

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

## 恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」  
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)  
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)  
(股份代碼：01476)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的《恒泰證券股份有限公司公司債券2023年中期報告》，僅供參閱。

承董事會命  
祝豔輝  
董事長

中國北京  
2023年9月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生及吳誼剛先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、于蕾女士及李曄先生；獨立非執行董事林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生。

---

恒泰证券股份有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

本公司的业务高度依赖中国经济和市场状况。中国资本市场状况或会突然剧烈变化，这可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。此外，公司的业务亦受相关中国政府政策变动影响，例如货币政策、财政政策、外汇政策、利率波动、融资成本、税收政策、长短期市场资金来源以及影响金融证券行业的法律法规。

本公司面临的主要风险包括：面对宏观经济和资本市场的变化，制定公司战略规划的战略风险，及内部运营的管理风险；因债务人或交易对手无法及时执行契约债务的信用风险；由于市场整体或部分变化而产生损失或收入减少的市场风险，包括权益类资产的价格波动风险、利率风险和汇率风险等；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；由于交易流程中或管理体系中的操作不当造成财务损失的操作风险；因法律法规和监管机构规定条例调整，公司经营活动和相关规范未能及时作出相应调整，而产生的法律及合规风险等。

针对上述风险，公司建立了内部控制及风险管理体系、合规管理体系和风险控制指标监控体系等，来防范和降低公司经营过程中面临的各种风险。

报告期末，公司合并口径交易性金融资产余额为 63.98 亿元，占总资产的比重为 20.23%。报告期末公司持有的金融资产账面余额较大，证券市场景气程度使公司存在交易性金融资产公允价值变动的风险，上述风险可能影响发行人的偿债能力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

发行人/公司/本公司/恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
元	指	人民币元
股东大会	指	恒泰证券股份有限公司股东大会
董事会	指	公司股东大会选举产生的公司董事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
董事	指	本公司董事
监事	指	本公司监事
本集团	指	本公司及其附属公司（子公司）
《公司章程》	指	《恒泰证券股份有限公司章程》，经不时修订
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会内蒙古监管局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
20 恒泰 G1	指	恒泰证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
20 恒泰 F1	指	恒泰证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券
20 恒泰 C1	指	恒泰证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)
23 恒泰 C1	指	恒泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种一)
23 恒泰 C2	指	恒泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种二)
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
恒泰资本	指	恒泰资本投资有限责任公司，本公司持有其 100% 的股权
恒泰长财	指	恒泰长财证券有限责任公司，本公司持有其 100% 的股权
恒泰期货	指	恒泰期货股份有限公司，本公司持有其 95.10% 的股权，恒泰先锋持有其 4.90% 的股权
恒泰先锋	指	恒泰先锋投资有限公司，本公司持有其 100% 的股权
新华基金	指	新华基金管理股份有限公司，本公司持有其 58.62% 的股权

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	恒泰证券股份有限公司
中文简称	恒泰证券
外文名称（如有）	HENGTAISECURITIESCO. LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	祝艳辉
注册资本（万元）	260,456.74
实缴资本（万元）	260,456.74
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市 新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址	北京市 西城区金融大街 17 号中国人寿中心 11 楼
办公地址的邮政编码	100033
公司网址（如有）	<a href="http://www.cnht.com.cn">http://www.cnht.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:dongban@cnht.com.cn">dongban@cnht.com.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张景顺
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	北京市西城区金融大街 17 号人寿中心 11 层
电话	010-83270999
传真	010-83270998
电子信箱	<a href="mailto:zhangjingshun@cnht.com.cn">zhangjingshun@cnht.com.cn</a>

