39,067	22,956
其他	177,930	112,589
總計	11,111,339	10,990,375

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

10. 僱員成本

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2022 年	2021 年
工資、獎金及津貼		7,640,457	9,371,929
退休金計劃供款		1,217,392	960,397
以權益結算的股份支付費用	63	249,094	243,690
其他社會福利		944,955	781,178
總計		<u>10,051,898</u>	<u>11,357,194</u>

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	
	2022 年	2021 年
土地使用權及其他無形資產攤銷	430,469	477,161
物業及設備折舊	982,420	851,616
- 使用權資產	525,031	462,505
- 其他物業及設備	457,389	389,111
租賃物業改良和長期遞延支出攤銷	127,043	88,859
投資物業折舊	12,644	15,009
總計	<u>1,552,576</u>	<u>1,432,645</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

12. 稅金及附加

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
城市維護建設稅	81,378	109,041
教育費附加	58,348	79,544
其他	50,245	51,310
總計	189,971	239,895

13. 其他營業支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
實物銷售成本	3,259,403	3,424,414
信息技術費	1,955,741	1,398,190
業務宣傳費	600,943	642,662
諮詢費	526,316	396,277
交易所費用	418,653	383,240
郵電及通訊支出	277,532	263,386
產品代銷支出	38,397	130,332
證券投資者保護基金	111,428	126,481
水電費	52,747	53,575
租賃支出	41,566	41,020
核數師薪酬	12,520	12,823
其他	1,353,860	1,190,417
總計	8,649,106	8,062,817

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

14. 金融资产减值损失准备净额

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
现金及银行结余减值转回	(351)	(273)
应收融出资金减值(转回)/损失	(387,636)	446,060
其他应收款项及预付款项减值转回	(720)	(28,750)
以摊余成本计量的债务工具减值转回	(9,969)	(12,906)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值损失(转回)/损失	(69,406)	29,105
买入返售金融资产减值损失	15,392	80,513
应收款项减值(转回)/损失	(32,659)	34,439
总计	<u>(485,349)</u>	<u>548,188</u>

15. 所得税费用

(a) 合并收益表所列税项指:

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
当期所得税项		
- 大陆	1,038,734	2,591,351
- 香港	4,852	108,545
- 境外	178,024	147,852
	<u>1,221,610</u>	<u>2,847,748</u>
就过往年度调整		
- 大陆	27,018	7,302
- 香港	(62,700)	8,919
- 境外	-	-
	<u>(35,682)</u>	<u>16,221</u>
递延税项		
暂时性差异的产生/(转回)	(323,220)	(192,300)
总计	<u>862,708</u>	<u>2,671,669</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

15. 所得税费用 - 续

(a) 合并收益表所列税项指: - 续

- (1) 根据 2008 年 1 月 1 日生效的中国企业所得税（「企业所得税」）法，本公司及本集团大陆子公司须按法定税率 25% 缴纳企业所得税。
- (2) 按估计应纳税利润 16.5% 的税率拨备香港利得税。美国子公司的联邦所得税按 21% 的税率缴纳，而美国的州税则按适用的地方税率征收。

(b) 按相关税率计算的所得税费用与会计利润的对账如下:

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
除所得税前利润	12,228,038	16,272,562
按中国法定税率计算的税项	3,057,009	4,068,141
不可抵扣支出的税务影响	337,466	421,300
非应纳税收入的税务影响	(2,239,673)	(1,687,773)
未确认的未动用税务亏损的税务影响	16,064	26,676
动用前期未确认递延所得税资产的可抵扣税务亏损的影响	(5,193)	(12,400)
子公司税率差别的影响	(169,573)	(153,277)
就过往年度调整	(35,682)	16,221
其他(注)	(97,710)	(7,219)
本年度所得税费用	862,708	2,671,669

注： 其他主要为永续债股利的税务影响。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

16. 董事和监事薪酬

在任董事及监事于报告期间获得的本期薪酬如下：

姓名	截至 2022 年 12 月 31 日止年度					
	董事袍金	工资、津贴 及实物利益	退休金 计划供款	酌情奖金	年金计划	总计
执行董事						
张偉	-	449	43	1,010	208	1,710
周易	-	1,396	43	2,280	186	3,905
尹立鴻 ⁽²⁾	-	235	26	193	184	638
朱學博 ⁽³⁾⁽¹³⁾	-	-	-	-	-	-
非执行董事						
丁鋒 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
陳仲揚 ⁽¹⁾⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
柯翔 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
胡曉 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
張金鑫 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
陳泳冰 ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	-	-	-	-
汪濤 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-
獨立非执行董事						
王建文	240	-	-	-	-	240
王全勝 ⁽²⁾	140	-	-	-	-	140
彭冰 ⁽⁴⁾	20	-	-	-	-	20
王兵 ⁽⁴⁾	20	-	-	-	-	20
謝涌海 ⁽⁴⁾	20	-	-	-	-	20
陳傳明 ⁽³⁾	120	-	-	-	-	120
劉艷 ⁽⁶⁾	240	-	-	-	-	240
陳志斌 ⁽⁶⁾	240	-	-	-	-	240
區環智 ⁽⁶⁾⁽¹²⁾	240	-	-	-	-	240
監事						
李崇琦 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
周洪溶 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
於蘭英 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
張曉紅 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
範春燕 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-
章明 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-
顧成中 ⁽⁷⁾	-	912	43	2,650	128	3,733
王瑩	-	912	43	1,560	100	2,615
王娟 ⁽⁸⁾	-	564	43	1,400	88	2,095
總計	1,280	4,468	241	9,093	894	15,976

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

16. 董事和监事薪酬 - 续

在任董事及监事于报告期间获得的本期薪酬如下： - 续

姓名	截至 2021 年 12 月 31 日止年度					總計
	董事袍金	工資、津貼 及實物利益	退休金 計劃供款	酌情獎金	年金計劃	
執行董事						
張偉	-	422	38	1,349	176	1,985
周易	-	1,315	38	2,723	178	4,254
朱學博 ⁽³⁾⁽¹³⁾	-	-	-	-	-	-
非執行董事						
丁鋒 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
陳泳冰 ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	-	-	-	-
柯翔 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
徐清 ⁽¹⁾⁽⁹⁾	-	-	-	-	-	-
胡曉 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
汪濤 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-
獨立非執行董事						
陳傳明 ⁽³⁾	240	-	-	-	-	240
李志明 ⁽¹⁰⁾	120	-	-	-	-	120
劉艷 ⁽⁶⁾	240	-	-	-	-	240
陳志斌 ⁽⁶⁾	240	-	-	-	-	240
王建文	240	-	-	-	-	240
區璟智 ⁽⁶⁾⁽¹²⁾	140	-	-	-	-	140
監事						
翟軍 ⁽¹¹⁾	-	511	32	3,190	124	3,857
章明 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-
於蘭英 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
張曉紅 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
範春燕 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-
顧成中 ⁽⁷⁾	-	856	38	3,370	122	4,386
王瑩	-	856	38	2,360	95	3,349
王娟 ⁽⁸⁾	-	532	38	450	84	1,104
總計	1,220	4,492	222	13,442	779	20,155

(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，招銀理財有限責任公司，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 2022 年 6 月 22 日獲委任為執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事。

(3) 於 2022 年 6 月 22 日辭任執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事一職。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

16. 董事和监事薪酬 - 续

- (4) 於 2022 年 12 月 30 日獲委任為執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事。
- (5) 於 2022 年 4 月 14 日辭任執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事。
- (6) 於 2022 年 12 月 30 日辭任執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事一職。
- (7) 於 2021 年 10 月 29 日獲委任為監事會主席。
- (8) 於 2021 年 10 月 29 日獲委任為執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事。
- (9) 於 2021 年 10 月 29 日辭任執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事一職。
- (10) 於 2021 年 6 月 22 日辭任執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事一職。
- (11) 於 2021 年 10 月 29 日辭任監事會主席一職。
- (12) 於 2021 年 6 月 22 日獲委任為獨立非執行董事。
- (13) 原公司執行董事朱學博先生在南方基金領取報酬。
- (14) 截至 2022 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 2,094 千元，系根據 A 股限制性股權激勵計畫授予周易的限制性股票(截至 2021 年 12 月 31 日止年度：人民幣 1,589 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	
	2022 年	2021 年
工資及津貼	16,484	18,198
酌情獎金	23,332	42,830
雇主向退休金計劃供款	637	458
股份支付	52,871	56,525
總計	93,324	118,011

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

17. 最高薪酬人士 - 續

最高薪酬範圍如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年 人數	2021 年 人數
9,500,001 港元至 10,000,000 港元	-	-
10,000,001 港元至 15,000,000 港元	-	-
15,000,001 港元至 20,000,000 港元	3	1
20,000,001 港元至 25,000,000 港元	-	1
25,000,000 港元以上	2	3
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 2022 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	(122,522)	14,624	(107,898)
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)	(59,673)	9,838	(49,835)
現金流量套期工具儲備	56,827	-	56,827
分佔聯營企業及合營企業其他綜合 收益	18,719	-	18,719
外幣報表折算差額	1,278,136	-	1,278,136
總計	<u>1,171,487</u>	<u>24,462</u>	<u>1,195,949</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

18. 其他综合收益 - 续

	截至 2021 年 12 月 31 日止年度		
	税前	所得税费用	税后
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具收益净额	(49,215)	(3,896)	(53,111)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具：			
- 公允价值变动净额 (之后不能重新分类至损益)	(504,393)	122,805	(381,588)
现金流量套期工具储备	20,164	-	20,164
分估联营企业及合营企业其他综合收益	51,482	-	51,482
外币报表折算差额	(263,031)	-	(263,031)
总计	<u>(744,993)</u>	<u>118,909</u>	<u>(626,084)</u>

19. 每股基本及稀释盈利

(1) 每股基本盈利

每股基本盈利以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以已发行普通股加权平均数计算：

	附注	截至 12 月 31 日止年度	
		2022 年	2021 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润 (人民币千元)	19(1)(a)	<u>10,618,815</u>	<u>13,249,590</u>
已发行普通股加权平均数 (千股)	19(1)(b)	<u>8,985,546</u>	<u>8,985,942</u>
归属于股东的每股基本盈利 (每股人民币元)		<u>1.18</u>	<u>1.47</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

19. 每股基本及稀释盈利 - 续

(1) 每股基本盈利 - 续

(a) 归属于本公司普通股股东的合并净利润(人民币千元)

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	11,052,696	13,346,106
A 股限制性股票激励计划宣派股利	(19,992)	(18,195)
归属与公司永续次级债持有人的利润(i)	(413,889)	(78,321)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	<u>10,618,815</u>	<u>13,249,590</u>

(i) 本公司在计算 2022 年度基本每股收益时，将归属于 2022 年度的永续次级债持有人的利润共计人民币 414 百万元从本公司普通股股东的合并净利润中予以扣除 (2021 年度：人民币 78 百万元)。

(b) 普通股加权平均数(千股)

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
年初普通股股数	9,076,650	9,076,650
普通股加权平均数减少	(91,104)	(90,708)
普通股加权平均数	<u>8,985,546</u>	<u>8,985,942</u>

(2) 每股稀释盈利

每股稀释盈利以归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)除以已发行普通股加权平均数计算：

	附注	截至 12 月 31 日止年度	
		2022 年	2021 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	19(2)(a)	<u>10,392,124</u>	<u>13,110,739</u>
已发行普通股加权平均数(千股)		<u>8,985,546</u>	<u>8,985,942</u>
归属于股东的每股稀释盈利(每股人民币元)		<u>1.16</u>	<u>1.46</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

19. 每股基本及稀释盈利 - 续

(2) 每股稀释盈利 - 续

(a) 归属于本公司普通股股东的合并净利润 (稀释) 计算:

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	10,618,815	13,249,590
稀释调整:		
联营企业可转换公司债券的影响 ⁽ⁱ⁾	(225,720)	(138,059)
假定员工股票期权计划和限制性股票激励计划的股份 数全部转换为普通股子公司员工行权 ⁽ⁱⁱ⁾	(971)	(792)
归属于本公司普通股股东的合并净利润 (稀释)	<u>10,392,124</u>	<u>13,110,739</u>

- (i) 於 2021 年，本集团授予了部分员工 A 股限制性股票激励计划。摊薄每股收益应考虑当期分配给预期达到解禁条件的限售股股东的现金股利的影响和预计将解禁的限售股数量。考虑到上述影响后，限制性股票激励计划具有抗稀释效应，并将其排除在截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日期间的摊薄每股收益计算之外。
- (ii) 於 2019 年 3 月，本公司的联营公司江苏银行股份有限公司(“江苏银行”)发行了可转换公司债券。稀释每股收益考虑该可转换债券全部转换为普通股对归属于本公司合并净利润的潜在影响。
- (iii) 為 AssetMark Financial Holdings, Inc.(「AssetMark」)股權激勵計劃產生的稀釋效應。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

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
成本							
2022 年 1 月 1 日	3,910,449	151,202	1,711,037	348,516	96,059	2,054,590	8,271,853
添置	-	43,818	366,134	76,964	212,731	816,869	1,516,516
年內轉出(附註 34(b))	798	-	22	2,156	(113,040)	-	(110,064)
自投資物業轉入(附註 21)	122,515	-	-	-	-	-	122,515
收購子公司(附註 24)	656,612	-	251	208	-	-	657,071
處置	(196)	(33,438)	(159,628)	(3,835)	-	(356,056)	(553,153)
自投資物業轉出(附註 21)	(565)	-	-	-	-	-	(565)
2022 年 12 月 31 日	<u>4,689,613</u>	<u>161,582</u>	<u>1,917,816</u>	<u>424,009</u>	<u>195,750</u>	<u>2,515,403</u>	<u>9,904,173</u>
累計折舊							
2022 年 1 月 1 日	(1,014,410)	(110,198)	(803,768)	(243,106)	-	(922,149)	(3,093,631)
年內計提	(128,479)	(12,393)	(285,399)	(31,118)	-	(525,031)	(982,420)
自投資物業轉入(附註 21)	(59,961)	-	-	-	-	-	(59,961)
處置	11	30,344	143,667	3,092	-	341,739	518,853
自投資物業轉出(附註 21)	369	-	-	-	-	-	369
2022 年 12 月 31 日	<u>(1,202,470)</u>	<u>(92,247)</u>	<u>(945,500)</u>	<u>(271,132)</u>	<u>-</u>	<u>(1,105,441)</u>	<u>(3,616,790)</u>
賬面價值							
2022 年 12 月 31 日	<u>3,487,143</u>	<u>69,335</u>	<u>972,316</u>	<u>152,877</u>	<u>195,750</u>	<u>1,409,962</u>	<u>6,287,383</u>
成本							
2021 年 1 月 1 日	3,778,317	153,956	1,393,319	288,254	36,551	1,797,496	7,447,893
添置	-	1,640	394,584	66,158	141,329	425,077	1,028,788
年內轉出(附註 34(b))	-	-	959	3,529	(81,821)	-	(77,333)
自投資物業轉入(附註 21)	142,890	-	-	-	-	-	142,890
處置	-	(4,394)	(77,825)	(9,425)	-	(167,983)	(259,627)
自投資物業轉出(附註 21)	(10,758)	-	-	-	-	-	(10,758)
2021 年 12 月 31 日	<u>3,910,449</u>	<u>151,202</u>	<u>1,711,037</u>	<u>348,516</u>	<u>96,059</u>	<u>2,054,590</u>	<u>8,271,853</u>
累計折舊							
2021 年 1 月 1 日	(871,680)	(106,561)	(663,130)	(193,919)	-	(598,519)	(2,433,809)
年內計提	(109,919)	(7,901)	(214,463)	(56,828)	-	(462,505)	(851,616)
自投資物業轉入(附註 21)	(38,154)	-	-	-	-	-	(38,154)
處置	-	4,264	73,825	7,641	-	138,875	224,605
自投資物業轉出(附註 21)	5,343	-	-	-	-	-	5,343
2021 年 12 月 31 日	<u>(1,014,410)</u>	<u>(110,198)</u>	<u>(803,768)</u>	<u>(243,106)</u>	<u>-</u>	<u>(922,149)</u>	<u>(3,093,631)</u>
賬面價值							
2021 年 12 月 31 日	<u>2,896,039</u>	<u>41,004</u>	<u>907,269</u>	<u>105,410</u>	<u>96,059</u>	<u>1,132,441</u>	<u>5,178,222</u>

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集團賬面值分別為人民幣 40.57 百萬元及人民幣 44.40 百萬元的房產或土地權證有待取得。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

21. 投资物业

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
成本		
1 月 1 日	512,654	644,786
转至物业及设备 (附注 20)	(122,515)	(142,890)
物业及设备转入 (附注 20)	565	10,758
处置	(2,572)	-
12 月 31 日	<u>388,132</u>	<u>512,654</u>
累计折旧		
1 月 1 日	(214,099)	(231,901)
年内计提	(12,644)	(15,009)
物业及设备转入 (附注 20)	(369)	(5,343)
转至物业及设备 (附注 20)	59,961	38,154
处置	1,152	-
12 月 31 日	<u>(165,999)</u>	<u>(214,099)</u>
减值		
1 月 1 日	(4,547)	(4,547)
年内减值损失	-	-
12 月 31 日	<u>(4,547)</u>	<u>(4,547)</u>
账面价值	<u>217,586</u>	<u>294,008</u>

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集團賬面值分別為人民幣 4.74 百萬元及人民幣 5.19 百萬元的投資物業的相關土地或樓宇證書有待取得。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

22. 商誉

成本

2022 年 1 月 1 日	2,836,429
商誉合并取得	271,374
匯率變動的影嚮	244,416
2022 年 12 月 31 日	<u>3,352,219</u>

減值損失

2022 年 1 月 1 日	-
減值損失	-
2022 年 12 月 31 日	<u>-</u>

賬面價值

2022 年 1 月 1 日	<u>2,836,429</u>
2022 年 12 月 31 日	<u>3,352,219</u>

成本

2021 年 1 月 1 日	2,260,945
商譽合并取得	633,975
匯率變動的影嚮	(58,491)
2021 年 12 月 31 日	<u>2,836,429</u>

減值損失準備

2021 年 1 月 1 日	-
減值損失準備	-
2021 年 12 月 31 日	<u>-</u>

賬面價值

2021 年 1 月 1 日	<u>2,260,945</u>
2021 年 12 月 31 日	<u>2,836,429</u>

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投資銀行現金產生單位的商譽。

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期貨經紀現金產生單位的商譽。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

22. 商誉 - 续

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境外資產管理現金產生單位的商譽。

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境外資產管理現金產生單位的商譽。

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境外資產管理現金產生單位的商譽。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。

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境外資產管理現金產生單位的商譽。

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境外資產管理現金產生單位的商譽。

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：

	2022 年 12 月 31 日	2021 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	3,300,877	2,785,087
總計	<u>3,352,219</u>	<u>2,836,429</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

22. 商誉 - 续

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。對於境外資產管理業務現金產生單位，本集團認為，於 2019 年收購的 Global Financial Private Capital, Inc.，2020 年收購的 WBI OBS Financial, Inc.，2021 年收購的 Voyant, Inc. 及 2022 年收購的 Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc. 的主營業務與 AssetMark Financial Holdings, Inc. 一致，因此四者能夠對境外資產管理業務產生協同效應，故將四者認定為同一個現金產生單位。管理層對每個現金產生單位單獨進行了商譽減值測試。

(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 2022 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 20% 和 18% (2021 年 12 月 31 日分別為 20% 和 18%)，加權平均增長率分別為 4.5% 和 6.6% (2021 年 12 月 31 日分別為 5% 和 6.6%)，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。

(2) 境外資產管理業務現金產生單位

現金產生單位的可收回金額按照公允價值減去處置費用後的淨額確定，其公允價值按照減去處置費用後的淨額按照 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2022 年 12 月 31 日在紐約證券交易所的股票市值確定。

於 2022 年 12 月 31 日，本集團進行每年商譽減值測試，對投行業務、期貨經紀業務及境外資產管理業務現金產生單位的可收回金額的預計結果並沒有導致確認減值損失。本集團認為已根據可以獲得的資訊做出適當假設。對該資產組現金流量進行預計所依據的關鍵假設可能會發生改變，可能會導致可收回金額超過或者低於其賬面價值。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

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
成本						
2022 年 1 月 1 日	1,768,330	3,636,197	202,009	312,824	3,298,487	9,217,847
收購子公司	-	-	23,427	10,981	26,355	60,763
添置	-	-	-	-	565,955	565,955
處置	-	-	-	-	(86)	(86)
匯兌差額	-	295,470	16,790	24,915	196,426	533,601
2022 年 12 月 31 日	<u>1,768,330</u>	<u>3,931,667</u>	<u>242,226</u>	<u>348,720</u>	<u>4,087,137</u>	<u>10,378,080</u>
累計攤銷						
2022 年 1 月 1 日	(117,114)	-	-	(131,462)	(2,178,598)	(2,427,174)
年內計提	(41,772)	-	-	(37,409)	(351,288)	(430,469)
處置	-	-	-	-	86	86
匯兌差額	-	-	-	(9,637)	(71,070)	(80,707)
2022 年 12 月 31 日	<u>(158,886)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(178,508)</u>	<u>(2,600,870)</u>	<u>(2,938,264)</u>
賬面價值						
2022 年 12 月 31 日	<u>1,609,444</u>	<u>3,931,667</u>	<u>242,226</u>	<u>170,212</u>	<u>1,486,267</u>	<u>7,439,816</u>
	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
成本						
2021 年 1 月 1 日	362,281	3,738,930	-	300,370	2,846,622	7,248,203
收購子公司	-	-	207,716	20,707	167,596	396,019
添置	1,406,049	-	-	-	324,973	1,731,022
處置	-	-	-	-	(1,667)	(1,667)
匯兌差額	-	(102,733)	(5,707)	(8,253)	(39,037)	(155,730)
2021 年 12 月 31 日	<u>1,768,330</u>	<u>3,636,197</u>	<u>202,009</u>	<u>312,824</u>	<u>3,298,487</u>	<u>9,217,847</u>
累計攤銷						
2021 年 1 月 1 日	(92,622)	-	-	(87,012)	(1,792,500)	(1,972,134)
年內計提	(24,492)	-	-	(46,907)	(405,762)	(477,161)
處置	-	-	-	-	1,666	1,666
匯兌差額	-	-	-	2,457	17,998	20,455
2021 年 12 月 31 日	<u>(117,114)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(131,462)</u>	<u>(2,178,598)</u>	<u>(2,427,174)</u>
賬面價值						
2021 年 12 月 31 日	<u>1,651,216</u>	<u>3,636,197</u>	<u>202,009</u>	<u>181,362</u>	<u>1,119,889</u>	<u>6,790,673</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

23. 土地使用權及其他無形資產 - 續

本集團無法預見與現有經紀商及現有客戶的關係為企業帶來的經濟利益期限，將該項無形資產視為使用壽命不確定且不攤銷的無形資產。

於 2022 年 12 月 31 日，本集團基於與現有經紀商的關係的可回收金額能否可靠估計的判斷，對於與現有經紀商的關係進行減值測試。可收回金額以計算使用價值的方法確定，本集團根據管理層批准 Assetmark Financial Holdings, Inc. 的 7 年期的財務預算和折現率 15.18% 預計該資產組的未來現金流量現值，該折現率已反映相關資產的特定風險。超過財務預算之後年份的現金流量以 3.5% 的長期平均增長率估計。

於 2022 年 12 月 31 日，本集團基於與現有客戶的關係的可回收金額能否可靠估計的判斷，對與現有客戶的關係進行減值測試。可收回金額以計算使用價值的方法確定，本集團根據管理層批准 Voyant, Inc. 的 10 年期的財務預算和折現率 19.91% 預計該資產組的未來現金流量現值，該折現率已反映相關資產的特定風險。超過財務預算之後年份的現金流量以 2.5% 的長期平均增長率估計。

根據本集團管理層的減值評估，截至 2022 年 12 月 31 日無需對無形資產計提減值準備 (2021 年 12 月 31 日：無)。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

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 ⁽¹⁾ 公認會計準則	
			2022 年	2021 年		2022 年	2021 年
華泰聯合證券有限責任公司 ⁽⁴⁾	中國 1997 年 9 月 5 日	人民幣 997,480,000 元	99.92%	99.92%	投資銀行	德勤中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰期貨有限公司 ⁽⁴⁾	中國 1995 年 7 月 10 日	人民幣 3,939,000,000 元	100.00%	60.00%	期貨經紀	德勤中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰紫金投資有限責任公司 ⁽⁴⁾	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	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰金融控股(香港)有限公司 ⁽²⁾	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	畢馬威香港 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 10,200,000,002 元	100.00%	100.00%	控股投資	德勤香港 香港財務報告準則	畢馬威香港 香港財務報告準則
華泰創新投資有限公司 ⁽⁴⁾	中國 2013 年 11 月 21 日	人民幣 2,300,000,000 元	100.00%	100.00%	創新投資	德勤中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰證券(上海)資產管理有限公司 ⁽⁴⁾	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	畢馬威中國 中國公認會計準則

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

24. 於子公司的投資 - 續

(a) 重要子公司情况 - 續

公司名稱	註冊成立 / 成立地點、 经营地点及日期	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 ⁽¹⁾ 公認會計準則	
			2022 年	2021 年		2022 年	2021 年
深圳市華泰瑞麟股權投資基金 合夥企業(有限合夥) ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁵⁾	中國 2014 年 9 月 28 日	人民幣 -	31.00%	31.00%	股權投資	德勤中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
北京華泰瑞合醫療產業投資 中心(有限合夥) ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁵⁾	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	畢馬威中國 中國公認會計準則
伊犁蘇新投資基金合夥企業 (有限合夥) ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁵⁾	中國 2016 年 2 月 19 日	人民幣 1,810,000,000 元	24.73%	24.73%	股權投資	德勤中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
AssetMark Financial Holdings, Inc. ⁽²⁾	美國 1996 年 1 月 1 日	美元 73,563 元	68.89%	69.16%	資產管理	畢馬威美國 美國公認會計準則	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 ⁽²⁾⁽⁴⁾	中國 2013 年 12 月 6 日	人民幣 650,000,000 元	100.00%	100.00%	基差交易及 商品權證交易	德勤中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰長城投資管理有限公司 ⁽²⁾⁽⁴⁾	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	畢馬威中國 中國公認會計準則

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

24. 於子公司的投資 - 續

(a) 重要子公司情況 - 續

(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；
- 畢馬威中國指畢馬威華振會計師事務所 (特殊普通合夥)，一間於中國登記的註冊會計師事務所；
- 畢馬威香港指香港畢馬威會計師事務所，一間於香港登記的註冊會計師事務所；和
- 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) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司間接持有深圳市華泰瑞麟股權投資基金合夥企業(有限合夥)、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，並且有能力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) 註冊于中國大陸的有限責任公司。

(5) 註冊于中國大陸的有限合夥企業。

(b) 具有重大非控制性權益的非全資子公司

本公司於 2022 年以人民幣 1,590 百萬元收購華麗家族股份有限公司持有的華泰期貨有限公司(以下簡稱“華泰期貨”)40%股權，並完成股權變更事項的工商變更登記手續，本公司持有華泰期貨股權比例已變更為 100%。于 2022 年度，由華泰期貨產生歸屬於少數股東的損益為人民幣 71 百萬元。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

24. 於子公司的投資 - 續

(b) 具有重大非控制性權益的非全資子公司 - 續

下表載列本集團持有的重大非控制權益之子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的資料。以下財務資料概要指任何公司內部抵銷前的金額：

	AssetMark Financial Holdings, Inc.	
	2022 年	2021 年
非控制權益百分比	31.11%	30.84%
資產	10,528,077	8,926,805
負債	(2,699,030)	(2,552,832)
資產淨值	7,829,047	6,373,973
非控制權益賬面價值	2,435,946	1,965,733
收入	3,067,256	2,438,905
年內利潤	678,071	310,176
其他綜合收益	(1,056)	-
綜合收益總額	677,015	310,176
分配至非控制權益的利潤	228,739	95,658
支付予非控制權益的股利	-	-
經營活動現金流	943,679	832,095
投資活動現金流	(638,926)	(1,038,588)
融資活動現金流	8,461	258,673

(c) 收購子公司

Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc.

為了進一步提升在統包資產管理平臺市場的整體競爭力，本集團通過美國子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 完成了對 Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc. 及其子公司的收購。Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc. 及其子公司是一家為註冊投資顧問(RIA) 提供外包投資管理解決方案的供應商，於 2005 年成立，總部位於美國北卡羅來納州夏洛特市。收購事項於 2022 年 12 月 14 日完成，實際收購股份比例為 100%，截至 2022 年 12 月 31 日，已支付對價為美元 46.86 百萬元，尚待支付對價為美元 3 百萬元(按購買日匯率折算合計為人民幣 346.71 百萬元)。自購買日起，本集團將其納入合併財務報表範圍。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

24. 於子公司的投資 - 續

(c) 收購子公司 - 續

購買日取得的資產和承擔的負債以暫估基礎計量。於購買日，Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc.可辨認資產和負債的公允價值如下：

	<u>購買日公允價值</u>
現金及銀行結餘	20,865
土地使用權及其他無形資產	60,763
物業及設備	454
遞延所得稅資產	10,702
其他應收款項及預付款項	7,604
其他應付款項及應計費用	(25,054)
可辨認淨資產公允價值總額	<u>75,334</u>
收購產生的商譽	271,374
現金對價	325,848
應付對價	20,860
減：已收購可辨認淨資產公允價值	<u>(75,334)</u>
商譽賬面價值	<u>271,374</u>

由於收購成本包括控制權溢價，故收購產生商譽。此外，就收購所支付的代價還包括與預期協同效應、收入增長及未來市場發展等利益有關的金額。該等利益不會與商譽分開確認，因為該等利益併不符合可識別無形資產的確認條件。

本集團截至 2022 年 12 月 31 日年度的收入和淨利潤中包含源自 Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc.自收購以來的業務產生的收入和淨虧損分別為人民幣 2.78 百萬元和人民幣 1.39 百萬元。

(d) 通過購買子公司收購資產

於 2022 年 6 月，本公司以人民幣 673,523 千元的現金對價收購上海盛鉅資產經營管理有限公司(“盛鉅”)100%的股權，併實際購置上海保利廣場 C 棟房產用於日常辦公。本集團認為該收購房產不構成業務。

上述收購事項的交易價款已于 2021 年全額支付。于 2022 年 12 月 31 日止年度，收購盛鉅產生淨現金流入人民幣 16,309 千元。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

24. 於子公司的投資 - 續

(d) 通過購買子公司收購資產 - 續

盛鉅在收購日可辨認資產和負債的價值如下：

	<u>於收購日</u>
現金及銀行結餘	16,309
物業及設備	656,616
其他應收款項及預付款項	190
其他资产	408
	<u>673,523</u>

25. 聯營企業權益

	<u>2022 年</u> <u>12 月 31 日</u>	<u>2021 年</u> <u>12 月 31 日</u>
分佔資產淨值	<u>18,276,443</u>	<u>18,269,459</u>

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集團將長期股權投資中帳面價值為人民幣 4,648 百萬元和人民幣 4,133 百萬元的股權投資作為充抵保證金證券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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

25. 联营企业权益 - 续

下表仅载列重大联营企业详情，除江苏银行在上海证券交易所上市外，其余公司均为非上市企业实体，无法获得其市场报价。

联营企业名称	注册地点	注册资本		所有权益百分比						主要业务
		31/12/2022	31/12/2021	本集团实际权益		本公司所持权益		子公司所持权益		
				2022/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2021/12/31	
江苏银行 ⁽¹⁾	南京	14,769,657	14,769,628	5.88%	5.63%	5.88%	5.63%	-	-	商业银行
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
南京华泰瑞联并购基金一號(有限合伙) ⁽²⁾	南京	5,442,000	5,442,000	48.27%	48.27%	-	-	48.27%	48.27%	股权投资

所有上述联营企业均使用权益法於合并财务报表列賬。

- 截至 2022 年 12 月 31 日止年度，本公司在江苏银行董事会中派有一名董事，且本公司通过派出的董事参与江苏银行的财务和经营政策的制定，从而继续实施对江苏银行的重大影响。截至 2022 年 12 月 31 日，江苏银行发行的苏银转债累计转股股数为 123,028 股，占苏银转债转股前江苏银行已发行普通股股份总额的 0.0011%。2022 年度，本公司通过二级市场累计购买江苏银行 A 股股份 36,000,010 股，本公司持有的江苏银行股权比例由 5.63% 变更为 5.88%。
- 截至 2022 年 12 月 31 日，本集团持有南京华泰瑞联并购基金一號(有限合伙) 48.27% 的股权。根据该有限合伙基金的合夥协议，本集团为该有限合伙基金的共同管理人，对该有限合伙基金具有重大影响，故将其作为本集团的联营企业核算。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

25. 联营企业权益 - 续

本集团重大联营企业江苏银行，南方基金管理股份有限公司和并购一號基金的财务资料概要及与合并财务报表所列账面价值对账披露如下：

江苏银行

	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
联营企业总额		
资产	2,980,403,000	2,618,390,000
负债	(2,764,867,949)	(2,421,256,731)
资产净值	215,535,051	197,133,269
收入	70,570,000	63,771,000
年内利润	26,459,381	20,558,735
其他综合收益	279,239	965,864
综合收益总额	26,738,620	21,524,599
自联营企业收取的分红	332,800	262,912
与本集团于联营企业权益对账：		
母公司应占联营企业资产净值	168,766,000	149,464,135
本集团实际权益	5.88%	5.63%
本集团分占联营企业资产净值	9,841,473	8,387,646
于合并财务报表的账面价值	<u>9,841,473</u>	<u>8,387,646</u>

南方基金管理股份有限公司

	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
联营企业总额		
资产	14,133,326	14,159,044
负债	(5,247,733)	(5,502,501)
资产净值	8,885,593	8,656,543
收入	6,469,487	7,606,612
年内利润	1,770,586	2,162,975
其他综合收益	33,909	(10,689)
综合收益总额	1,804,495	2,152,286
自联营企业收取的分红	614,702	530,548
与本集团于联营企业权益对账：		
母公司应占联营企业资产净值	8,632,609	8,417,301
本集团实际权益	41.16%	41.16%
本集团分占联营企业资产净值	3,553,182	3,464,561
于合并财务报表的账面价值	<u>3,553,182</u>	<u>3,464,561</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

25. 联营企业权益 - 续

並購一號基金

	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
联营企业总额		
资产	3,517,571	5,870,306
负债	(10,413)	(4,282)
资产净值	3,507,158	5,866,024
收入	(1,613,876)	270,252
年内利润	(1,647,565)	340,154
其他综合收益	-	-
综合收益总额	(1,647,565)	340,154
自联营企业收取的分红	212,584	74,479
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	3,507,158	5,866,024
本集團實際權益	48.27%	48.27%
本集團分佔聯營企業資產淨值	1,692,905	2,831,530
其它調整	(50,563)	(141,442)
於合并財務報表的賬面價值	<u>1,642,342</u>	<u>2,690,088</u>

個別非重大聯營企業的合計資料：

	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
個別非重大聯營企業於合并財務報表的賬面價值總值	<u>3,239,446</u>	<u>3,727,164</u>
本集團分佔該等聯營企業收益總額	(194,194)	668,310
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	<u>(194,194)</u>	<u>668,310</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

26. 合营企业权益

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 非上市合营企业投资 ⁽¹⁾	741,464	823,289
非上市合营企业投资	964,720	925,776
合计	<u>1,706,184</u>	<u>1,749,065</u>

- (1) 本集团选择以公允价值计量且其变动计入当期损益计量其通过华泰金融控股（香港）有限公司（本集团的全资子公司）持有的 Huatai International Greater Bay Area Investment Fund, L.P. 的投资人民币 741.46 百万元，原因是管理层于 2022 年 12 月 31 日按公允价值基准计量该合营企业的业绩。

以下表格仅包含合并财务报表中采用权益法核算的非上市合营企业的详情，截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合营企业详情如下：

合营企业名称	注册地点	注册资本	所有者权益百分比			主要业务
			本集团 实际权益	本公司 所持权益	子公司 所持权益	
华泰招商（江苏）资本 市场投资母基金 （有限合伙） ⁽¹⁾	南京	10,001,000	10.00%	-	10.00%	股权投资

- (1) 截至 2022 年 12 月 31 日，本集团持有华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）10.00% 的股权。根据该有限合伙基金的合伙协议，本集团与第三方约定分享该基金的控制权，并有权拥有该基金的净资产。本集团董事认为本集团与第三方共同对该基金具有控制权，故将其作为本集团的合营企业核算。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

27. 以攤余成本計量的債務工具

(a) 按性質分析：

非流動

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
債務證券	36,590,612	25,302,591
減：減值損失準備	(3,905)	(2,925)
總計	<u>36,586,707</u>	<u>25,299,666</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	15,935,425	10,987,272
於香港以內地區上市	134,246	123,799
未上市	20,517,036	14,188,595
總計	<u>36,586,707</u>	<u>25,299,666</u>

流動

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
債務證券	11,967,090	7,134,040
減：減值準備	(1,227)	(12,190)
總計	<u>11,965,863</u>	<u>7,121,850</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	8,840,419	3,904,501
未上市	3,125,444	3,217,349
總計	<u>11,965,863</u>	<u>7,121,850</u>

於 2022 年 12 月 31 日，本集團質押公允價值總值為人民幣 48,206 百萬元及賬面價值為人民幣 47,753 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 2021 年 12 月 31 日：公允價值總值人民幣 25,841 百萬元，賬面價值人民幣 25,565 百萬元）。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

27. 以摊余成本计量的债务工具 - 续

(b) 减值损失准备变动分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初	15,115	28,568
年内转回净额	(9,969)	(12,906)
核销	(14)	(547)
年末	<u>5,132</u>	<u>15,115</u>

28. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

(a) 按性质分析:

非流动

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
债务证券	7,695,974	4,576,580
贷款及垫款	204,621	280,704
总计	<u>7,900,595</u>	<u>4,857,284</u>
分析如下:		
於香港以外地区上市	1,629,903	957,186
於香港以内地区上市	972,819	1,346,510
未上市	5,297,873	2,553,588
总计	<u>7,900,595</u>	<u>4,857,284</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

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 - 續

(a) 按性質分析： - 續

流動

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
債務證券	2,202,643	3,828,594
貸款及墊款	401,141	628,821
總計	<u>2,603,784</u>	<u>4,457,415</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	1,506,397	2,937,220
於香港以內地區上市	696,246	858,805
未上市	401,141	661,390
總計	<u>2,603,784</u>	<u>4,457,415</u>

於 2022 年 12 月 31 日，本集團無向證金公司質押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進行轉融通業務(於 2021 年 12 月 31 日：人民幣 3,396 百萬元)。

於 2022 年 12 月 31 日，本集團質押公允價值總值為人民幣 3,466 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(於 2021 年 12 月 31 日：人民幣 2,408 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

	2022 年 12 月 31 日	2021 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	241,587	163,138
	<u>241,587</u>	<u>163,138</u>
分析如下：		
非上市	<u>241,587</u>	<u>163,138</u>

截至 2022 年 12 月 31 日止年度，本集團通過調整其戰略處置部分以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具。處置的權益工具累計已實現淨虧損為人民幣 424 千元(截至 2021 年 12 月 31 日止年度：人民幣 443 千元)。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

30. 買入返售金融資產

(a) 按抵押品分類:

流動

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
債務證券	28,257,793	6,489,324
權益類證券	7,704,841	6,381,423
減：減值損失	(1,138,413)	(1,118,777)
總計	<u>34,824,221</u>	<u>11,751,970</u>

(b) 按市場分類:

流動

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
銀行同業市場	13,366,714	2,807,218
深圳證券交易所	11,631,529	5,079,673
上海證券交易所	8,912,172	2,311,925
其他	2,052,219	2,671,931
減：減值損失	(1,138,413)	(1,118,777)
總計	<u>34,824,221</u>	<u>11,751,970</u>

(c) 減值損失準備變動分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初	1,118,777	1,039,412
年內計提淨額	15,392	80,513
核銷	-	(1,148)
其他	4,244	-
總計	<u>1,138,413</u>	<u>1,118,777</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

30. 买入返售金融资产 - 续

(d) 股票质押式回购业务按剩余期限列示:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
1 個月內	1,632,472	1,357,437
1 個月至 3 個月	528,129	836,464
3 個月至 1 年	5,544,240	4,187,522
減：減值損失	(1,014,020)	(1,069,179)
合計	<u>6,690,821</u>	<u>5,312,244</u>

(e) 股票质押式回购按预期信用损失阶段列示:

	2022 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)	
賬面餘額	6,696,552	-	1,008,289	7,704,841
減值準備	(28,128)	-	(985,892)	(1,014,020)
賬面價值	<u>6,668,424</u>	<u>-</u>	<u>22,397</u>	<u>6,690,821</u>
擔保物價值	<u>18,262,203</u>	<u>-</u>	<u>972,957</u>	<u>19,235,160</u>
	2021 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)	
賬面餘額	5,250,484	-	1,130,939	6,381,423
減值準備	(12,440)	-	(1,056,739)	(1,069,179)
賬面價值	<u>5,238,044</u>	<u>-</u>	<u>74,200</u>	<u>5,312,244</u>
擔保物價值	<u>20,081,029</u>	<u>-</u>	<u>786,652</u>	<u>20,867,681</u>