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：-

报告期末实际控制人名称：北京金融街投资（集团）有限公司

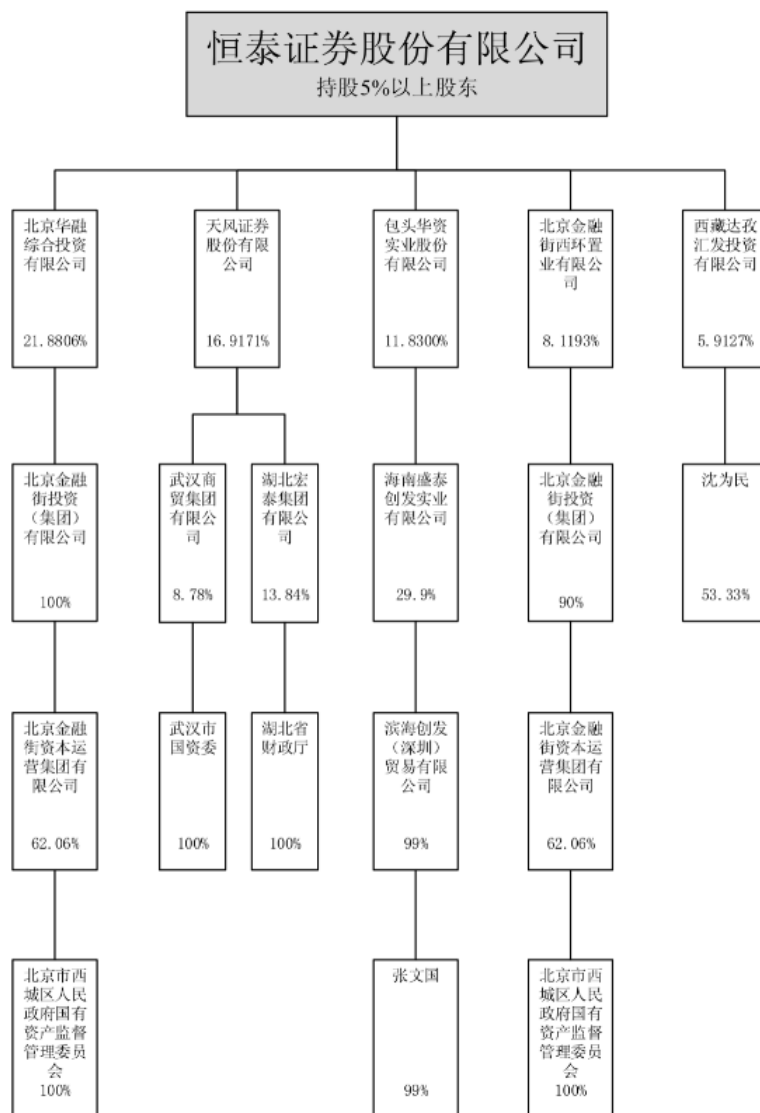
报告期末控股股东资信情况：-

报告期末实际控制人资信情况：主体信用评级为 AAA

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：-

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：北京金融街投资（集团）有限公司通过北京华融综合投资有限公司和北京金融街西环置业有限公司间接持有的公司已发行股份总数的约 29.9999%，且所持有的股权不存在受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



<sup>1</sup>均包含股份，下同。



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

## （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

## （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

报告期初实际控制人名称：无

变更生效时间：2023年1月31日

变更原因：中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰证券股份有限公司变更股东及恒泰长财证券有限责任公司、新华基金管理股份有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]198号），批复主要内容如下：核准北京华融综合投资有限公司成为公司主要股东，核准北京金融街投资（集团）有限公司成为公司、恒泰长财证券有限责任公司（公司的全资子公司）、新华基金管理股份有限公司（公司的控股子公司）实际控制人。北京金融街投资（集团）有限公司通过北京华融综合投资有限公司和北京金融街西环置业有限公司间接持有的公司股份合计共781,367,619股内资股，占公司已发行股份总数的约29.9999%。

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	孙嘉锋	首席风险官	辞任	2023年5月27日	-
高级管理人员	赵培武	副总裁	兼任首席风险官	2023年5月27日	-

### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数9.09%。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：祝艳辉

发行人的董事长或执行董事：祝艳辉

发行人的其他董事：吴谊刚、余磊、王琳晶、于蕾、李晔、林锡光、谢德仁、戴根有

发行人的监事：郭力文、陈风、王慧

发行人的总经理：祝艳辉（代行）

发行人的财务负责人：孙航

发行人的其他非董事高级管理人员：张伟、付立新、武丽辉、赵培武、杨淑飞、唐军、刘占军、张景顺

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1）经纪及财富管理业务

证券经纪，报告期内，公司始终坚守以客户为中心的价值观，持续推进综合经营和协同服务，提升标准化业务水平，增强多渠道获客能力。同时，公司通过数字化、智能化的金融科技手段，强化科技金融和多渠道建设运营，利用公司综合化服务体系和专业能力，向各类客户提供多元化的证券经纪服务，提升对客户的服务质量及深度。强化投资顾问团队与客户分类、服务分层的有效衔接，持续推动在线投顾业务，实现良好的客户体验与服务价值，夯实合规及风控管理，进一步提升公司投顾品牌在市场的影响力。

期货经纪，报告期内，恒泰期货严守合规底线，持续深化核心机构业务，实现互联网业务模式升级，全面夯实经纪业务基础。《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》的发布对行业产生重大影响，恒泰期货梳理客户结构，分析不同类型客户创收情况，科学研判市场，明确客户开发与维护导向，集中资源提升营收水平。

财富管理，报告期内，为更好更系统的从多维度为客户提供财富管理服务，深化客户陪伴、专业化投顾以及科技赋能建设等，更好地适应市场需求和客户需求的变化，提高竞争力，秉承以客户为中心的服务理念，公司就经纪业务管理组织架构优化调整。分别以数字金融、顾问服务、金融产品、机构业务以及分支机构标准化管理重塑客户服务架构，更加合理地配置资源，提高工作效率和管理水平，从而提高客户服务质量，向客户提供更精准、有效、高质量的一体化服务；同时继续积极拓展新客户及大力发展机构类财富管理业务，基于券结模式及产品化的专业服务构建完整财富管理架构体系，为不同类型客户提供全方位财富管理服务

资本中介，报告期内，公司在严格控制融资融券业务风险的基础上做好客户服务，进一步完善信用业务运营管理体系，优化客户体验。

资产托管，报告期内，公司积极开发资产管理计划、私募证券投资基金等标准化产品的托管。新增 1 只资产管理计划、17 只私募证券投资基金的托管。因业务发展方向转型，整体资产托管业务规模略微下降。

##### （2）投资银行业务

股权融资，报告期内，恒泰长财作为保荐人和主承销商完成再融资项目 1 个，承销金额为人民币 1.50 亿元。随着市场全面进入注册制时代，恒泰长财积极抓住市场发展的契机，不断加强在研究、价值挖掘、交易设计、整合等方面的核心能力，打造投行全业务链条服务。同时，恒泰长财通过维护巩固核心客户，不断促使投行业务由传统项目制向客户制转变，向客户提供更加精细化的金融服务，在并购重组、IPO、再融资业务中形成较强的客户黏性和稳定的业务规模。

债券融资，报告期内，恒泰长财作为主承销商及联席主承销商完成项目共 22 个，信用债融资规模约为人民币 5.59 亿元，与 2022 年同期相比，承销项目数量及承销项目规模出现小幅下降。2023 年上半年，恒泰长财在江苏省、山东省、安徽省、吉林省、四川省等省

份均实现项目成功发行，同时恒泰长财积极开展分销项目，实现债权类业务收入结构的多元化。

新三板推荐业务，报告期内，恒泰长财坚持市场导向、质量优先，大力加强执业质量培训，健全内部分工机制，调动人员积极性和业务动力，培育优质项目，继续稳健的为中小企业提供全面、优质的服务。报告期内，恒泰长财完成推荐挂牌项目申报 1 个，完成定向增发、并购重组、财务顾问项目 7 个，持续督导挂牌公司 124 个。