截至 2022 年 12 月 31 日，买入返售金融资产的担保物公允价值为人民币 36,336,682 千元 (截至 2021 年 12 月 31 日：人民币 27,196,360 千元)。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

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:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
權益類證券	6,525,458	6,487,136
基金	761,065	177,098
貸款及墊款	2,856,060	2,915,424
債務證券	-	219,793
理財產品	-	96,888
總計	<u>10,142,583</u>	<u>9,896,339</u>

(b) 分析如下

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
於香港以外地區上市	524,533	822,231
未上市	9,618,050	9,074,108
總計	<u>10,142,583</u>	<u>9,896,339</u>

流動

(a) 按分類分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
權益類證券	100,851,313	115,635,048
債務證券	174,205,450	160,377,098
基金	44,782,298	49,457,647
理財產品	20,575,405	19,197,235
貸款及墊款	247,496	695,805
總計	<u>340,661,962</u>	<u>345,362,833</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

31. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 续

流动 - 续

(b) 分析如下

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
於香港以外地区上市	155,242,430	162,578,038
於香港境内上市	43,464,008	35,365,407
未上市	141,955,524	147,419,388
总计	<u>340,661,962</u>	<u>345,362,833</u>

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团所持禁售期基金投资为人民币 735 百万元和人民币 177 百万元。

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团所持上市股权证券包括受限制股份约人民币 10,529 百万元和人民币 3,967 百万元。受限制股份於中国境内上市，有关该等证券可依法执行的限制禁止本集团於指定期限出售证券。

本集团所持未上市权益类证券由非上市公司发行。对于所持权益的公允价值通过可比上市公司对比法确定或其他估值模型来计量。

非流动以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资预计将自各报告期末始一年后变现或受限制。本集团於未上市基金投资（主要投资于在中国上市的公开买卖权益类证券）的公允价值基于基金资产净值估值，有关基金资产净值由各基金经理参考相关资产及负债的公允价值而计算。

本集团於无限制的权益类证券投资、上市交易基金及债务证券的公允价值是参考截至报告日期的报价厘定。

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团就向外部客户转让公允价值总值分别为人民币 2,902 百万元和人民币 5,156 百万元的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资与客户订立融券安排，不会因而终止确认金融资产。融券业务抵押品的公允价值与融资业务抵押品的公允价值分析载於附注 37(c)。

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团向证金公司质押公允价值总值为人民币 16,119 百万元和人民币 856 百万元的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资以进行转融通业务。

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团质押公允价值总值分别为人民币 109,936 百万元和人民币 110,282 百万元的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资进行卖出回购、债券借贷及衍生品业务。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

31. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 续

流动 - 续

(b) 分析如下 - 续

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团所持有理财产品包括受限制产品约人民币 140 百萬元和人民币 105 百萬元。本集团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

	2022 年 12 月 31 日	2021 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	5,286,738	60,334
- 中國證券登記結算有限責任公司	1,665,965	954,971
- 香港聯合交易所	65,987	1,495
- 香港交易及結算所有限公司	94,329	1,226
	<u>7,113,019</u>	<u>1,018,026</u>
於期貨及商品交易所的保證金		
- 中國金融期貨交易所	14,761,044	12,116,762
- 上海期貨交易所	5,954,846	3,523,566
- 大連商品交易所	4,402,818	2,955,805
- 鄭州商品交易所	2,932,216	2,210,118
- 上海國際能源交易中心	1,039,029	503,373
- 境外期貨交易所	3,689	34,945
	<u>29,093,642</u>	<u>21,344,569</u>
於其他機構的保證金		
- 中國證券金融股份有限公司	1,768,557	1,626,444
- 上海清算所	881,981	456,280
- 上海黃金交易所	400	400
- 其他金融機構	3,849,178	3,181,410
	<u>6,500,116</u>	<u>5,264,534</u>
總計	<u>42,706,777</u>	<u>27,627,129</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

33. 递延税项

(a) 於合并财务状况表确认的递延税项资产/(负债) 组成及本年变动如下

递延税项来自：	减值损失准备	应付职工薪酬	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融工具 公允价值变动	衍生金融工具 公允价值变动	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益的金融工具 公允价值变动	与收购中 确认的 无形资产	其他	总计
2022 年 1 月 1 日	981,491	1,811,033	(1,181,623)	240,379	(34,248)	(1,181,118)	(2,600,424)	(1,964,510)
於损益确认	(136,261)	(73,987)	1,150,221	(802,839)	-	(97,092)	283,178	323,220
收购子公司	298	-	-	-	-	10,702	-	11,000
於储备确认	(4,933)	-	-	-	29,395	-	(1,528)	22,934
2022 年 12 月 31 日	840,595	1,737,046	(31,402)	(562,460)	(4,853)	(1,267,508)	(2,318,774)	(1,607,356)
2021 年 1 月 1 日	857,752	1,782,677	(1,283,850)	181,924	(153,312)	(1,174,738)	(2,416,598)	(2,206,145)
於损益确认	123,894	28,356	102,227	58,455	-	64,722	(185,354)	192,300
收购子公司	-	-	-	-	-	(71,102)	-	(71,102)
於储备确认	(155)	-	-	-	119,064	-	1,528	120,437
2021 年 12 月 31 日	981,491	1,811,033	(1,181,623)	240,379	(34,248)	(1,181,118)	(2,600,424)	(1,964,510)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

33. 递延税项 - 续

(b) 合并财务状况表对账

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
於合并财务状况表确认的递延税项资产净值	596,499	654,651
於合并财务状况表确认的递延税项负债净额	(2,203,855)	(2,619,161)
总计	<u>(1,607,356)</u>	<u>(1,964,510)</u>

(c) 未确认递延税项资产

根据载列於附註 2(19)(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 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日金額分別為人民幣 978 百萬元及人民幣 935 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：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
租賃物業改良及長期遞延支出	<u>300,664</u>	<u>282,227</u>

(b) 租賃物業改良及長期遞延支出變動如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初	282,227	283,320
添置	35,416	41,363
自物業及設備轉入 (附註 20)	110,064	77,333
攤銷	(127,043)	(88,859)
其他減少	-	(30,930)
年末	<u>300,664</u>	<u>282,227</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

35. 应收款项

(a) 按性质分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收款项:		
- 经纪, 交易商及结算所	2,085,396	991,861
- 手续费及佣金	2,023,176	1,859,488
- 收益互换及场外期权	1,813,190	5,988,041
- 结算款	1,072,692	444,084
- 开放式基金赎回款	821,210	1,007,777
- 申购款	246	1,646
- 其他	56,962	92,016
减: 减值损失拨备	(68,531)	(97,739)
总计	<u>7,804,341</u>	<u>10,287,174</u>

(b) 按账龄分析:

于报告期末, 基于交易日期的应收款项账龄分析如下:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
1 个月内	5,374,289	4,894,477
1 至 3 个月	607,064	711,876
3 个月以上	1,822,988	4,680,821
总计	<u>7,804,341</u>	<u>10,287,174</u>

(c) 减值损失准备变动分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初	97,739	63,300
年内(转回)/ 计提净额	(32,659)	34,439
其他	3,451	-
年末	<u>68,531</u>	<u>97,739</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

35. 應收款項 - 續

(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：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
預付款項	609,055	822,411
其他應收款項 ⁽¹⁾	549,635	488,998
應收利息 ⁽²⁾	82,063	180,664
可抵扣增值稅	57,657	76,308
遞延支出	31,150	25,211
應收股利	11,326	23,217
其他	816,643	505,437
總計	<u>2,157,529</u>	<u>2,122,246</u>

其他主要指一般業務過程中產生的存貨、預繳稅款等。

(1) 其他應收款項：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他應收款	1,313,373	1,254,107
減：減值損失	<u>(763,738)</u>	<u>(765,109)</u>
合計	<u>549,635</u>	<u>488,998</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

36. 其他应收款项，预付款项及其他流动资产- 续

(a) **按性质分析：** - 续

(1) **其他应收款项：** - 续

其他应收款项减值损失准备变动分析：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初	765,109	798,053
年内转回净额	(2,296)	(31,413)
转销	(105)	(1,531)
其他	1,030	-
合计	<u>763,738</u>	<u>765,109</u>

(2) **应收利息：**

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收利息	120,238	217,610
减：减值损失	(38,175)	(36,946)
合计	<u>82,063</u>	<u>180,664</u>

应收利息减值损失准备变动分析：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初	36,946	34,283
年内计提净额	1,576	2,663
其他	(347)	-
年末	<u>38,175</u>	<u>36,946</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

37. 應收融出資金

(a) 按性質分析：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
個人	89,173,576	107,203,947
機構	13,001,155	11,652,609
減：減值損失	(1,526,356)	(1,914,311)
總計	<u>100,648,375</u>	<u>116,942,245</u>

(b) 減值損失準備變動分析：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初	1,914,311	1,468,251
年內(轉回)/計提淨額	(387,636)	446,060
其他	(319)	-
年末	<u>1,526,356</u>	<u>1,914,311</u>

(c) 融資融券業務抵押品公允價值分析如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
抵押品公允價值：		
- 權益類證券	283,187,260	409,894,030
- 基金	28,829,001	38,617,145
- 現金	11,097,378	17,893,342
- 債務證券	942,066	1,103,497
總計	<u>324,055,705</u>	<u>467,508,014</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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

37. 应收融出资金 - 续

(d) 应收融出资金按预期信用损失阶段分析:

	2022 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
摊余成本	92,641,549	9,406,445	126,737	102,174,731
减值损失	(653,660)	(745,959)	(126,737)	(1,526,356)
账面价值	91,987,889	8,660,486	-	100,648,375
擔保物	305,714,498	18,336,643	4,564	324,055,705
	2021 年 12 月 31 日			
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
摊余成本	110,180,270	8,584,279	92,007	118,856,556
减值损失	(780,028)	(1,042,276)	(92,007)	(1,914,311)
账面价值	109,400,242	7,542,003	-	116,942,245
擔保物	439,960,730	27,540,351	6,933	467,508,014

38. 衍生金融工具

	2022 年 12 月 31 日		
	名义金额	公允价值	
		资产	负债
利率衍生工具	2,049,415,232	1,210,893	(1,014,318)
貨幣衍生工具	130,689,441	368,568	(1,298,573)
權益衍生工具	573,466,284	14,176,581	(6,478,834)
信用衍生工具	3,485,135	20,452	(3,023)
其他	549,318,616	1,350,559	(1,971,027)
總計	3,306,374,708	17,127,053	(10,765,775)
減：結算		(1,338,752)	1,127,650
淨頭寸		15,788,301	(9,638,125)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

38. 衍生金融工具 - 续

	2021 年 12 月 31 日		
	名义金额	公允价值	
		资产	负债
利率衍生工具	672,114,240	90,322	(1,337,816)
货币衍生工具	53,868,333	479,737	(868,927)
权益衍生工具	593,376,992	13,054,672	(10,585,895)
信用衍生工具	3,648,567	410,318	(68)
其他	88,218,718	1,242,478	(809,954)
总计	<u>1,411,226,850</u>	<u>15,277,527</u>	<u>(13,602,660)</u>
减：结算		<u>(29,722)</u>	<u>2,959,438</u>
净头寸		<u>15,247,805</u>	<u>(10,643,222)</u>

在当日无负债结算制度下，本集团于银行间市场清算所股份有限公司结算的利率互换合约、于期货公司结算的股指期货、商品期货以及国债期货和通过期货公司进行交易的商品期货合约的持仓损益已经结算并包含在结算备付金中。因此，于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，上述合约按抵销后的净额列示，为人民币零元。

现金流量套期

本集团的现金流量套期工具包括利率掉期和货币掉期，主要用于对现金流波动进行套期。

上述衍生金融工具中，本集团认定为现金流量套期的套期工具如下：

	2022 年 12 月 31 日					公允价值	
	名义金额					资产	负债
	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	总计		
利率衍生工具	1,392,920	-	-	-	1,392,920	11,522	-
货币衍生工具	-	-	3,025,000	-	3,025,000	31,121	-
合计	<u>1,392,920</u>	<u>-</u>	<u>3,025,000</u>	<u>-</u>	<u>4,417,920</u>	<u>42,643</u>	<u>-</u>

	2021 年 12 月 31 日					公允价值	
	名义金额					资产	负债
	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	总计		
利率衍生工具	-	-	1,275,160	-	1,275,160	-	(14,184)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

38. 衍生金融工具 - 续

现金流量套期 - 续

本集团在现金流量套期策略中被套期风险敞口及对权益的影响的具体资讯列示如下：

	2022 年 12 月 31 日				
	被套期项目账面价值		套期工具本年对其 其他综合收益影响的金额	套期工具累计计入 其他综合收益的金额	财务状况表项目
	资产	负债			
债券	-	(5,844,230)	56,827	42,643	长期债券

	2021 年 12 月 31 日				
	被套期项目账面价值		套期工具本年对其 其他综合收益影响的金额	套期工具累计计入 其他综合收益的金额	财务状况表项目
	资产	负债			
债券	-	(2,552,586)	20,164	(14,184)	长期债券

39. 结算备付金

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
於证券交易所的备付金		
- 中国证券登记结算有限责任公司	5,168,695	8,118,615
- 香港中央结算有限公司	55,527	200,287
於其他机构的备付金	3,492,284	262,039
总计	8,716,506	8,580,941

40. 代经纪客户持有的现金

本集团于银行及授权机构开设独立存款金账户，以存放日常业务过程中产生的客户款项。本集团已将经纪客户款项分类为合并财务状况表流动资产项目之代经纪客户持有的现金，并在对任何损失及挪用经纪客户款项负责的情况下，确认应付相关经纪客户的相应账款。在中国大陆，代经纪客户持有的用于其交易和结算的现金受中国证监会所颁布有关第三方保证金条例的限制及规管。在香港，代经纪客户持有的现金受证券及期货条例下之证券及期货（客户款项）规则限制及规管。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

41. 現金及銀行結餘

(a) 按性質分析：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
庫存現金	203	208
銀行結餘	45,181,375	37,238,750
減：減值準備	(833)	(1,157)
總計	<u>45,180,745</u>	<u>37,237,801</u>

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：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初	1,157	1,430
年內減值轉回	(351)	(273)
其他變動	27	-
年末	<u>833</u>	<u>1,157</u>

42. 現金及現金等價物

(a) 現金及現金等價物包括：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
現金	203	208
銀行結餘	45,102,385	37,203,291
結算備付金	8,716,492	8,580,920
原到期日三個月內的買入返售金融資產	26,635,065	4,191,977
原到期日三個月內的債券投資	79,878	388,187
減：受限制銀行存款	(4,984,963)	(4,463,221)
總計	<u>75,549,060</u>	<u>45,901,362</u>

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、風險儲備保證金代理承銷證券款。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

42. 現金及現金等價物 - 續

(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并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。

	融資活動產生的負債					負債小計	股本	其他 權益工具	庫存股	資本公積	未分配利潤	非控制權益	總計
	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								
於 2022 年 1 月 1 日	53,598,658	133,338,427	8,492,290	722,816	1,230,555	197,382,746	9,076,650	9,996,425	(1,231,547)	70,562,359	35,559,779	3,612,974	324,959,386
融資活動現金流變動													
發行所得款項	50,182,816	40,125,807	7,948,721	804,903	-	99,062,247	-	9,197,373	-	-	-	-	108,259,620
償還債務款項	(78,041,627)	(35,137,090)	(8,487,624)	(722,816)	-	(122,389,157)	-	-	-	-	-	-	(122,389,157)
已付利息	(914,870)	(4,877,102)	(113,531)	(39,067)	-	(5,944,570)	-	-	-	-	-	-	(5,944,570)
已付租賃負債的現金	-	-	-	-	(568,238)	(568,238)	-	-	-	-	-	-	(568,238)
已付股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,455,564)	-	(4,455,564)
收購子公司股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(182,476)	-	(1,407,524)	(1,590,000)
回購股份	-	-	-	-	-	-	(1,061)	-	-	(8,169)	-	-	(9,230)
融資活動現金流 變動總計	(28,773,681)	111,615	(652,434)	43,020	(568,238)	(29,839,718)	(1,061)	9,197,373	-	(190,645)	(4,455,564)	(1,407,524)	(26,697,139)
其他變動													
利息支出	899,652	4,454,208	157,578	39,067	53,716	5,604,221	-	-	-	-	-	-	5,604,221
新租賃準則	-	-	-	-	802,552	802,552	-	-	-	-	-	-	802,552
匯率影响	47,975	1,515,088	-	-	-	1,563,063	-	-	-	-	-	-	1,563,063
與負債相關的其他變動總計	947,627	5,969,296	157,578	39,067	856,268	7,969,836	-	-	-	-	-	-	7,969,836
與權益相關的其他變動總計	-	-	-	-	-	-	-	6,202	29,223	110,345	6,819,085	556,058	7,520,913
於 2022 年 12 月 31 日	25,772,604	139,419,338	7,997,434	804,903	1,518,585	175,512,864	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	70,482,059	37,923,300	2,761,508	313,752,996

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

42. 現金及現金等價物 - 續

(b) 與融資活動產生的負債之對賬： - 續

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并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。 - 續

	融資活動產生的負債						股本	其他 權益工具	庫存股	資本公積	未分配利潤	非控制權益	總計
	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	負債小計							
於 2021 年 1 月 1 日	43,951,388	97,053,188	11,299,859	475,414	1,248,799	154,028,648	9,076,650	-	(1,626,546)	70,750,052	28,998,618	3,240,535	264,467,957
融資活動現金流變動													
發行所得款項	129,076,996	56,580,701	-	247,402	-	185,905,099	-	9,996,425	-	-	-	-	195,901,524
償還債務款項	(119,467,596)	(21,310,001)	(2,795,165)	-	-	(143,572,762)	-	-	-	-	-	-	(143,572,762)
已付利息	(827,947)	(3,435,757)	(126,999)	(22,956)	-	(4,413,659)	-	-	-	-	-	-	(4,413,659)
已付租賃負債的現金	-	-	-	-	(462,158)	(462,158)	-	-	-	-	-	-	(462,158)
已付股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,612,549)	-	(3,612,549)
回購股份	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,964)	-	-	-	(48,964)
A 股限制性股票 激勵計劃	-	-	-	-	-	-	-	-	413,941	-	-	-	413,941
融資活動現金流 變動總計	8,781,453	31,834,943	(2,922,164)	224,446	(462,158)	37,456,520	-	9,996,425	364,977	-	(3,612,549)	-	44,205,373
其他變動													
利息支出	865,817	4,450,296	114,595	22,956	48,242	5,501,906	-	-	-	-	-	-	5,501,906
新租賃準則	-	-	-	-	395,672	395,672	-	-	-	-	-	-	395,672
與負債相關的其他變 動總計	865,817	4,450,296	114,595	22,956	443,914	5,897,578	-	-	-	-	-	-	5,897,578
與權益相關的其他 變動總計	-	-	-	-	-	-	-	-	30,022	(187,693)	10,173,710	372,439	10,388,478
於 2021 年 12 月 31 日	53,598,658	133,338,427	8,492,290	722,816	1,230,555	197,382,746	9,076,650	9,996,425	(1,231,547)	70,562,359	35,559,779	3,612,974	324,959,386

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

43. 短期银行借款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
信用借款	7,711,588	8,492,290
质押借款	285,846	-
合计	<u>7,997,434</u>	<u>8,492,290</u>

截至 2022 年 12 月 31 日，短期借款年利率区间为 4.60% - 5.83% (2021 年 12 月 31 日：0.8% - 1.35%)。

44. 已发行的短期债务工具

2022 年 12 月 31 日

名称	面值 原币	发行日期	到期日	发行金额 原币	票面利率
21 华泰 S2	人民币 4,000,000	28/6/2021	28/6/2022	人民币 4,000,000	2.95%
21 华泰 S3	人民币 2,000,000	9/7/2021	22/2/2022	人民币 2,000,000	2.75%
21 华泰 S4	人民币 4,000,000	9/7/2021	9/7/2022	人民币 4,000,000	2.87%
21 华泰 S5	人民币 3,000,000	19/7/2021	19/7/2022	人民币 3,000,000	2.75%
21 华泰 S6	人民币 4,000,000	9/8/2021	11/2/2022	人民币 4,000,000	2.55%
21 华泰 S7	人民币 4,000,000	16/8/2021	20/1/2022	人民币 4,000,000	2.51%
21 华泰 S9	人民币 2,300,000	6/12/2021	8/6/2022	人民币 2,300,000	2.64%
21 华 S10	人民币 2,700,000	6/12/2021	25/11/2022	人民币 2,700,000	2.70%
21 华 S11	人民币 2,000,000	13/12/2021	13/5/2022	人民币 2,000,000	2.62%
21 华 S12	人民币 1,000,000	21/12/2021	21/9/2022	人民币 1,000,000	2.70%
21 华 S13	人民币 4,000,000	21/12/2021	21/12/2022	人民币 4,000,000	2.75%
21 华 S14	人民币 4,000,000	29/12/2021	29/11/2022	人民币 4,000,000	2.75%
22 华泰 F1	人民币 4,000,000	17/1/2022	17/1/2024	人民币 4,000,000	2.75%
22 华泰 S1	人民币 5,000,000	9/8/2022	9/11/2022	人民币 5,000,000	1.65%
22 华泰 S2	人民币 5,000,000	19/8/2022	17/2/2023	人民币 5,000,000	1.78%
HUATAI B2203a	美元 100,000	23/3/2021	21/3/2022	美元 100,000	0.35%
HUATAI B2206	美元 100,000	11/6/2021	9/6/2022	美元 100,000	0.70%
HUATAI B2203b	港币 300,000	7/12/2021	10/3/2022	港币 300,000	0.55%
HUATAI B2203c	美元 30,000	29/12/2021	29/3/2022	美元 30,000	0.65%
HUATAI B2204a	美元 100,000	18/1/2022	18/4/2022	美元 100,000	0.65%
HUATAI B2204b	美元 60,000	24/1/2022	25/4/2022	美元 60,000	0.65%
HUATAI B2207	美元 100,000	28/1/2022	28/7/2022	美元 100,000	0.80%
HUATAI B2205a	美元 20,000	10/2/2022	10/5/2022	美元 20,000	1.05%
HUATAI B2204c	美元 50,000	25/2/2022	25/4/2022	美元 50,000	0.70%
HUATAI B2212a	美元 100,000	24/3/2022	23/12/2022	美元 100,000	1.00%
HUATAI B2212b	美元 100,000	24/3/2022	23/12/2022	美元 100,000	1.00%
HUATAI B2212c	美元 50,000	24/3/2022	23/12/2022	美元 50,000	1.00%
HUATAI B2209a	美元 50,000	24/3/2022	23/9/2022	美元 50,000	1.65%
HUATAI B2209b	美元 50,000	25/3/2022	26/9/2022	美元 50,000	0.95%
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%

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

44. 已發行的短期債務工具 - 續

2022 年 12 月 31 日 - 續

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
HUATAI B2304c	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
HUATAI B2209c	美元 30,000	6/4/2022	30/9/2022	美元 30,000	1.75%
HUATAI B2211a	美元 50,000	5/5/2022	4/11/2022	美元 50,000	2.04%
HUATAI B2211b	美元 18,000	10/5/2022	10/11/2022	美元 18,000	2.15%
HUATAI B2211c	美元 50,000	5/5/2022	4/11/2022	美元 50,000	1.75%
HUATAI B2208a	美元 60,000	4/5/2022	4/8/2022	美元 60,000	1.25%
HUATAI B2305a	美元 50,000	27/5/2022	25/5/2023	美元 50,000	2.85%
HUATAI B2302a	美元 50,000	27/5/2022	28/2/2023	美元 50,000	2.81%
HUATAI B2208b	美元 30,000	2/6/2022	31/8/2022	美元 30,000	2.00%
HUATAI B2208c	美元 20,000	2/6/2022	12/8/2022	美元 20,000	1.90%
HUATAI B2306	美元 100,000	10/6/2022	8/6/2023	美元 100,000	2.86%
HUATAI B2205b	港幣 280,000	10/2/2022	10/5/2022	港幣 280,000	1.00%
HUATAI B2209d	港幣 800,000	2022/04/01	2022/09/30	港幣 800,000	0.65%
HUATAI B2211d	港幣 300,000	2022/05/10	2022/11/10	港幣 300,000	1.50%
HUATAI B2211e	港幣 490,000	2022/05/13	2022/11/14	港幣 490,000	1.73%
HUATAI B2302b	港幣 300,000	2022/05/13	2023/02/13	港幣 300,000	2.15%
HUATAI B2212d	美元 75,000	2022/08/10	2022/12/23	美元 75,000	3.00%
HUATAI B2308	美元 15,000	2022/08/10	2023/08/09	美元 15,000	3.00%
HUATAI B2211f	港幣 300,000	10/8/2022	10/11/2022	港幣 300,000	2.00%
HUATAI B2212e	美元 50,800	20/9/2022	20/12/2022	美元 50,800	3.83%
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 B 2311	美元 40,000	23/11/2022	22/11/2023	美元 40,000	6.05%
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 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 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 B2211g	美元 150,000	30/8/2022	28/11/2022	美元 150,000	0.00%
HUATAI B2312	人民幣 440,000	13/12/2022	12/12/2023	人民幣 440,000	3.49%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 9,062,109	註釋 I)	註釋 I)	人民幣 9,062,109	註釋 I)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

44. 已发行的短期债务工具 - 续

2022 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2022 年 1 月 1 日 賬面價值 等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	2022 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
21 華泰 S2	4,059,983	58,017	(4,118,000)	-
21 華泰 S3	2,026,317	8,039	(2,034,356)	-
21 華泰 S4	4,054,931	59,869	(4,114,800)	-
21 華泰 S5	3,037,258	45,242	(3,082,500)	-
21 華泰 S6	4,040,306	11,672	(4,051,978)	-
21 華泰 S7	4,037,785	5,401	(4,043,186)	-
21 華泰 S9	2,304,244	26,366	(2,330,610)	-
21 華 S10	2,705,095	65,608	(2,770,703)	-
21 華 S11	2,002,676	19,002	(2,021,678)	-
21 華 S12	1,000,798	19,470	(1,020,268)	-
21 華 S13	4,003,253	106,747	(4,110,000)	-
21 華 S14	4,000,887	100,072	(4,100,959)	-
22 華泰 F1	-	4,105,269	-	4,105,269
22 華泰 S1	-	5,020,795	(5,020,795)	-
22 華泰 S2	-	5,032,777	-	5,032,777
HUATAI B2203a	636,859	62,025	(698,884)	-
HUATAI B2206	639,724	61,585	(701,309)	-
HUATAI B2203b	245,294	23,072	(268,366)	-
HUATAI B2203c	191,212	18,061	(209,273)	-
HUATAI B2204a	-	697,576	(697,576)	-
HUATAI B2204b	-	418,553	(418,553)	-
HUATAI B2207	-	699,223	(699,223)	-
HUATAI B2205a	-	139,649	(139,649)	-
HUATAI B2204c	-	348,624	(348,624)	-
HUATAI B2212a	-	701,688	(701,688)	-
HUATAI B2212b	-	701,688	(701,688)	-
HUATAI B2212c	-	350,844	(350,844)	-
HUATAI B2209a	-	351,111	(351,111)	-
HUATAI B2209b	-	349,907	(349,907)	-
HUATAI B2304a	-	697,585	-	697,585
HUATAI B2304b	-	697,585	-	697,585
HUATAI B2304c	-	697,585	-	697,585
HUATAI B2209c	-	210,711	(210,711)	-
HUATAI B2211a	-	351,792	(351,792)	-
HUATAI B2211b	-	126,722	(126,722)	-
HUATAI B2211c	-	351,285	(351,285)	-
HUATAI B2208a	-	419,193	(419,193)	-

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

44. 已发行的短期债务工具 - 续

2022 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2022 年 1 月 1 日 賬面價值 等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	2022 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
HUATAI B2305a	-	354,025	-	354,025
HUATAI B2302a	-	354,203	-	354,203
HUATAI B2208b	-	209,968	(209,968)	-
HUATAI B2208c	-	139,807	(139,807)	-
HUATAI B2306	-	707,321	-	707,321
HUATAI B2205b	-	250,734	(250,734)	-
HUATAI B2209d	-	716,956	(716,956)	-
HUATAI B2211d	-	270,016	(270,016)	-
HUATAI B2211e	-	441,555	(441,555)	-
HUATAI B2302b	-	271,621	-	271,621
HUATAI B2212d	-	528,141	(528,141)	-
HUATAI B2308	-	105,092	-	105,092
HUATAI B2211f	-	269,341	(269,341)	-
HUATAI B2212e	-	357,180	(357,180)	-
HUATAI B2302d	-	126,321	-	126,321
HUATAI B2302e	-	269,950	-	269,950
HUATAI B2302f	-	74,030	-	74,030
HUATAI B2302g	-	445,902	-	445,902
HUATAI B2302h	-	38,132	-	38,132
HUATAI B 2311	-	279,817	-	279,817
HUATAI B2302i	-	20,749	-	20,749
HUATAI B2302j	-	132,878	-	132,878
HUATAI B2302k	-	59,279	-	59,279
HUATAI B2302l	-	690,163	-	690,163
HUATAI B2302m	-	345,082	-	345,082
HUATAI B2303a	-	33,398	-	33,398
HUATAI B2303b	-	12,390	-	12,390
HUATAI B2303c	-	69,931	-	69,931
HUATAI B2306b	-	420,182	-	420,182
HUATAI B2306c	-	225,057	-	225,057
HUATAI B2211g	-	1,044,690	(1,044,690)	-
HUATAI B2312	-	440,604	-	440,604
收益憑證 ⁽¹⁾	14,612,036	18,265,519	(23,811,879)	9,065,676
總計	53,598,658	51,130,444	(78,956,498)	25,772,604

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

44. 已發行的短期債務工具 - 續

2021 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 G5	人民幣 2,300,000	18/06/2020	18/06/2021	人民幣 2,300,000	2.58%
20 華泰 S1	人民幣 5,500,000	31/08/2020	31/08/2021	人民幣 5,500,000	3.10%
20 華泰 S2	人民幣 1,500,000	31/08/2020	28/05/2021	人民幣 1,500,000	3.05%
20 華泰 S3	人民幣 5,000,000	11/09/2020	11/08/2021	人民幣 5,000,000	3.20%
20 華泰 S4	人民幣 4,000,000	17/09/2020	17/04/2021	人民幣 4,000,000	3.15%
20 華泰 CP010	人民幣 5,000,000	15/12/2020	15/03/2021	人民幣 5,000,000	2.94%
21 華泰 CP001	人民幣 3,000,000	25/01/2021	25/04/2021	人民幣 3,000,000	2.48%
21 華泰 CP002	人民幣 3,000,000	27/01/2021	27/04/2021	人民幣 3,000,000	2.42%
21 華泰 CP003	人民幣 3,000,000	09/03/2021	07/06/2021	人民幣 3,000,000	2.68%
21 華泰 CP004	人民幣 4,000,000	25/06/2021	23/09/2021	人民幣 4,000,000	2.40%
21 華泰 CP005	人民幣 4,000,000	15/07/2021	13/10/2021	人民幣 4,000,000	2.15%
21 華泰 CP006	人民幣 3,000,000	22/07/2021	20/10/2021	人民幣 3,000,000	2.15%
21 華泰 S2	人民幣 4,000,000	28/06/2021	26/09/2021	人民幣 4,000,000	2.95%
21 華泰 S3	人民幣 2,000,000	09/07/2021	22/02/2022	人民幣 4,000,000	2.75%
21 華泰 S4	人民幣 4,000,000	09/07/2021	09/07/2022	人民幣 2,000,000	2.87%
21 華泰 S5	人民幣 3,000,000	19/07/2021	19/07/2022	人民幣 3,000,000	2.75%
21 華泰 S6	人民幣 4,000,000	09/08/2021	11/02/2022	人民幣 4,000,000	2.55%
21 華泰 S7	人民幣 4,000,000	16/08/2021	20/01/2022	人民幣 4,000,000	2.51%
21 華泰 S8	人民幣 3,000,000	26/08/2021	09/11/2021	人民幣 3,000,000	2.40%
21 華泰 S9	人民幣 2,300,000	06/12/2021	08/06/2022	人民幣 2,300,000	2.64%
21 華 S10	人民幣 2,700,000	06/12/2021	25/11/2022	人民幣 2,700,000	2.70%
21 華 S11	人民幣 2,000,000	13/12/2021	13/05/2022	人民幣 2,000,000	2.62%
21 華 S12	人民幣 1,000,000	21/12/2021	21/09/2022	人民幣 1,000,000	2.70%
21 華 S13	人民幣 4,000,000	21/12/2021	21/12/2022	人民幣 4,000,000	2.75%
21 華 S14	人民幣 4,000,000	29/12/2021	29/11/2022	人民幣 4,000,000	2.75%
華泰 B2111	美元 50,000	27/11/2020	26/11/2021	美元 50,000	0.50%
華泰 B2112	美元 60,000	03/02/2021	28/12/2021	美元 60,000	1.35%
華泰 B2108a	美元 20,000	10/02/2021	10/08/2021	美元 20,000	1.23%
華泰 B2203	美元 100,000	23/03/2021	21/03/2022	美元 100,000	0.35%
華泰 B2108b	美元 35,000	12/05/2021	12/08/2021	美元 35,000	0.50%
華泰 B2112b	美元 100,000	02/06/2021	02/12/2021	美元 100,000	0.60%
華泰 B2206	美元 100,000	11/06/2021	09/06/2022	美元 100,000	0.70%
華泰 B2111b	港幣 300,000	27/08/2021	26/11/2021	港幣 300,000	0.50%
華泰 B2203b	港幣 300,000	07/12/2021	10/03/2022	港幣 300,000	0.55%
華泰 B2203c	美元 30,000	29/12/2021	29/03/2022	美元 30,000	0.65%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 14,605,615	註釋 I)	註釋 I)	人民幣 14,605,615	註釋 I)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

44. 已发行的短期债务工具 - 续

2021 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2021 年 1 月 1 日 賬面價值 等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	2021 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
20 华泰 G5	2,331,813	27,527	(2,359,340)	-
20 华泰 S1	5,557,300	113,208	(5,670,508)	-
20 华泰 S2	1,515,375	18,937	(1,534,312)	-
20 华泰 S3	5,053,333	97,634	(5,150,967)	-
20 华泰 S4	4,042,000	37,100	(4,079,100)	-
20 华泰 CP010	5,006,847	29,400	(5,036,247)	-
21 华泰 CP001	-	3,018,345	(3,018,345)	-
21 华泰 CP002	-	3,017,901	(3,017,901)	-
21 华泰 CP003	-	3,019,825	(3,019,825)	-
21 华泰 CP004	-	4,023,671	(4,023,671)	-
21 华泰 CP005	-	4,021,205	(4,021,205)	-
21 华泰 CP006	-	3,015,904	(3,015,904)	-
21 华泰 S2	-	4,059,983	-	4,059,983
21 华泰 S3	-	2,026,317	-	2,026,317
21 华泰 S4	-	4,054,931	-	4,054,931
21 华泰 S5	-	3,037,258	-	3,037,258
21 华泰 S6	-	4,040,306	-	4,040,306
21 华泰 S7	-	4,037,785	-	4,037,785
21 华泰 S8	-	3,014,761	(3,014,761)	-
21 华泰 S9	-	2,304,244	-	2,304,244
21 華 S10	-	2,705,095	-	2,705,095
21 華 S11	-	2,002,676	-	2,002,676
21 華 S12	-	1,000,798	-	1,000,798
21 華 S13	-	4,003,253	-	4,003,253
21 華 S14	-	4,000,887	-	4,000,887
华泰 B2111	323,745	1,434	(325,179)	-
华泰 B2112	-	386,378	(386,378)	-
华泰 B2108a	-	128,025	(128,025)	-
华泰 B2203	-	636,859	-	636,859
华泰 B2108b	-	223,308	(223,308)	-
华泰 B2112b	-	638,159	(638,159)	-
华泰 B2206	-	639,724	-	639,724
华泰 B2211b	-	245,586	(245,586)	-
华泰 B2203b	-	245,294	-	245,294
华泰 B2203c	-	191,212	-	191,212
收益憑證 ⁽¹⁾	20,120,975	65,875,960	(71,384,899)	14,612,036
總計	43,951,388	129,940,890	(120,293,620)	53,598,658

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

44. 已发行的短期债务工具 - 续

- (1) 於 2021 年，本公司已发行 1,705 期 (2021 年：3,849 期) 收益凭证，未到期收益凭证固定年利率为 1.80%-6.58%(2021 年：未到期收益凭证固定年利率为 2.00%-6.58%)，须於一年內償還。一年以上的到期的收益凭证已歸類至長期債券，詳見附註 52。(於 2021 年度，本公司已發行 3,849 期收益凭证，利率範圍為 2.00%-6.58%)。

45. 拆入資金

流動

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
銀行同業拆借	<u>25,877,713</u>	<u>14,018,721</u>

截至 2022 年 12 月 31 日，本集團向銀行的拆入資金未設有擔保，年利率 1.96%-5.51%，66 天內到期 (2021 年 12 月 31 日：年利率 0.25%-3.10%，132 天內到期)。

46. 應付經紀客戶賬款

流動

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
客戶的經紀業務保證金	133,173,079	127,624,066
客戶融資融券保證金	19,378,644	19,877,767
總計	<u>152,551,723</u>	<u>147,501,833</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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

47. 应付职工薪酬

非流动

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
工资、奖金及津贴	<u>6,588,448</u>	<u>7,057,339</u>

流动

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
工资、奖金及津贴	4,755,421	5,330,529
退休金计划供款	4,251	3,371
其他社会福利	544,505	423,698
总计	<u>5,304,177</u>	<u>5,757,598</u>

48. 其他应付款项及应计费用

非流动

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
租赁负债		
1-2 年(包含)	537,830	424,798
2-5 年(包含)	417,309	473,956
超过 5 年	70,779	1,545
总计	<u>1,025,918</u>	<u>900,299</u>

本集团的租赁物主要是用于经营的土地及建筑物。大多数合同租赁期为 1 年至 5 年。

- (1) 於 2022 年，短期租赁和低值租赁相关的费用为人民币 42 百万元计入当期损益(於 2021 年：人民币 41 百万元)。
- (2) 於 2022 年 12 月 31 日，本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出并不重大。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

48. 其他应付款项及应计费用 - 续

流动

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付交易款项	92,616,101	84,166,271
应付经纪，交易商及结算所	6,765,938	13,443,598
应付开放式基金款	5,359,599	5,441,731
应付其他税项	474,463	790,446
限制性回购义务	366,523	395,746
应付可交换债担保抵押分红款	-	372,768
租赁负债	492,667	330,256
应付佣金及手续费	120,537	253,680
期货风险准备金	209,833	178,120
应付外包服务费	187,423	120,474
应付证券投资者保护基金款项	63,090	68,238
应付合并结构实体权益持有人款项 ⁽¹⁾	-	44,954
代理承销证券款	150,460	38,747
应付写字楼项目建设资金支出	27,794	35,315
应付赎回款	142	26,761
应付股利	107,327	13,097
其他 ⁽²⁾	1,154,675	900,553
总计	<u>108,096,572</u>	<u>106,620,755</u>

(1) 在合并财务报表中，由于本集团有义务于结构实体到期日按照账面净值及该等合并资产管理计划的有关条款向其他投资者进行支付，本集团将投资于货币市场及固定收益类投资的合并结构实体所产生的金融负债分类为其他应付款项及应计费用。

(2) 其他结余主要指应付经纪人款项及一般业务过程中产生的其他应付款项。

49. 合同负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
手续费及佣金预收款	210,394	190,581
销售货物预收款	8,549	75,056
总计	<u>218,943</u>	<u>265,637</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

50. 賣出回購金融資產款

(a) 按抵押品類型分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
債務證券	128,090,388	104,067,070
權益類證券	11,960,616	17,565,523
貴金屬	4,066,994	9,077,408
總計	<u>144,117,998</u>	<u>130,710,001</u>

於 2022 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 164,709 百萬元 (2021 年 12 月 31 日：人民幣 144,064 百萬元)。

(b) 按市場分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
銀行同業市場	68,008,692	60,896,105
上海證券交易所	39,055,352	26,817,766
深圳證券交易所	10,751,999	6,059,992
場外	26,301,955	36,936,138
總計	<u>144,117,998</u>	<u>130,710,001</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

	2022 年 12 月 31 日	2021 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	<u>5,569,938</u>	<u>2,833,456</u>

流動

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
持作交易金融負債	36,507,296	27,171,191
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	<u>6,498,325</u>	<u>1,118,271</u>
總計	<u>43,005,621</u>	<u>28,289,462</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

51. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 - 續

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 2022 年 12 月 31 日和 2021 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

2022 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	5.10%
18 華泰 G2	人民幣 1,000,000	26/11/2018	26/11/2023	人民幣 1,000,000	4.17%
19 華泰 G1	人民幣 7,000,000	19/3/2019	19/3/2022	人民幣 7,000,000	3.68%
19 華泰 G3	人民幣 5,000,000	22/4/2019	22/4/2022	人民幣 5,000,000	3.80%
19 華泰 02	人民幣 5,000,000	27/5/2019	27/5/2022	人民幣 5,000,000	3.94%
19 華泰 03	人民幣 4,000,000	24/10/2019	24/10/2022	人民幣 4,000,000	3.68%
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	3.10%
20 華泰 G7	人民幣 3,500,000	24/11/2020	24/11/2023	人民幣 3,500,000	3.90%
20 華泰 G8	人民幣 4,000,000	9/12/2020	9/12/2022	人民幣 4,000,000	3.67%
20 華泰 G9	人民幣 4,000,000	9/12/2020	9/12/2023	人民幣 4,000,000	3.79%
19 Finance 01	人民幣 6,000,000	21/8/2019	21/8/2022	人民幣 6,000,000	3.40%
HUATAI B2205c	美元 500,000	23/5/2019	23/5/2022	美元 500,000	3.38%
HUATAI B2302c	美元 400,000	12/2/2020	12/2/2023	美元 400,000	LIBOR + 0.95%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 121,154	註釋 1)	註釋 1)	人民幣 121,154	註釋 1)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

52. 一年内到期的长期债券 - 续

2022 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2022 年 1 月 1 日 賬面價值 等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	2022 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
13 華泰 02	-	6,483,782	(306,000)	6,177,782
18 華泰 G2	-	1,045,569	(41,700)	1,003,869
19 華泰 G1	7,201,826	55,774	(7,257,600)	-
19 華泰 G3	5,130,878	59,122	(5,190,000)	-
19 華泰 02	5,116,891	80,109	(5,197,000)	-
19 華泰 03	4,026,648	120,552	(4,147,200)	-
20 華泰 G1	-	8,421,856	(239,200)	8,182,656
20 華泰 G6	-	3,350,853	(99,200)	3,251,653
20 華泰 G7	-	3,650,190	(136,500)	3,513,690
20 華泰 G8	4,008,705	138,095	(4,146,800)	-
20 華泰 G9	-	4,160,721	(151,600)	4,009,121
19 Finance 01	6,073,407	130,593	(6,204,000)	-
HUATAI B2205c	3,198,594	401,234	(3,599,828)	-
HUATAI B2302c	-	2,962,099	(159,275)	2,802,824
收益憑證 ⁽¹⁾	615,359	168,102	(662,307)	121,154
總計	35,372,308	31,228,651	(37,538,210)	29,062,749

2021 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
16 華泰 G2	人民幣 2,500,000	06/12/2016	06/12/2021	人民幣 2,500,000	3.78%
16 華泰 G4	人民幣 3,000,000	14/12/2016	14/12/2021	人民幣 3,000,000	3.97%
18 華泰 C2	人民幣 2,800,000	10/05/2018	10/05/2021	人民幣 2,800,000	5.20%
18 華泰 G1	人民幣 3,000,000	26/11/2018	26/11/2021	人民幣 3,000,000	3.88%
19 華泰 G1	人民幣 7,000,000	19/03/2019	19/03/2022	人民幣 7,000,000	3.68%
19 華泰 G3	人民幣 5,000,000	22/04/2019	22/04/2022	人民幣 5,000,000	3.80%
19 華泰 02	人民幣 5,000,000	27/05/2019	27/05/2022	人民幣 5,000,000	3.94%
19 華泰 03	人民幣 4,000,000	24/10/2019	24/10/2022	人民幣 4,000,000	3.68%
19 金融債 01	人民幣 6,000,000	21/08/2019	21/08/2022	人民幣 6,000,000	3.40%
20 華泰 G8	人民幣 4,000,000	09/12/2020	09/12/2022	人民幣 4,000,000	3.67%
華泰 B2205	美元 500,000	16/05/2019	16/05/2022	美元 500,000	3.38%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 613,940	註釋 1)	註釋 1)	人民幣 623,940	註釋 1)

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

52. 一年內到期的長期債券 - 續

2021 年 12 月 31 日 - 續

名稱	2021 年 1 月 1 日 賬面價值 等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	2021 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
16 華泰 G2	2,508,601	84,497	(2,593,098)	-
16 華泰 G4	3,006,354	108,368	(3,114,722)	-
18 華泰 C2	2,893,742	48,335	(2,942,077)	-
18 華泰 G1	3,010,179	98,057	(3,108,236)	-
19 華泰 G1	-	7,459,426	(257,600)	7,201,826
19 華泰 G3	-	5,320,878	(190,000)	5,130,878
19 華泰 02	-	5,313,891	(197,000)	5,116,891
19 華泰 03	-	4,173,848	(147,200)	4,026,648
19 金融債 01	-	6,277,407	(204,000)	6,073,407
20 華泰 G8	-	4,155,505	(146,800)	4,008,705
華泰 B2205	-	3,285,482	(86,888)	3,198,594
收益憑證 ⁽¹⁾	10,017	615,686	(10,344)	615,359
總計	<u>11,428,893</u>	<u>36,941,380</u>	<u>(12,997,965)</u>	<u>35,372,308</u>

(1) 於 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，將在一年內兌付的收益憑證分別為人民幣 121.15 百萬元和人民幣 615.36 百萬元。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

53. 长期债券

2022 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	5.10%
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 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%
20 華泰 G6	人民幣 3,200,000	18/6/2020	18/6/2023	人民幣 3,200,000	3.10%
20 華泰 G7	人民幣 3,500,000	24/11/2020	24/11/2023	人民幣 3,500,000	3.90%
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 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%
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%
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%
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%
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%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 2,117,600	註釋 I)	註釋 I)	人民幣 2,117,600	註釋 I)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

53. 长期债券 - 续

2022 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2022 年 1 月 1 日 賬面價值 等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	2022 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
13 華泰 02	6,176,275	-	(6,176,275)	-
18 華泰 G2	1,003,674	-	(1,003,674)	-
20 華泰 G1	8,180,110	-	(8,180,110)	-
20 華泰 G3	3,566,005	102,147	(101,500)	3,566,652
20 華泰 G4	3,056,894	96,553	(96,000)	3,057,447
20 華泰 G6	3,251,065	-	(3,251,065)	-
20 華泰 G7	3,513,326	-	(3,513,326)	-
20 華泰 G9	4,008,862	-	(4,008,862)	-
21 華泰 G1	4,133,205	144,482	(143,200)	4,134,487
21 華泰 G3	5,112,607	172,590	(171,000)	5,114,197
21 華泰 G4	6,133,706	223,699	(222,600)	6,134,805
21 華泰 G5	4,076,248	132,469	(131,200)	4,077,517
21 華泰 G6	2,042,198	72,967	(72,600)	2,042,565
21 華泰 G7	2,035,430	68,633	(68,000)	2,036,063
21 華泰 09	2,543,518	87,040	(86,250)	2,544,308
21 華泰 11	1,513,470	45,786	(45,450)	1,513,806
21 華泰 12	2,730,519	102,217	(102,060)	2,730,676
21 華泰 13	2,113,536	68,392	(68,250)	2,113,678
21 華泰 14	3,427,022	135,719	(135,660)	3,427,081
21 華泰 15	2,212,710	70,989	(70,840)	2,212,859
21 華泰 16	1,107,814	43,359	(43,340)	1,107,833
20 華泰 C1	5,026,991	224,699	(224,000)	5,027,690
21 華泰 C1	9,367,298	406,653	(405,000)	9,368,951
22 華泰 G1	-	5,118,848	-	5,118,848
22 華泰 G2	-	2,017,070	-	2,017,070
22 華泰 G3	-	3,022,110	-	3,022,110
22 華泰 G4	-	2,014,753	-	2,014,753
22 華泰 G5	-	3,019,971	-	3,019,971
22 華泰 G6	-	3,610,774	-	3,610,774
22 華泰 G7	-	1,404,662	-	1,404,662
22 華泰 G8	-	1,502,007	-	1,502,007
22 華泰 10	-	2,002,083	-	2,002,083
22 華泰 11	-	500,556	-	500,556
22 華泰 12	-	3,999,798	-	3,999,798
HUATAI B2302c	2,552,586	-	(2,552,586)	-
HUATAI B2404	5,743,247	618,650	(81,486)	6,280,411
HUATAI B2604	3,194,403	367,186	(69,646)	3,491,943
HUATAI B2503	-	7,000,146	-	7,000,146
HUATAI B2509	-	3,041,406	-	3,041,406
收益憑證 ⁽¹⁾	143,400	2,138,043	(162,007)	2,119,436
總計	97,966,119	43,576,457	(31,185,987)	110,356,589

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

53. 长期债券 - 续

2021 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	05/06/2013	05/06/2023	人民幣 6,000,000	5.10%
18 華泰 G2	人民幣 1,000,000	26/11/2018	26/11/2023	人民幣 1,000,000	4.17%
19 華泰 G1	人民幣 7,000,000	19/03/2019	19/03/2022	人民幣 7,000,000	3.68%
19 華泰 G3	人民幣 5,000,000	22/04/2019	22/04/2022	人民幣 5,000,000	3.80%
19 華泰 02	人民幣 5,000,000	27/05/2019	27/05/2022	人民幣 5,000,000	3.94%
19 華泰 03	人民幣 4,000,000	24/10/2019	24/10/2022	人民幣 4,000,000	3.68%
19 金融債 01	人民幣 6,000,000	21/08/2019	21/08/2022	人民幣 6,000,000	3.40%
20 華泰 G1	人民幣 8,000,000	26/03/2020	26/03/2023	人民幣 8,000,000	2.99%
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	29/04/2020	29/04/2025	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	21/05/2020	21/05/2025	人民幣 3,000,000	3.20%
20 華泰 G6	人民幣 3,200,000	18/06/2020	18/06/2023	人民幣 3,200,000	3.10%
20 華泰 G7	人民幣 3,500,000	24/11/2020	24/11/2023	人民幣 3,500,000	3.90%
20 華泰 G8	人民幣 4,000,000	09/12/2020	09/12/2022	人民幣 4,000,000	3.67%
20 華泰 G9	人民幣 4,000,000	09/12/2020	09/12/2023	人民幣 4,000,000	3.79%
20 華泰 02	人民幣 10,000,000	24/07/2020	24/07/2022	人民幣 10,000,000	3.20%
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 G1	人民幣 4,000,000	20/01/2021	20/01/2024	人民幣 4,000,000	3.58%
21 華泰 G3	人民幣 5,000,000	26/04/2021	26/04/2024	人民幣 5,000,000	3.42%
21 華泰 G4	人民幣 6,000,000	17/05/2021	17/05/2026	人民幣 6,000,000	3.71%
21 華泰 G5	人民幣 4,000,000	24/05/2021	24/05/2024	人民幣 4,000,000	3.28%
21 華泰 G6	人民幣 2,000,000	24/05/2021	24/05/2026	人民幣 2,000,000	3.63%
21 華泰 G7	人民幣 2,000,000	15/06/2021	15/06/2024	人民幣 2,000,000	3.40%
21 華泰 09	人民幣 2,500,000	21/06/2021	21/06/2024	人民幣 2,500,000	3.45%
21 華泰 C1	人民幣 9,000,000	29/01/2021	29/01/2026	人民幣 9,000,000	4.50%
21 華泰 11	人民幣 1,500,000	07/09/2021	07/09/2024	人民幣 1,500,000	3.03%
21 華泰 12	人民幣 2,700,000	07/09/2021	07/09/2031	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%
華泰 B2205	美元 500,000	16/05/2019	16/05/2022	美元 500,000	3.38%
華泰 B2302	美元 400,000	12/02/2020	12/02/2023	美元 400,000	LIBOR+0.95%
華泰 B2404	美元 900,000	09/04/2021	09/04/2024	美元 900,000	1.30%
華泰 B2604	美元 500,000	09/04/2021	09/04/2026	美元 500,000	2.00%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 143,400	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 143,400	註釋(1)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

53. 长期债券 - 续

2021 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2021 年 1 月 1 日 賬面價值 等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	2021 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
13 華泰 02	6,171,490	310,785	(306,000)	6,176,275
18 華泰 G2	1,003,413	41,961	(41,700)	1,003,674
19 華泰 G1	7,199,048	-	(7,199,048)	-
19 華泰 G3	5,129,536	-	(5,129,536)	-
19 華泰 02	5,115,539	-	(5,115,539)	-
19 華泰 03	4,025,007	-	(4,025,007)	-
19 金融債 01	6,072,453	-	(6,072,453)	-
20 華泰 G1	8,177,637	241,673	(239,200)	8,180,110
20 華泰 G3	3,565,376	102,129	(101,500)	3,566,005
20 華泰 G4	3,056,359	96,611	(96,076)	3,056,894
20 華泰 G6	3,250,725	99,540	(99,200)	3,251,065
20 華泰 G7	3,512,736	137,090	(136,500)	3,513,326
20 華泰 G8	4,008,066	-	(4,008,066)	-
20 華泰 G9	4,008,443	152,019	(151,600)	4,008,862
20 華泰 02	10,132,432	160,618	(10,293,050)	-
20 華泰 C1	5,025,058	225,933	(224,000)	5,026,991
21 華泰 G1	-	4,137,065	(3,860)	4,133,205
21 華泰 G3	-	5,117,432	(4,825)	5,112,607
21 華泰 G4	-	6,139,497	(5,791)	6,133,706
21 華泰 G5	-	4,080,108	(3,860)	4,076,248
21 華泰 G6	-	2,044,128	(1,930)	2,042,198
21 華泰 G7	-	2,037,360	(1,930)	2,035,430
21 華泰 09	-	2,545,931	(2,413)	2,543,518
21 華泰 C1	-	9,376,680	(9,382)	9,367,298
21 華泰 11	-	1,514,497	(1,027)	1,513,470
21 華泰 12	-	2,732,368	(1,849)	2,730,519
21 華泰 13	-	2,113,972	(436)	2,113,536
21 華泰 14	-	3,427,728	(706)	3,427,022
21 華泰 15	-	2,213,167	(457)	2,212,710
21 華泰 16	-	1,108,042	(228)	1,107,814
華泰 B2205	3,274,424	-	(3,274,424)	-
華泰 B2302	2,611,554	4,635	(63,603)	2,552,586
華泰 B2404	-	5,780,545	(37,298)	5,743,247
華泰 B2604	-	3,226,282	(31,879)	3,194,403
收益憑證 ⁽¹⁾	284,999	140,401	(282,000)	143,400
總計	85,624,295	59,308,197	(46,966,373)	97,966,119

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

53. 长期债券 - 续

- (1) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共发行 6 期长期收益凭证，其中 3 期长期收益凭证将于一年内兑付，因此将其重分类至「一年内到期的长期债券」。详见附注 51。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共发行 30 期长期收益凭证，其中 14 期长期收益凭证将于一年内兑付，因此将其重分类至「一年内到期的长期债券」。

54. 长期银行借款

(a) 按性质分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
未设有担保银行借款	804,903	722,816
减少：一年内到期的信用银行借款	-	-
总计	<u>804,903</u>	<u>722,816</u>

(b) 按到期日分析:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
到期日於五年之內	<u>804,903</u>	<u>722,816</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

55. 股本、储备及未分配利润

(a) 股东权益变动表

本集团合并股东权益的年初与年末结余对账载于合并股东权益变动表。以下详列本公司层面股东权益于年初至年末的变动：

附注	股本	其他权益 工具	库存股	储备			公允价值 储备	外币报表 折算差额	未分配利润	总计
				资本公积	盈余公积	一般储备				
於 2022 年 1 月 1 日	9,076,650	9,989,057	(1,231,547)	68,902,890	6,569,922	13,352,459	20,138	18,981	20,003,532	126,702,082
本年权益变动										
本年利润	-	-	-	-	-	-	-	-	12,209,871	12,209,871
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	8,026	-	-	8,026
综合收益总额	-	-	-	-	-	-	8,026	-	12,209,871	12,217,897
发行永续债	-	9,200,000	-	(10,098)	-	-	-	-	-	9,189,902
以权益结算的股份支付	-	-	19,992	124,674	-	-	-	-	-	144,666
回购库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	1,220,987	-	-	-	(1,220,987)	-
提取一般储备	-	-	-	-	-	2,442,593	-	-	(2,442,593)	-
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,640)	(4,063,640)
应付永续债利息	-	-	-	-	-	-	-	-	(485,730)	(485,730)
其他	(1,061)	10,943	9,231	(90,083)	-	-	-	-	-	(70,970)
於 2022 年 12 月 31 日	64 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

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

55. 股本、储备及未分配利润 - 续

(a) 股东权益变动表 - 续

本集团合并股东权益的年初与年末结余对账载于合并股东权益变动表。以下详列本公司层面股东权益于年初至年末的变动： - 续

	附注	股本	其他权益 工具	库存股	储备			公允价值 储备	外币报表 折算差额	未分配利润	总计
					资本公积	盈余公积	一般储备				
於 2021 年 1 月 1 日		9,076,650	-	(1,626,546)	69,229,342	5,711,067	11,634,395	323,174	18,981	17,604,448	111,971,511
本年权益变动											
本年利润		-	-	-	-	-	-	-	-	8,588,552	8,588,552
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	(303,036)	-	-	(303,036)
综合收益总额		-	-	-	-	-	-	(303,036)	-	8,588,552	8,285,516
发行永续债		-	9,989,057	-	-	-	-	-	-	-	9,989,057
以权益结算的股份支付		-	-	443,963	(326,459)	-	-	-	-	-	117,504
回购库存股		-	-	(48,964)	-	-	-	-	-	-	(48,964)
提取盈余公积		-	-	-	-	858,855	-	-	-	(858,855)	-
提取一般储备		-	-	-	-	-	1,718,064	-	-	(1,718,064)	-
本年宣派股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(3,612,549)	(3,612,549)
其他		-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
於 2021 年 12 月 31 日	64	9,076,650	9,989,057	(1,231,547)	68,902,890	6,569,922	13,352,459	20,138	18,981	20,003,532	126,702,082

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

55. 股本、储备及未分配利润 - 续

(b) 股本

本公司发行的全部股份为已全部缴款普通股。每股面值为人民币 1 元。本公司发行的股份数目与其账面值如下：

	2022年12月31日		2021年12月31日	
	数量(千股)	面值	数量(千股)	面值
注册、发行及已缴足股款：				
A 股 (每股人民币 1 元)	7,356,543	7,356,543	7,357,604	7,357,604
H 股 (每股人民币 1 元)	1,719,046	1,719,046	1,719,046	1,719,046
总计	<u>9,075,589</u>	<u>9,075,589</u>	<u>9,076,650</u>	<u>9,076,650</u>

於 2015 年 6 月 1 日，本公司完成首次公开发售 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，本公司部分行使超额配售选择权超额配售 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，本公司完成非公开发行 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，本公司行使超额配售选择权超额配售 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。

本公司於本年度回購註銷了限制性 A 股股票合計 1,060,973 股，變更後本公司註冊資本為人民幣 9,075,589,027 元，累計發行 9,075,589,027 股每股面值人民幣 1 元的股份。

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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

55. 股本、储备及未分配利润 - 续

(c) 其他权益工具

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
永续次级债	<u>19,200,000</u>	<u>9,996,425</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 日發行了六期永續次級債券，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」，初始利率分別為 3.85%、4.00%、3.80% 及 3.49%、3.59%、3.20%。永續次級債均無固定到期日，但本公司有權於第 5 個和其後每個付息日按面值加應付利息贖回該債券。

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 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。

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	395,745	-	(29,223)	366,522
總計	<u>1,231,547</u>	<u>-</u>	<u>(29,223)</u>	<u>1,202,324</u>

於 2020 年 3 月 30 日，本公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司 A 股股份方案的議案》，擬在接下來 12 個月回購不少於 45,383,250 股且不超過 90,766,500 股 A 股股份，用於 A 股限制性股票股權激勵計劃。於 2021 年 1 月 8 日，本公司完成回購。回購期限內，本公司累計實際回購本公司 A 股股份 90,766,495 股。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

55. 股本、儲備及未分配利潤 - 續

(d) 庫存股 - 續

2021 年 3 月 23 日，本公司召開第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第八次會議，會議通過了《關於調整公司 A 股限制性股票股權激勵計劃相關事項的議案》和《關於向激勵對象授予 A 股限制性股票的議案》，確定以 2021 年 3 月 29 日為授予日，向符合條件的 810 名激勵對象授予 45,488,000 股 A 股限制性股票，授予價格為人民幣 9.10 元 / 股。於 2021 年 3 月 30 日，華泰證券共收到 810 名激勵對象繳納的認購資金人民幣 414 百萬元，該資金已經會計師事務所審驗並出具了驗資報告。

2021 年 6 月 22 日，經 2020 年度股東大會審議通過，以公司總股本 9,076,650,000 股扣除存放於公司回購專用證券帳戶的 A 股股份為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 4.00 元 (含稅)。公司限制性股票股權激勵計劃 810 名激勵對象共計分配現金紅利人民幣 18 百萬元。根據《A 股限制性股票股權激勵計劃》，在解除限售前，公司進行現金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應取得的現金分紅在代扣代繳個人所得稅後由激勵對象享有；若該部分限制性股票未能解除限售，公司回購該部分限制性股票時應扣除激勵對象已享有的該部分現金分紅。因此，公司確認減少股票回購義務人民幣 18 百萬元。

2022 年 6 月 22 日，經 2021 年度股東大會審議通過，以公司總股本 9,076,650,000 股扣除存放於公司回購專用證券帳戶的 45,278,495 股和擬回購註銷的 1,060,973 股 A 股股份，即以 9,030,310,532 股為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 4.50 元 (含稅)。因此，公司確認減少股票回購義務人民幣 20 百萬元。

自公司根據《華泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃》授予 A 股限制性股票至 2022 年 2 月 28 日，授予的激勵對象中共有 22 名激勵對象因個人原因離職，與公司解除勞動合同，不再具備激勵對象資格。根據《激勵計劃》第十三章的相關規定，公司將上述 22 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 1,060,973 股進行回購註銷，回購價格為人民幣 8.70 元/股，用於回購的資金總額為人民幣 9.2 百萬元。2022 年 3 月 30 日，公司召開了第五屆董事會第二十一次會議及第五屆監事會第十二次會議，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》。2022 年 6 月 22 日，公司召開了 2021 年年度股東大會、2022 年第一次 A 股類別股東會及 2022 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》。截至 2022 年 9 月 23 日，公司已向離職的 22 名激勵對象支付了上述股权回購減持金額人民幣 9.2 百萬元，並完成了 1,060,973 股股份的回購註銷工作。

(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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

55. 股本、储备及未分配利润 - 续

(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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

55. 股本、储备及未分配利润 - 续

(k) 股利

根据 2022 年 6 月 22 日的股东大会决议案，本公司以公司总股本 9,076,650,000 股扣除存放于公司回购专用证券账户及拟回购注销的 A 股股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元(含税)，共计人民币 4,064 百万元。本公司现金红利已于 2022 年 8 月 5 日发放完毕。

56. 承担

(a) 资本承担

截至 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，未于合并财务报表准备的未行使资本承担如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
已订约但未支付	3,130,051	2,469,201

上述资本承担主要为本集团证券包销承诺的资本承担。

57. 于结构实体的权益

(a) 本集团合并入账的结构实体权益

本集团合并入账的结构实体主要指本集团作为管理人和/或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团合并结构实体数量为 61 个(于 2021 年 12 月 31 日，本集团合并结构实体数量为 34 个)，主要为资产管理计划。于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，合并结构实体的总资产分别为人民币 71,870 百万元及人民币 29,375 百万元。本集团于合并的结构实体中所持权益账面价值分别为人民币 69,505 百万元及人民币 28,329 百万元。2022 年度及 2021 年度，本集团未向上述结构化主体提供财务支援。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

57. 於結構實體的權益 - 續

(b) 在由本集團發起設立但并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并不重大，且未向上述結構化主體提供財務支持。因此，本集團并未合併該等結構實體。

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 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分別為人民幣 528,130 百萬元及人民幣 521,972 百萬元。於 2022 年 12 月 31 日及 2021 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分別為人民幣 9,032 百萬元及人民幣 3,403 百萬元。

2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集團在上述未合併結構實體獲得的收入分別為人民幣 587 百萬元及人民幣 1,458 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并賺取管理費，其融資方式是向投資者發行投資產品。

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 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：

	2022 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	43,326,657	43,326,657
理財產品	19,633,246	19,633,246
總計	<u>62,959,903</u>	<u>62,959,903</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

57. 於結構實體的權益 - 續

(c) 於第三方發起設立的結構化實體中的權益 - 續

	2021 年 12 月 31 日		總計
	以公允價值 計量且其變動 計入當期損益 的金融資產	以公允價值 計量且其變動 計入其他綜合 收益的金融資產	
基金	49,197,876	-	49,197,876
理財產品	16,478,377	74,532	16,552,909
總計	65,676,253	74,532	65,750,785

58. 未決訴訟

本集團在日常經營中會涉及索賠、法律訴訟或監管機構調查。截至 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，根據法庭裁決、法定代理律師意見及管理層的判斷，未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。本集團認為法院的最終裁決對本集團的財務狀況或經營不會造成重大影響。截至 2022 年 12 月 31 日，本集團作為被告方的重大法律訴訟列示如下：

本公司於 2022 年 3 月收到法院發送的《應訴通知書》等相關訴訟材料。原告湖北稻花香酒業股份有限公司因投資「吳聲·春雨純債 2 號私募證券投資基金基金合同」未得到全額兌付，訴至法院要求基金管理人吳聲資產管理(廣州)有限公司(被告一)及托管人華泰證券(被告二)承擔連帶賠償責任，案件標的人民幣 1.27 億元。2023 年 2 月 10 日，根據上海金融法院 2023 滬 74 民初 179 號民事裁定，本案按原告撤回起訴處理，故本公司就本案不會承擔損失，本案已結案。

本集團子公司華泰聯合於 2020 年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「華泰美吉特燈都資產支持專項計劃」未得到全額兌付，訴至法院要求該專項計劃管理人(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，案件標的人民幣 5.98 億元。截至本報告批准日，一審共三次開庭審理該案，2022 年 8 月 25 日，原告補充了證據，本公司於 9 月提交了新的質證意見、於 10 月提交了新的書面情況說明，截至本報告出具日尚未判決。根據法定代表人意見和管理層的判斷，本集團未對該索賠金額計提任何預計負債。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

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	注册資本	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 300 億元	15.13	15.13
江蘇交通控股有限公司	南京	人民幣 168 億元	5.39	5.39

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注披露的內容外，本集團有如下關聯方交易及結餘。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

59. 關聯方關係及交易 - 續

(b) 關聯方交易及結餘 - 續

(i) 本集團與主要股東及其子公司的交易及結餘：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年末結餘：		
使用權資產	482	-
應收款項	-	598
其他應收款及預付款項	41	-
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	53,275	72,975
應付經紀客戶賬款	52,450	50,018
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	50,000	-
租賃負債	348	-
	截至 12 月 31 日止年度	
	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
年內交易：		
手續費及傭金收入	15,598	21,663
投資收益淨額	2,373	29,134
利息收入	-	780

於 2022 年及 2021 年，本集團認購主要股東債券分別為人民幣 53 百萬元和人民幣 40 百萬元。

於 2022 年及 2021 年，本集團贖回主要股東債券分別為人民幣 117 百萬元和人民幣 363 百萬元。

於 2022 年及 2021 年，主要股東購買本集團短期債務工具分別為人民幣 50 百萬元和人民幣零元。

於 2022 年及 2021 年，本集團支付主要股東租賃費人民幣 0.18 百萬元和人民幣零元。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

59. 關聯方關係及交易 - 續

(b) 關聯方交易及結餘 - 續

(ii) 本集團與聯營企業的交易及結餘：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年末結餘：		
現金及銀行結餘	1,855,132	467,782
使用權資產	54,416	92,992
應收款項	220,638	271,617
其他應收款及預付款項	2,966	1,053
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	9,875	9,523
應付經紀客戶賬款	27,882	49,609
其他應付款項及應計費用	4,056	-
拆入資金	500,143	1,500,330
租賃負債	64,136	103,195
	截至 12 月 31 日止年度	
	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
年內交易：		
手續費及傭金收入	357,350	425,218
手續費及傭金支出	(444)	-
其他收入及收益	3,328	3,238
業務及管理費	(2,308)	-
利息收入	10,605	7,943
利息支出	(19,683)	20,931
投資損失淨額	(8,910)	(11,842)

於 2022 年及 2021 年，聯營企業認購本集團非公开发行公司債券分別為人民幣 393 百萬元和人民幣零元。

於 2022 年及 2021 年，聯營企業認購本集團發行短期債務工具分別為人民幣零元和人民幣 454 百萬元。於 2022 年及 2021 年，聯營企業贖回本集團短期債務工具分別為人民幣零元和人民幣 1,604 百萬元。

於 2022 年及 2021 年，聯營企業贖回本集團發行结构化票据分別為人民幣 103 百萬元和人民幣零元。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

59. 关联方关系及交易 - 续

(b) 关联方交易及结余 - 续

(ii) 本集团与联营企业的交易及结余： - 续

於 2022 年及 2021 年，本集团对联营企业的投资增加金额分别为人民币 557 百万元和人民币 413 百万元。於 2022 年及 2021 年，本集团收回对联营企业的投资金额分别为人民币 155 百万元和人民币 1,137 百万元。

於 2022 年及 2021 年，本集团与联营企业开展质押式回购业务金额分别为人民币 124,080 百万元和人民币 108,865 百万元。

於 2022 年及 2021 年，本集团与联营企业开展拆入资金业务金额分别为人民币 118,050 百万元和人民币 89,400 百万元。

於 2022 年及 2021 年，从联营企业收到的股利金额分别为人民币 1,513 百万元和人民币 1,124 百万元。

於 2022 年及 2021 年，本集团支付联营企业租赁费人民币 51 百万元和人民币 51 百万元。

(iii) 本集团与合营企业的交易及结余：

	<u>2022 年</u> <u>12 月 31 日</u>	<u>2021 年</u> <u>12 月 31 日</u>
年末结余：		
其他应收款及预付款项	-	1,514
应收款项	7,935	24,000
应付经纪客户账款	6,178	-
	<u>截至 12 月 31 日止年度</u>	
	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
年内交易：		
手续费及佣金收入	12,371	19,811

於 2022 年，本集团对合营企业的投资减少金额为人民币 10 百万元。於 2021 年，本集团对合营企业的投资减少金额为人民币 58 百万元。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

59. 關聯方關係及交易 - 續

(b) 關聯方交易及結餘 - 續

(iv) 本集團與其他關聯方的交易及結餘：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年末結餘：		
應付經紀客戶賬款	7,725	41,311
	截至 12 月 31 日止年度	
	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
年內交易：		
手續費及傭金收入	232	100

(c) 主要管理人員酬金

於 2022 年，本公司董事、監事和高級管理人員從本公司領取的本年度稅前薪酬總額為人民幣 42.44 百萬元(於 2021 年：人民幣 49.88 百萬元)。上述金額包括向本公司董事及監事(披露於附註 16) 支付的款項。於 2022 年度，本公司為董事、監事及高級管理人員支付的養老保險金額為人民幣 2.9 百萬元(2021 年度：人民幣 2.5 百萬元)。

2022 年度，本公司向董事、監事及高級管理人員支付以往年度稅前延期薪酬為人民幣 7.60 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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

60. 分部报告

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 2022 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	20,515,804	8,049,878	2,007,444	7,619,320	2,559,683	40,752,129
- 分部間	54,856	20,399	-	-	4,124,449	4,199,704
其他收入及收益	2,911,901	63,379	262,984	1,794,666	1,099,748	6,132,678
分部收益及其他收入	23,482,561	8,133,656	2,270,428	9,413,986	7,783,880	51,084,511
分部支出	(15,063,586)	(7,434,388)	(1,210,570)	(7,521,339)	(4,932,852)	(36,162,735)
分部經營利潤 / (虧損)	8,418,975	699,268	1,059,858	1,892,647	2,851,028	14,921,776
分佔聯營企業及合營企業利潤	-	(1,898)	(1,107,804)	-	2,328,748	1,219,046
所得稅稅前利潤	8,418,975	697,370	(47,946)	1,892,647	5,179,776	16,140,822
利息收入	10,632,438	1,321,495	174,479	573,067	1,245,913	13,947,392
利息支出	(4,344,410)	(3,115,872)	(320,625)	(1,666,057)	(1,894,184)	(11,341,148)
折舊和攤銷費用	(509,600)	(184,334)	(74,461)	(368,311)	(445,422)	(1,582,128)
金融資產信用減值(損失) / 轉回淨額	487,614	5,734	1,008	(42,571)	33,564	485,349
分部資產	282,826,679	338,713,456	39,880,328	160,618,094	189,193,725	1,011,232,282
年內非流動分部資產添置	96,156	59,622	14,381	289,896	833,314	1,293,369
分部負債	(278,157,398)	(333,267,187)	(18,209,610)	(144,243,708)	(69,505,670)	(843,383,573)

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

60. 分部报告 - 续

(a) 业务分部 - 续

截至 2021 年 12 月 31 日止年度

	财富管理	机构服务	投资管理	国际业务	其他	总计
收益						
- 外部	23,397,410	12,379,608	3,886,118	7,138,825	1,535,812	48,337,773
- 分部间	114,272	17,653	-	-	65,973	197,898
其他收入及收益	2,648,147	98,090	276,044	753,570	(122,423)	3,653,428
分部收益及其他收入	26,159,829	12,495,351	4,162,162	7,892,395	1,479,362	52,189,099
分部支出	(18,549,453)	(7,574,761)	(1,290,760)	(6,463,785)	(4,657,685)	(38,536,444)
分部经营利润/(亏损)	7,610,376	4,920,590	2,871,402	1,428,610	(3,178,323)	13,652,655
分估联营企业及合营企业利润	-	9,831	548,695	1,499	2,069,956	2,629,981
所得税税前利润	7,610,376	4,930,421	3,420,097	1,430,109	(1,108,367)	16,282,636
利息收入	11,868,074	567,861	462,760	537,284	1,335,082	14,771,061
利息支出	(5,436,940)	(2,969,267)	(323,473)	(576,712)	(1,751,410)	(11,057,802)
折舊和攤銷費用	(511,596)	(127,809)	(75,196)	(380,062)	(347,797)	(1,442,460)
金融資產信用減值(損失)/轉回淨額	(496,097)	61,305	(1,502)	(85,964)	(25,930)	(548,188)
分部資產	288,840,978	302,178,205	34,903,726	141,457,908	138,156,490	905,537,307
年內非流動分部資產添置	226,085	1,194,803	11,436	272,466	1,280,635	2,985,425
分部負債	(285,063,892)	(301,729,678)	(14,441,230)	(128,171,610)	(24,095,113)	(753,501,523)

分部收益、損益、資產及負債對賬：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2022 年	2021 年
收入		
分部收入及其他收益總額	51,084,511	52,189,099
分部間收入對銷	(4,260,139)	(262,695)
合併收入及其他收益	46,824,372	51,926,404
利潤		
分部所得稅稅前利潤總額	16,140,822	16,282,636
分部間利潤對銷	(3,912,784)	(10,074)
合併所得稅稅前利潤	12,228,038	16,272,562

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

60. 分部報告 - 續

(a) 業務分部 - 續

分部收益、損益、資產及負債對賬： - 續

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
資產		
分部總資產	1,011,232,282	905,537,307
分部間資產對銷	<u>(164,665,266)</u>	<u>(98,886,474)</u>
合併總資產	<u>846,567,016</u>	<u>806,650,833</u>
負債		
分部總負債	(843,383,573)	(753,501,523)
分部間負債對銷	<u>164,665,266</u>	<u>98,886,474</u>
合併總負債	<u>(678,718,307)</u>	<u>(654,615,049)</u>

截至 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，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) 地區資訊

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 2022 年 12 月 31 日止年度			截至 2021 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	33,132,809	7,619,320	40,752,129	41,197,449	7,140,324	48,337,773
其他收入及收益	4,277,577	1,794,666	6,072,243	2,835,061	753,570	3,588,631
總計	<u>37,410,386</u>	<u>9,413,986</u>	<u>46,824,372</u>	<u>44,032,510</u>	<u>7,893,894</u>	<u>51,926,404</u>
	截至 2022 年 12 月 31 日止年度			截至 2020 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>27,561,899</u>	<u>10,139,539</u>	<u>37,701,438</u>	<u>26,426,848</u>	<u>8,973,237</u>	<u>35,400,085</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

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、公司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信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、資訊技術風險、合規風險和模型風險等。本集團制定了相應的政策和程式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，通過資訊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，風險管理部及各類專業風險管理部門，其他各部門、分支機構及子公司。

董事會是風險管理的最高決策機構，並對公司全面風險管理體系的有效性承擔最終責任。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、風險評估報告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。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。稽查部負責對公司風險管理流程的有效性及執行情況進行稽核檢查，並牽頭對公司全面風險管理體系進行評估。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(b) 信用风险管理

信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手(客户)违约导致公司资产受损失的風險。公司建立了覆盖自有资金出资及受托资金业务的信用风险管理體系，將境内外所有子公司，以及比照子公司管理的各類孫公司納入進行統一管理，實現信用风险管理全覆盖。

報告期內，本集團面臨的信用風險主要包括四類：一是在融資類業務中，客戶違約致使借出債券及息費遭受損失的風險；二是在債券投資業務中，發債主體違約造成的風險；三是交易對手方出現違約，導致資產遭受損失的風險；四是在擔保交收類業務中，客戶資金出現缺口，集團代客戶墊資從而可能給本集團造成損失的風險。

對於融資類業務，本集團執行嚴格的客戶及相關資產管理、持續動態監控、及時風險化解等全流程管控措施，把控業務信用風險。公司亦執行嚴格的風控流程，對兩融業務進行專項風險檢查，加強業務逆週期管理機制，完善差異化客戶管控標準。

對於債券投資類業務，公司推進發行人統一管理體系建設，報告期內，公司研究建立重點行業前瞻性風險評價體系，形成常態化風險監控及篩查機制，增強風險管控的針對性和有效性。同時持續優化完善統一內評體系，提升集團整體風險的識別和管控能力。

對於交易類業務，公司持續深入對交易對手資質、投資風格、業績、風險管理能力、協定信用條款的審查，拓展交易對手信用風險管理的深度和廣度，嚴控業務風險敞口。同時，公司持續推進交易對手信用風險管理模塊系統化建設，逐步實現交易對手管理及相關流程的平臺化。

對於擔保交收類業務，本集團將其納入交易對手體系進行統一管理，同時探索增強客戶資質管理體系及准入標準，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。

同時，公司持續推進客戶統一授信額度管控體系建設，對客戶在集團範圍內全業務口徑整體風險敞口和授信額度進行集中統一管理，提升對客戶跨業務、跨產品風險的計量、監測和管控能力。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

61. 金融工具及風險管理 - 續

(b) 信用風險管理 - 續

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	
履約比高於平倉綫且未發生逾期	未來 12 個月預期信用損失	第一階段
履約比高於平倉綫、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綫，平倉綫一般不低於 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 2022 年 12 月 31 日，第一階段風險合約平均減值損失率為 0.42%，無納入第二階段的風險合約(於 2021 年 12 月 31 日，第一階段風險合約平均減值損失率為 0.24%，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、帳戶總負債規模及持倉證券的流動性情況等，對融資融券客戶帳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 2022 年 12 月 31 日，第一階段的風險帳戶平均減值損失率為 0.71%，第二階段的風險帳戶平均減值損失率為 7.93%，第三階段的風險帳戶平均減值損失率為 100% (於 2021 年 12 月 31 日，第一階段的風險帳戶平均減值損失率為 0.71%，第二階段的風險帳戶平均減值損失率為 12.14%，第三階段的風險帳戶平均減值損失率為 100%)。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(b) 信用风险管理 - 续

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資訊，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 2022 年 1 月 1 日	780,028	1,042,276	92,007	1,914,311
損失準備的變動				
— 轉移至第一階段	359,058	(359,058)	-	-
— 轉移至第二階段	-	-	-	-
— 轉移至第三階段	(2,369)	-	2,369	-
— 於損益扣除	(483,240)	62,963	32,641	(387,636)
— 其他變動	183	(222)	(280)	(319)
於 2022 年 12 月 31 日	653,660	745,959	126,737	1,526,356
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 2022 年 1 月 1 日	12,440	-	1,106,337	1,118,777
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	(191)	-	191	-
— 於損益扣除	15,804	-	(412)	15,392
— 其他變動	75	-	4,169	4,244
於 2022 年 12 月 31 日	28,128	-	1,110,285	1,138,413
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 2022 年 1 月 1 日	47,736	-	49,374	97,110
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	(20,032)	-	(49,374)	(69,406)
— 其他變動	2,751	-	-	2,751
於 2022 年 12 月 31 日	30,455	-	-	30,455

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(b) 信用风险管理 - 续

(i) 最大信用风险敞口

在不计及任何抵押品及其他信用提升的情况下，本集团面临的最大信用风险敞口：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
以摊余成本计量的债务工具	48,552,570	32,421,516
存出保证金	42,706,777	27,627,129
应收款项	7,804,341	10,287,174
其他应收款项	631,698	669,662
应收融出资金	100,648,375	116,942,245
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 债务工具	10,504,379	9,314,699
买入返售金融资产	34,824,221	11,751,970
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,211,265	169,364,439
衍生金融资产	15,788,301	15,247,805
结算备付金	8,716,506	8,580,941
代经纪客户持有的现金	140,460,346	143,640,263
银行结余	45,180,542	37,237,593
最大信用风险敞口	<u>636,029,321</u>	<u>583,085,436</u>

本集团纳入预期信用损失减值评估范围的金融工具的信用风险敞口按损失所处阶段划分如下：

	2022 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
预期信用损失				
银行结余	833	-	-	833
应收融出资金	653,660	745,959	126,737	1,526,356
买入返售金融资产	28,128	-	1,110,285	1,138,413
应收款项	-	66,131	2,400	68,531
以摊余成本计量的债务工具	5,132	-	-	5,132
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具	30,455	-	-	30,455
其他应收款项及应收利息	1,224	25,062	775,627	801,913
合计	<u>719,432</u>	<u>837,152</u>	<u>2,015,049</u>	<u>3,571,633</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(b) 信用风险管理 - 续

(i) 最大信用风险敞口 - 续

本集团纳入预期信用损失减值评估范围的金融工具的信用风险敞口按损失所处阶段划分如下： - 续

	2021 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
预期信用损失				
银行结余	1,157	-	-	1,157
应收融出资金	780,028	1,042,276	92,007	1,914,311
买入返售金融资产	12,440	-	1,106,337	1,118,777
应收款项	-	97,739	-	97,739
以摊余成本计量的债务工具 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具	3,480	11,635	-	15,115
其他应收款项及应收利息	47,736	-	49,374	97,110
其他应收款项及应收利息	-	24,565	777,490	802,055
合计	844,841	1,176,215	2,025,208	4,046,264

(ii) 风险集中

在不计及任何抵押品及其他信用提升的情况下，本集团面临的最大信用风险敞口，按地区划分：

	按地理划分		
	中国大陆	中国大陆以外	总计
2022 年 12 月 31 日			
以摊余成本计量的债务工具	48,304,074	248,496	48,552,570
存出保证金	34,006,658	8,700,119	42,706,777
应收款项	4,960,874	2,843,467	7,804,341
其他应收款项	605,104	26,594	631,698
应收融出资金	98,360,567	2,287,808	100,648,375
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具	7,697,220	2,807,159	10,504,379
买入返售金融资产	32,896,763	1,927,458	34,824,221
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	147,624,388	32,586,877	180,211,265
衍生金融资产	11,113,139	4,675,162	15,788,301
结算备付金	8,364,161	352,345	8,716,506
代经纪客户持有的现金	137,729,943	2,730,403	140,460,346
银行结余	30,087,099	15,093,443	45,180,542
最大信用风险敞口	561,749,990	74,279,331	636,029,321

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

61. 金融工具及風險管理 - 續

(b) 信用風險管理 - 續

(ii) 風險集中 - 續

	按地理劃分		總計
	中國大陸	中國大陸以外	
2021 年 12 月 31 日			
以攤余成本計量的債務工具	32,192,280	229,236	32,421,516
存出保證金	24,549,150	3,077,979	27,627,129
應收款項	8,818,900	1,468,274	10,287,174
其他應收款項	497,259	172,403	669,662
應收融出資金	115,449,652	1,492,593	116,942,245
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	5,668,616	3,646,083	9,314,699
買入返售金融資產	9,129,894	2,622,076	11,751,970
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	141,200,472	28,163,967	169,364,439
衍生金融資產	10,086,591	5,161,214	15,247,805
結算備付金	8,380,654	200,287	8,580,941
代經紀客戶持有的現金	139,395,629	4,244,634	143,640,263
銀行結餘	24,254,221	12,983,372	37,237,593
最大信用風險敞口	519,623,318	63,462,118	583,085,436

(iii) 金融資產的信用評級分析

對於債券投資類業務，公司建立發行人統一管理體系，通過系統實現集團各業務單位同一發行人投資總額的匯總監測，並對重點行業的信用債投資實行底線管控。同時持續推進掛鉤 CAMS 評級結果的業務准入和限額規則的落地執行，健全統一內評體系，提升集團整體風險的識別和管控能力。

(c) 流動性風險管理

流動性風險，是指本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。本公司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資訊化水平，以提高流動性風險識別、計量和監測的能力，以強化本公司應對流動性風險的能力。此外，本公司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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(c) 流动性风险管理 - 续

下表载列报告期末本集团非衍生金融负债及衍生金融负债的剩余合同期限详情。非衍生金融负债分析乃基于合同未贴现现金流(包括采用合同比率或报告期末的比率(倘浮动)计算的利息付款)及本集团须还款的最早日期:

2022 年 12 月 31 日

金融负债	账面价值	逾期/ 即时償還	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	7,997,434	-	4,495,571	2,125,582	1,429,795	-	-	-	8,050,948
已發行的短期債務工具	25,772,604	-	8,024,227	8,236,474	9,803,689	-	-	-	26,064,390
拆入資金	25,877,713	-	24,906,654	988,475	-	-	-	-	25,895,129
應付經紀客戶賬款	152,551,723	152,551,723	-	-	-	-	-	-	152,551,723
其他應付款項及應計費用	108,427,946	105,475,895	1,115,945	94,614	361,324	1,362,011	71,140	-	108,480,929
賣出回購金融資產款	144,117,998	-	118,041,048	13,726,885	10,090,026	2,579,582	-	-	144,437,541
衍生金融負債	9,638,125	-	2,064,342	4,314,468	2,731,465	527,850	-	-	9,638,125
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債	48,575,559	8,114,408	4,827,141	4,627,252	8,470,564	19,732,533	2,951,340	-	48,723,238
長期債券	139,419,338	-	555,178	11,495,224	21,135,114	107,619,247	9,448,480	-	150,253,243
長期銀行借款	804,903	-	-	6,486	19,457	857,711	-	-	883,654
總計	663,183,343	266,142,026	164,030,106	45,615,460	54,041,434	132,678,934	12,470,960	-	674,978,920

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(c) 流动性风险管理 - 续

下表载列报告期末本集团非衍生金融负债及衍生金融负债的剩余合同期限详情。非衍生金融负债分析乃基于合同未贴现现金流（包括采用合同比率或报告期末的比率（倘浮动）计算的利息付款）及本集团须还款的最早日期：- 续

2021 年 12 月 31 日

金融负债	账面价值	逾期/ 即时償還	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	8,492,290	-	3,677,352	4,824,071	-	-	-	-	8,501,423
已發行的短期債務工具	53,598,658	-	11,887,249	10,933,249	31,316,916	-	-	-	54,137,414
拆入資金	14,018,721	-	13,645,668	236,091	140,547	-	-	-	14,022,306
應付經紀客戶賬款	147,501,833	147,501,833	-	-	-	-	-	-	147,501,833
其他應付款項及應計費用	106,541,835	104,129,946	811,668	56,313	280,156	1,338,650	1,545	-	106,618,278
賣出回購金融資產款	130,710,001	-	106,860,905	12,815,426	11,174,143	-	-	-	130,850,474
衍生金融負債	10,643,222	-	1,699,025	1,217,800	6,382,623	1,343,774	-	-	10,643,222
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債	31,122,918	5,558,208	2,272,315	1,577,020	6,353,157	12,740,818	2,621,400	-	31,122,918
長期債券	133,338,427	-	548,200	7,521,028	31,312,783	97,280,227	8,605,300	-	145,267,538
長期銀行借款	722,816	-	-	3,723	11,168	752,596	-	-	767,487
總計	<u>636,690,721</u>	<u>257,189,987</u>	<u>141,402,382</u>	<u>39,184,721</u>	<u>86,971,493</u>	<u>113,456,065</u>	<u>11,228,245</u>	-	<u>649,432,893</u>

61. 金融工具及风险管理 - 续

(d) 市场风险管理

市场风险指市场价格变动，如外汇汇率、利率和证券价格的变动等，影响本集团收入或持有的金融工具的价值而形成的风险。市场风险管理的目标是在可接受范围内管理和控制市场风险，并使风险报酬率最大化。

(i) 利率风险

利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行结余、结算备付金、应收融出资金、买入返售金融资产、存出保证金以及债权投资等，付息负债主要为短期银行借款、已发行的短期债务工具、拆入资金、卖出回购金融资产款、应付经纪客户账款、长期债券、长期银行借款等。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要方法。采用敏感性分析衡量在其他变数不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(d) 市场风险管理 - 续

(i) 利率风险 - 续

於报告期间末，按预期下一重新定价日或到期日 (以较早者为準) 劃分的資產及負債呈列如下：

金融資產	2022 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	不計息	
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	-	-	-	-	-	741,464	741,464
以攤余成本計量的債務工具	-	2,539,755	9,164,018	15,342,932	20,306,747	1,199,118	48,552,570
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	941,395	706,702	1,134,061	6,826,953	657,568	237,700	10,504,379
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具	-	-	-	-	-	241,587	241,587
買入返售金融資產	28,763,564	525,128	5,501,417	-	-	34,112	34,824,221
存出保證金	3,750,986	-	-	-	-	38,955,791	42,706,777
應收款項	-	-	-	-	-	7,804,341	7,804,341
其他應收款項	-	-	-	-	-	631,698	631,698
應收融出資金	8,461,214	25,715,434	61,974,095	-	-	4,497,632	100,648,375
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	2,263,844	8,204,952	50,238,616	69,299,438	47,030,215	173,767,480	350,804,545
衍生金融資產	1,199,078	-	-	-	-	14,589,223	15,788,301
結算備付金	8,716,492	-	-	-	-	14	8,716,506
代經紀客戶持有的現金	140,221,777	-	-	-	-	238,569	140,460,346
現金及銀行結餘	40,672,383	2,179,170	2,250,000	-	-	79,192	45,180,745
總計	234,990,733	39,871,141	130,262,207	91,469,323	67,994,530	243,017,921	807,605,855

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(d) 市场风险管理 - 续

(i) 利率风险 - 续

於报告期间末，按预期下一重新定价日或到期日 (以较早者为準) 劃分的资产及负债呈列如下： - 续

金融负债	2022 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	不計息	
短期銀行借款	(4,465,950)	(2,089,663)	(1,393,108)	-	-	(48,713)	(7,997,434)
已發行的短期債務工具	(8,023,902)	(8,125,329)	(9,467,421)	-	-	(155,952)	(25,772,604)
拆入資金	(24,887,159)	(975,044)	-	-	-	(15,510)	(25,877,713)
應付經紀客戶賬款	(152,541,660)	-	-	-	-	(10,063)	(152,551,723)
其他應付款項及應計費用	(47,758)	(93,231)	(351,653)	(955,201)	(70,743)	(106,909,360)	(108,427,946)
賣出回購金融資產款	(117,918,819)	(13,675,780)	(9,890,890)	(2,439,210)	-	(193,299)	(144,117,998)
衍生金融負債	(237,263)	-	-	-	-	(9,400,862)	(9,638,125)
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	(11,254,242)	(4,627,252)	(10,393,026)	(17,170,404)	-	(5,130,635)	(48,575,559)
長期債券	(6,978)	(10,785,840)	(17,814,179)	(101,657,640)	(7,200,000)	(1,954,701)	(139,419,338)
長期銀行借款	-	-	-	(804,903)	-	-	(804,903)
總計	(319,383,731)	(40,372,139)	(49,310,277)	(123,027,358)	(7,270,743)	(123,819,095)	(663,183,343)
利率風險淨敞口	(84,392,998)	(500,998)	80,951,930	(31,558,035)	60,723,787	119,198,825	144,422,511

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(d) 市场风险管理 - 续

(i) 利率风险 - 续

於报告期间末，按预期下一重新定价日或到期日 (以较早者为準) 劃分的资产及负债呈列如下： - 续

金融资产	2021 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	不計息	
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	-	-	-	-	-	823,289	823,289
以攤余成本計量的債務工具	299,958	1,259,997	5,437,854	15,681,423	9,220,654	521,630	32,421,516
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	336,207	667,300	3,655,158	3,768,350	741,439	146,245	9,314,699
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具	-	-	-	-	-	163,138	163,138
買入返售金融資產	6,525,631	837,184	4,353,459	-	-	35,696	11,751,970
存出保證金	3,235,263	-	-	-	-	24,391,866	27,627,129
應收款項	-	-	-	-	-	10,287,174	10,287,174
其他應收款項	-	-	-	-	-	669,662	669,662
應收融出資金	8,002,716	27,380,854	77,263,453	-	-	4,295,222	116,942,245
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	3,705,934	4,895,760	52,754,191	65,670,791	35,017,149	193,215,347	355,259,172
衍生金融資產	90,322	-	-	-	-	15,157,483	15,247,805
結算備付金	8,580,920	-	-	-	-	21	8,580,941
代經紀客戶持有的現金	143,459,329	-	-	-	-	180,934	143,640,263
現金及銀行結餘	34,407,577	509,395	2,285,162	-	-	35,667	37,237,801
總計	208,643,857	35,550,490	145,749,277	85,120,564	44,979,242	249,923,374	769,966,804

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(d) 市场风险管理 - 续

(i) 利率风险 - 续

於报告期间末，按预期下一重新定价日或到期日 (以较早者为準) 劃分的资产及负债呈列如下： - 续

金融负债	2021 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	不計息	
短期銀行借款	(3,673,889)	(4,813,735)	-	-	-	(4,666)	(8,492,290)
已發行的短期債務工具	(11,837,978)	(10,843,375)	(30,637,351)	-	-	(279,954)	(53,598,658)
拆入資金	(13,638,785)	(235,901)	(140,265)	-	-	(3,770)	(14,018,721)
應付經紀客戶賬款	(147,489,797)	-	-	-	-	(12,036)	(147,501,833)
其他應付款項及應計費用	(22,155)	(48,904)	(258,354)	(899,687)	(1,456)	(105,311,279)	(106,541,835)
賣出回購金融資產款	(106,689,609)	(12,765,354)	(11,025,524)	-	-	(229,514)	(130,710,001)
衍生金融負債	(95,196)	-	-	-	-	(10,548,026)	(10,643,222)
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	(6,962,429)	(1,577,020)	(5,579,759)	(12,217,046)	(311,096)	(4,475,568)	(31,122,918)
長期債券	-	(7,000,000)	(27,801,790)	(89,119,660)	(7,200,000)	(2,216,977)	(133,338,427)
長期銀行借款	-	-	-	(722,816)	-	-	(722,816)
總計	(290,409,838)	(37,284,289)	(75,443,043)	(102,959,209)	(7,512,552)	(123,081,790)	(636,690,721)
利率風險淨敞口	(81,765,981)	(1,733,799)	70,306,234	(17,838,645)	37,466,690	126,841,584	133,276,083

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(d) 市场风险管理 - 续

(i) 利率风险 - 续

敏感度分析

报告期末，对于本集团所持面临公允价值利率风险的金融工具，本集团采用敏感度分析计量利率变动对本集团净利润及权益的潜在影响。在其他变数不变的假设下且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动，利率敏感度分析如下：

	净利润敏感度	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<u>收益率曲线变动</u>		
上升 100 个基点	(2,606,204)	(2,135,979)
下降 100 个基点	2,991,994	2,261,148
	净权益敏感度	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<u>收益率曲线变动</u>		
上升 100 个基点	(2,732,825)	(2,203,921)
下降 100 个基点	3,123,950	2,331,929

上述敏感度分析反映本集团的净利润及权益的即时变动（假设利率于报告期末发生变动，且已用于重新计量该等由本集团所持的令本集团于报告期末面临公允价值利率风险的金融工具）。本集团于报告期末持有的浮动利率非衍生工具产生的现金流利率风险，对本集团的净利润及权益之影响以该利率变动对利息支出或收入的年度化影响估计。

(ii) 汇率风险

汇率风险是指本集团进行的外币业务因外汇率变动所产生的风险。本集团除了境外子公司持有以港币或美元为记账本位币的资产及负债外，其他外币资产及负债主要为境内公司持有的外币货币资金、跨境业务中产生的外币金融资产及负债以及子公司所购买外币金融资产。对于不是以记账本位币计价的现金及银行结余、结算备付金、存出保证金、应收款项、代经济客户持有的现金、应付款项、长期债券等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

61. 金融工具及風險管理 - 續

(d) 市場風險管理 - 續

(ii) 匯率風險 - 續

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：

	淨利潤敏感度	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
貨幣		
美元	(835,159)	1,375,888
港元	(1,483,611)	(594,038)
	淨權益敏感度	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
貨幣		
美元	(835,159)	495,930
港元	(2,964,476)	(699,986)

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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(d) 市场风险管理 - 续

(iii) 价格风险 - 续

敏感度分析

在所有其他变数不变的情况下，权益类证券价格变动 10% 对本集团净利润及权益的影响分析如下：

	净利润敏感度	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
上升 10%	6,004,806	5,980,478
下降 10%	(6,004,806)	(5,980,478)
	净权益敏感度	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
上升 10%	6,024,232	5,993,347
下降 10%	(6,024,232)	(5,993,347)

敏感度分析反映本集团的净利润及权益可能发生的即时变动，假设股市指数或其他有关风险变数于报告期末发生变动，且已用于重新计量该等由本集团所持令本集团于报告期末面临权益价格风险的金融工具。在所有其他变数不变的情况下，本集团权益投资的公允价值将会根据股市指数或有关风险变数相关的过往资料而变动。有关敏感度分析的基准与 2021 年及 2020 年的基准相同。

(e) 操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的風險，会造成内部程序效率低下、人员操作失误或执行程序不严格。风险管理部是本公司操作风险的牵头管理部门，各专业风险管理部、各业务部门、支持部门等按照职能分工，分别执行本业务及管理领域的操作风险管控。公司利用技术手段防范各项业务及管理流程、关键环节的操作风险，并加强流程管控，以保证操作风险管理的政策、制度能够有效落实。公司运用风险与控制自我评估、关键风险指标监测、损失资料收集作为辅助工具加强对操作风险的管理。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

61. 金融工具及風險管理 - 續

(e) 操作風險管理 - 續

本公司根據財政部、證監會、審計署、銀監會、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，全面梳理優化了公司各業務環節和制度流程，同時補充完善了風險控制矩陣及內控手冊，記錄了風險點、關鍵控制活動及業務主要流程圖，以保障公司內控措施的到位以及風險管理的有效性。此外，公司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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(f) 资本管理 - 续

於 2022 年 12 月 31 日及 2021 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	
	2022 年	2021 年
淨資本	92,969,667	82,314,070
比率 1	240.12%	246.45%
比率 2	64.73%	64.97%
比率 3	23.14%	21.42%
比率 4	35.75%	32.97%
比率 5	45.73%	49.80%
比率 6	316.82%	291.29%
比率 7	14.10%	15.99%
比率 8	166.57%	169.68%
比率 9	129.33%	126.98%
比率 10	131.03%	175.89%

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 2022 年 12 月 31 日止年度以及截至 2021 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。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

61. 金融工具及风险管理 - 续

(g) 金融资产转让 - 续

以下表格概述了关于被转让却未完全终止确认的金融资产及相关负债的账面价值和公允价值：

2022 年 12 月 31 日

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的 债权投资	合计
	卖出回购协议	融出证券	卖出回购协议	
转让资产的账面金额	4,514,082	2,902,260	50,458	7,466,800
相关负债的账面金额	(4,125,761)	-	(48,486)	(4,174,247)
净头寸	388,321	2,902,260	1,972	3,292,553

2021 年 12 月 31 日

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的 债务工具	合计
	卖出回购协议	融出证券	卖出回购协议	
转让资产的账面金额	5,014,218	5,156,319	1,097,169	11,267,706
相关负债的账面金额	(4,635,158)	-	(1,019,936)	(5,655,094)
净头寸	379,060	5,156,319	77,233	5,612,612

62. 公允价值资料

(a) 金融工具公允价值

评估公允价值时，本集团采纳以下方法及假设：

- (i) 金融资产（包括现金及银行结余、代经纪客户持有的现金、结算备付金、买入返售金融资产、流动以摊余成本计量的债权投资）及金融负债（包括拆入资金、已发行的短期债务工具、短期银行借款、卖出回购金融资产款）主要为短期融资或付息工具。因此，账面价值与公允价值相若。
- (ii) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按公允价值列账，除非公允价值不可可靠计量。对于在活跃公开市场买卖的金融工具，本集团采用市价或市场利率作为公允价值的最佳估计。对于无任何市价或市场利率的金融工具，本集团采用折现现金流量或其他估值方法厘定该等金融资产及金融负债的公允价值。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

62. 公允价值资料 - 续

(a) 金融工具公允价值 - 续

(iii) 非流动的以摊余成本计量的债权投资及长期债券的公允价值乃参考经纪或代理所得市价或报价厘定。如于活跃市场无市场报价，本集团参照特点相似（如信用风险及到期日）的金融工具的收益，采用定价模式或折现现金流量估计公允价值。

(iv) 应收账款、应收融出资金及应付经纪客户账款期限均为一以内。因此，账面价值与公允价值相若。

(b) 非按公允价值列账的其他金融工具之公允价值

未以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值，按市场报价进行估计，或者按照折现现金流量法确定。

本集团持有的非经常性公允价值计量的金融工具的贴现现金流法使用的主要参数包括债券利率、外汇汇率及交易对手信用利差。

并非按公允价值列账的以摊余成本计量的债务工具、已发行的短期债务工具、长期债券的账面价值及公允价值载列如下：

账面价值

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
金融资产		
- 以摊余成本计量的债务工具	48,552,570	32,421,516
总計	<u>48,552,570</u>	<u>32,421,516</u>
金融负债		
- 已发行的短期债务工具	(25,772,604)	(53,598,658)
- 长期债券	(139,419,338)	(133,338,427)
总計	<u>(165,191,942)</u>	<u>(186,937,085)</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

62. 公允價值資料 - 續

(b) 非按公允價值列賬的其他金融工具之公允價值 - 續

公允價值

	2022 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	-	48,923,303	-	48,923,303
總計	-	48,923,303	-	48,923,303
金融負債				
- 已發行的短期債務工具	-	9,133,900	16,634,558	25,768,458
- 長期債券	-	115,183,301	24,857,323	140,040,624
總計	-	124,317,201	41,491,881	165,809,082
	2021 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	-	32,781,490	-	32,781,490
總計	-	32,781,490	-	32,781,490
金融負債				
- 已發行的短期債務工具	37,277,709	-	16,325,123	53,602,832
- 長期債券	112,667,024	6,100,632	15,447,590	134,215,246
總計	149,944,733	6,100,632	31,772,713	187,818,078

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厘定，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。

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

62. 公允價值資料 - 續

(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。

	2022 年 12 月 31 日			總計
	第一層級	第二層級	第三層級	
資產				
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	1,731,297	172,159,442	314,711	174,205,450
- 權益類證券	90,450,244	48,204	16,878,323	107,376,771
- 基金	44,567,500	869,420	106,443	45,543,363
- 理財產品	-	20,575,405	-	20,575,405
- 貸款及墊款	-	-	3,103,556	3,103,556
以公允價值計量且其變動計入				
其他綜合收益的債務工具	-	9,826,506	677,873	10,504,379
以公允價值計量且其變動計入				
其他綜合收益的權益工具	-	153,793	87,794	241,587
其他投資	-	-	-	-
- 於非上市合營企業的投资	-	-	741,464	741,464
衍生金融資產	109,080	12,443,939	3,235,282	15,788,301
總計	<u>136,858,121</u>	<u>216,076,709</u>	<u>25,145,446</u>	<u>378,080,276</u>
負債				
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	(1,275,845)	(35,231,451)	-	(36,507,296)
- 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	(315,303)	(2,092,813)	(9,660,147)	(12,068,263)
衍生金融負債	(130,351)	(8,226,125)	(1,281,649)	(9,638,125)
總計	<u>(1,721,499)</u>	<u>(45,550,389)</u>	<u>(10,941,796)</u>	<u>(58,213,684)</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

62. 公允价值资料 - 续

(c) 以公允价值计量的金融工具的公允价值 - 续

	2021 年 12 月 31 日			總計
	第一層次	第二層次	第三層次	
資產				
以公允价值计量且其變動計入 當期損益的金融資產				
- 債務證券	1,478,884	158,618,052	499,955	160,596,891
- 權益類證券	111,833,214	6,166,907	4,122,063	122,122,184
- 基金	48,717,822	916,923	-	49,634,745
- 理財產品	-	19,294,123	-	19,294,123
- 貸款及墊款	-	-	3,611,229	3,611,229
以公允价值计量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	-	8,405,174	909,525	9,314,699
以公允价值计量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具	-	74,532	88,606	163,138
其他投資				
- 於非上市合營企業的投資	-	-	823,289	823,289
衍生金融資產	72,207	12,495,885	2,679,713	15,247,805
總計	<u>162,102,127</u>	<u>205,971,596</u>	<u>12,734,380</u>	<u>380,808,103</u>
負債				
以公允价值计量且其變動計入 當期損益的金融負債				
- 交易性金融負債	(523,841)	(26,647,350)	-	(27,171,191)
- 指定為以公允价值计量且其 變動計入當期損益的金融負債	(249,712)	(95,161)	(3,606,854)	(3,951,727)
衍生金融負債	(79,678)	(8,411,922)	(2,151,622)	(10,643,222)
總計	<u>(853,231)</u>	<u>(35,154,433)</u>	<u>(5,758,476)</u>	<u>(41,766,140)</u>

截至 2022 年 12 月 31 日，本集團無從第二層級轉入第一層級的以公允价值计量的金融資產 (截至 2021 年 12 月 31 日止年度：人民幣 2,509 百萬元)。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

62. 公允价值资料 - 续

(c) 以公允价值计量的金融工具的公允价值 - 续

(i) 第二层级金融工具的估值方法

金融资产/负债	公允价值层级	估值技术及主要输入参数
- 以公允价值计量且其变动计入损益的债券	第二层级	基于合约估算未来现金流，并按反映债券信用风险的利率折现。
- 以公允价值计量且其变动计入损益的权益类证券	第二层级	最近市场成交价。
- 以公允价值计量且其变动计入损益的投资基金	第二层级	基金管理人披露的资产净值。
- 以公允价值计量且其变动计入损益的理财产品	第二层级	产品管理人披露的资产净值。
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	第二层级	基于合约估算未来现金流，并按反映债券信用风险的利率折现。
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	第二层级	最近市场成交价。
- 衍生金融资产/负债	第二层级	现金流量折现法，未来现金流根据期末可观察到的远期汇率及合同远期利率估计并按反映各交易对手信用风险折现率进行折现。
- 交易性金融负债	第二层级	基于合约估算未来现金流，并按反映债务工具信用风险的利率折现。
- 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	第二层级	根据相关投资的公允价值计算，该等投资是各投资组合中的债务证券和公开交易的股权投资。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

62. 公允价值资料 - 续

(c) 以公允价值计量的金融工具的公允价值 - 续

(ii) 第三层级金融工具的估值方法

金融资产/负债	公允价值层级	估值技术	重大不可观察输入资料	不可观察输入资料与公允价值的关系
-以公允价值计量且其变动计入损益的贷款、垫款及债务工具	第三层级	贴现现金流量模型	经风险调整的贴现率和预计现金流	经风险调整的贴现率越高，公允价值越低 预计现金流越高，公允价值越高
-以公允价值计量且其变动计入损益的非上市权益类证券	第三层级	使用市场法计算，并就缺乏市场流通性折扣作调整	财务特征如可比上市公司的市盈率或市净率等指标及流动性折扣率	折扣率越高，公允价值越低 估值乘数越高，公允价值越高
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	第三层级	贴现现金流量模型	经风险调整的贴现率和预计现金流	经风险调整的贴现率越高，公允价值越低 预计现金流越高，公允价值越高
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	第三层级	使用市场法计算，并就缺乏市场流通性折扣作调整	财务特征如可比上市公司的市盈率或市净率等指标及流动性折扣率	折扣率越高，公允价值越低 估值乘数越高，公允价值越高
-非上市合营企业投资	第三层级	贴现现金流量模型	经风险调整的贴现率和预计现金流	经风险调整的贴现率越高，公允价值越低 预计现金流越高，公允价值越高
-衍生金融资产/负债	第三层级	布莱克-斯科尔斯 期权定价模型 蒙特卡洛 期权定价模型	相关资产的价格波动率	价格波动率越高，对公允价值影响越大
-指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	第三层级	使用市场法计算，并就缺乏相关组合产品市场流通性折扣作调整	财务特征如可比上市公司的市盈率或市净率等指标及流动性折扣率	折扣率越高，公允价值越低 估值乘数越高，公允价值越高
-指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	第三层级	布莱克-斯科尔斯 期权定价模型 蒙特卡洛 期权定价模型	相关资产的价格波动率	价格波动率越高，对公允价值影响越大

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

62. 公允價值資料 - 續

(c) 以公允價值計量的金融工具的公允價值 - 續

(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
2022 年 1 月 1 日	8,233,247	823,289	909,525	88,606	2,679,713	12,734,380	(3,606,854)	(2,151,622)	(5,758,476)
轉入	144,869	-	-	-	-	144,869	-	-	-
轉出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
當期收益或損失	2,150,416	(81,825)	186,181	-	2,192,347	4,447,119	39,004	(804,995)	(765,991)
於其他綜合收益確認的 公允價值變動	-	-	(18,757)	(812)	-	(19,569)	-	56,828	56,828
增加	13,297,335	-	367,758	-	1,053	13,666,146	(6,208,983)	(40,364)	(6,249,347)
出售	(1,048,901)	-	-	-	(12)	(1,048,913)	-	50,200	50,200
結算	(2,373,933)	-	(766,834)	-	(1,637,819)	(4,778,586)	116,686	1,608,304	1,724,990
2022 年 12 月 31 日	<u>20,403,033</u>	<u>741,464</u>	<u>677,873</u>	<u>87,794</u>	<u>3,235,282</u>	<u>25,145,446</u>	<u>(9,660,147)</u>	<u>(1,281,649)</u>	<u>(10,941,796)</u>
計入報告期末所持資產 / 負債本期收益或損失 總額	<u>(281,731)</u>	<u>(81,825)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,063,425</u>	<u>699,869</u>	<u>(619,585)</u>	<u>(1,252,215)</u>	<u>(1,871,800)</u>

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

62. 公允價值資料 - 續

(c) 以公允價值計量的金融工具的公允價值 - 續

(iii) 第三層級金融工具 - 續

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： - 續

	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
2021 年 1 月 1 日	12,343,592	888,195	877,244	91,551	402,155	14,602,737	(3,184,018)	(1,508,593)	(4,692,611)
轉入	761,515	-	-	-	-	761,515	-	-	-
轉出	(1,192,728)	-	-	-	-	(1,192,728)	-	-	-
年度收益或損失	(1,537,609)	(64,906)	10,357	-	756,736	(835,422)	(563,382)	(2,026,714)	(2,590,096)
於其他綜合收益確認的 公允價值變動	-	-	(6,812)	(2,945)	-	(9,757)	-	20,164	20,164
增加	5,867,410	-	566,508	-	294,056	6,727,974	-	(344,153)	(344,153)
出售	(613,010)	-	-	-	(263,616)	(876,626)	1,282	402,951	404,233
結算	(7,395,923)	-	(537,772)	-	1,490,382	(6,443,313)	139,264	1,304,723	1,443,987
2021 年 12 月 31 日	<u>8,233,247</u>	<u>823,289</u>	<u>909,525</u>	<u>88,606</u>	<u>2,679,713</u>	<u>12,734,380</u>	<u>(3,606,854)</u>	<u>(2,151,622)</u>	<u>(5,758,476)</u>
計入報告期末所持資產 / 負債本期收益或損失 總額	<u>(1,809,940)</u>	<u>(64,906)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,182,267</u>	<u>307,421</u>	<u>(165,692)</u>	<u>(882,112)</u>	<u>(1,047,804)</u>

截至 2022 年 12 月 31 日止年度，轉入或轉出第三層次是由於用於公允價值計量的估值技術及輸入值發生改變(截至 2021 年 12 月 31 日止年度：一致)。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

63. 以权益结算的股份支付情况

	注释	2022年1月1日			2022年12月31日
		账面余额	本年计提额	本年减少额	账面余额
A 股限制性股票激励计划	(a)	98,209	125,772	-	223,981
海外子公司股份支付	(b)	1,150,320	123,321	-	1,273,641
总计		1,248,529	249,093	-	1,497,622

	注释	2021年1月1日			2021年12月31日
		账面余额	本年计提额	本年减少额	账面余额
A 股限制性股票激励计划	(a)	-	98,209	-	98,209
海外子公司股份支付	(b)	1,004,839	145,481	-	1,150,320
总计		1,004,839	243,690	-	1,248,529

(a) A 股限制性股票激励计划

本公司实施一项 A 股限制性股票激励计划用于授予激励对象以换取授予对象服务。本公司以 2021 年 3 月 29 日为授予日，向符合条件的 813 名激励对象授予 4,564 万股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 9.10 元/股。截至 2021 年 3 月 30 日止，本公司共收到 810 名激励对象缴纳的认购资金人民币 413,940,800 元。激励计划共有三个解除限售期。于 2022 年 12 月 31 日，激励计划的加权平均剩余合同期限为 1.27 年。于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日该计划的股份的详情载列如下：

股数	2022年 12月31日	2021年 12月31日
年初数量	44,463,027	-
本年授予	-	45,488,000
本年行权	-	-
本年失效	(674,973)	(1,024,973)
本年到期	-	-
年末数量	43,788,054	44,463,027
年末可行权数量	43,788,054	44,463,027

截止 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团资本公积和少数股东权益中确认以权益结算的股份支付的累计金额分别为人民币 223.98 百万元和人民币 98.21 百万元。于 2022 年度和 2021 年度，以权益结算的股份支付确认的费用总额分别为人民币 125.77 百万元和人民币 98.21 百万元。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

63. 以权益结算的股份支付情况 - 续

(a) A 股限制性股票激励计划 - 续

於 2022 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 16.49 百萬元 (2021 年度：人民幣 11.52 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。

(b) 海外子公司股份支付

於 2019 年 7 月 3 日，AssetMark 通過了股權激勵計劃 (“2019 年股權激勵計劃”)，該計劃於 2019 年 7 月 17 日生效，即首次公開發售登記表 S-1 的生效日期。

(i) 限制性股票激勵 (RSAs)

於 2019 年 7 月 17 日，AssetMark 將總數等同於 6,309,049 股 AssetMark 股份的限制性股票激勵 (RSAs) 授予普通股持有人。

(ii) 股票期權

AssetMark 於首次公開發售時授予部分管理人員股票期權，該等股票期權可獲得總數為 918,981 股普通股，行權價格為每股 22 美元。自 2019 年 7 月 18 日起三年間，上述股票期權計劃以大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark 使用布萊克-斯科爾斯 (Black-Scholes) 期權定價模型估算股票期權的公允價值。

(iii) 限制性股票單位 (RSUs)

AssetMark 同樣於首次公開發售時授予部分管理人員限制性股票單位 (RSUs)，總數為 85,737 股普通股。自 2019 年 7 月 18 日起三年間，上述限制性股票單位計劃以大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark 後續分別於 2020 年及 2021 年授予高級管理人員、特定員工及獨立董事限制性股票單位 (RSUs)，上述限制性股票單位在授予日起的四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark 於 2022 年授予管理人員、特定員工及獨立董事共計 525,195 份限制性股票單位 (RSUs)。上述 RSUs 大部分在將在授予日起的四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。

合并财务报表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

63. 以權益結算的股份支付情況 - 續

(b) 海外子公司股份支付 - 續

(iv) 股票增值權 (SARs)

於 2020 年 6 月 9 日，AssetMark 就 2019 年股權激勵計劃項下的 831,902 股公司普通股向部分高管發行了股票增值權。股票增值權的執行價等於授予日公司普通股的公平市價，並計劃在 2020 年 6 月 9 日起四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。行權後，每一個 SARs 將以公司普通股股份結算，其價值等於行權日公司普通股的公平市價超過執行價的部分 (如有)。於 2021 年 7 月，AssetMark 再次向部分高管授予股票增值權 (SARs)，並計畫在 2021 年 7 月起四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。行權後，每一個 SARs 將以公司普通股股份結算，其價值等於行權日公司普通股的公平市價超過執行價的部分 (如有)。AssetMark 于 2022 年向部分高管授予共計 1,030,037 份股票增值權 (SARs)，並計畫在授予日起四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

64. 公司层面之财务状况表

	附註	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
非流動資產			
物業及設備		3,964,148	3,615,505
投資物業		974,806	1,076,056
土地使用權及其他無形資產		831,803	703,870
於子公司投資		24,746,871	21,146,282
聯營企業權益		14,170,428	12,569,219
以攤余成本計量的債務工具		36,338,211	25,070,430
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的債務工具		6,147,490	2,992,770
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的權益工具		52,694	52,694
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產		473,650	413,575
存出保證金		14,777,245	11,592,545
遞延所得稅資產		-	95,545
其他非流動資產		257,772	236,102
非流動資產總額		<u>102,735,118</u>	<u>79,564,593</u>
流動資產			
應收款項		2,966,173	11,111,192
其他應收款項及預付款項		10,804,680	6,808,866
應收融出資金		98,360,566	115,449,652
以攤余成本計量的債務工具		11,965,863	7,121,850
買入返售金融資產		31,917,344	7,626,638
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的債務工具		1,207,228	2,675,847
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產		245,573,916	244,323,460
衍生金融資產		12,910,012	12,156,185
結算備付金		17,107,842	12,162,040
代經紀客戶持有的現金		105,098,024	113,995,438
現金及銀行結餘		11,504,512	13,174,219
流動資產總額		<u>549,416,160</u>	<u>546,605,387</u>
資產總額		<u>652,151,278</u>	<u>626,169,980</u>

合併財務報表附註

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

64. 公司層面之財務狀況表 - 續

	附註	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流動負債			
已發行的短期債務工具		18,203,723	51,885,570
拆入資金		25,877,713	14,018,721
應付經紀客戶賬款		101,426,766	109,926,597
應付職工薪酬		1,801,844	2,492,361
其他應付款項及應計費用		88,177,833	79,333,190
當期稅項負債		-	340,426
賣出回購金融資產款		121,317,309	102,461,714
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		17,381,825	3,345,837
衍生金融負債		11,673,224	11,156,741
一年內到期的長期債券		26,257,807	32,173,714
流動負債總額		<u>412,118,044</u>	<u>407,134,871</u>
流動資產淨值		<u>137,298,116</u>	<u>139,470,516</u>
總資產減流動負債		<u>240,033,234</u>	<u>219,035,109</u>
非流動負債			
長期債券		90,526,586	86,457,372
長期應付職工薪酬		5,023,273	5,405,693
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		148,331	-
遞延所得稅負債		142,516	-
其他應付款項及應計費用		558,321	469,962
非流動負債總額		<u>96,399,027</u>	<u>92,333,027</u>
淨資產		<u>143,634,207</u>	<u>126,702,082</u>
股東權益			
股本	55(b)	9,075,589	9,076,650
其他權益工具		19,200,000	9,989,057
庫存股		(1,202,324)	(1,231,547)
儲備		92,560,489	88,864,390
未分配利潤		24,000,453	20,003,532
股東權益合計		<u>143,634,207</u>	<u>126,702,082</u>

本財務報表已於 2023 年 3 月 30 日獲本公司董事會批准。

張偉
董事長

王兵
董事

合并财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

65. 报告日期后事项

(a) 发行公司债券

於 2022 年 12 月 31 日後至本報告日期，本公司發行公司債 5 期，累計規模為人民幣 190 億元，年利率範圍為 2.92% 至 3.48%；本公司發行短期公司債 2 期，累計規模為人民幣 100 億元，年利率為 2.65%。

於 2022 年 12 月 31 日後至本報告日期，本集團境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司旗下附屬公司華泰國際財務有限公司發行中期票據 28 筆，累計規模為美元 8.50 億元，港幣 4.62 億元，年利率範圍為 0.00% 至 5.75%。

(b) 於會計期間後的利潤分配方案

於 2023 年 3 月 30 日，本公司董事會提議以公司現有總股本 9,075,589,027 股扣除存放於公司回購專用證券帳戶的 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 百萬元(含稅)。本次實際發放總額將以本公司實施分配方案時股權登記日有權參與總股數為準計算。此項提議尚待股東大會批准，於 2022 年 12 月 31 日後提議發放的現金股利未確認為負債。