### （3）投资管理业务

资产管理，报告期内，资产管理业务继续加强提升投研能力，保持固收类集合资产管理计划在行业内较好的业绩排名水平，进一步丰富产品线，筹备新发一支固定收益类集合资产管理计划。报告期内，资产管理业务积极拓展代销渠道，探索项目类业务模式，寻求业务增量突破。报告期内，资产管理业务招聘扩充投研团队，加强人才梯队建设，为 2023 年下半年业务发展奠定良好基础。

基金管理，报告期内，新华基金坚持以长期业绩为核心价值导向，以客户利益为核心发展目标，加强合规发展，持续打磨投研体系，满足广大客户资产管理的需求，致力于成为长期价值投资专家。根据截至 2023 年 6 月 30 日的海通证券基金业绩评价显示，新华基金权益类基金近十年、近七年、近五年、近三年的整体收益率均处于行业前三分之一分位。

私募股权投资，报告期内，恒泰资本管理的 1 只存续私募基金稳健运行。报告期末，管理的 1 只存续私募基金规模为人民币 2.70 亿元。报告期内，恒泰资本积极开拓新项目，其中已完成产业赋能投资基金与产业协同投资基金初步方案，后续将积极推进项目进展。

另类投资，报告期内，恒泰先锋重新梳理了公司授权授信体系，通过制度摸底排查、全面风险自查等手段进一步优化公司制度，强化风险控制。恒泰先锋持续加强项目的投后管理工作，通过建立项目台账的方式对存续期项目实时管控，掌握项目进度，从业务经营、财务管理等方面进行动态跟踪，及时掌握被投资企业的经营状况，为项目后续管理提供有力支持。报告期末，恒泰先锋直接投资项目 21 个。

### （4）自营交易业务

2023 年以来随着稳增长政策持续发力，经济开局向好，迎来超预期修复，进入二季度，经济延续复苏态度，但环比增速有所放缓，经济增长内生动力不足问题逐渐凸显。国内正处于经济恢复和产业升级的关键期，修复过程并非线性回升，要在短期稳增长和长期高质量发展中取得平衡。2023 年上半年全球经济复苏预期分化且反覆，市场波动较大；A 股主要指数表现分化，行业轮动较快。公司自营业务加强投研工作深度，挖掘潜力品种，优化资产配置。

股票投资业务方面，公司加强投资研究力度，提升研究工作对投资决策的有效支持，加大前瞻性研究力度，扩展全球视野和商品机会。在坚守公司投资制度和投资纪律的前提下，操作策略进一步贴近市场，持续优化持仓结构并契合价值和成长轮动节奏，把握市场反弹机会。

固定收益类业务方面，2023 年一季度债券市场在信贷数据高增、脉冲性消费和房地产市场预期好转等因素影响下，银行间回购利率走高的同时波动加大，收益率保持在上年末调整的高位徘徊。2023 年二季度，债券市场在风险资产走弱、资金成本中枢下行、中长期经济增长动能预期走弱等多重因素共振下持续走强，尤其是央行在 6 月份略超市场预期的利率下调，推动了长期国债收益率的进一步下行。报告期内，公司进一步加强宏观经济分析、保持有效仓位的配置策略，在坚持防范信用风险的前提下加大操作力度、持续优化组合结构，加大含权益债券的持仓，挖掘信用债曲线的投资机会等多策略操作。

股转做市业务方面，受整体权益市场表现不佳影响，新三板市场行情较为清淡。公司加强了对符合北京证券交易所 IPO 条件的股票的研究工作，积极发掘其中的投资机会。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2023年以来，全面注册制的实施、互联互通机制深化、个人养老金制度落地、科创板做市业务启动等一系列资本市场基础制度完善与创新举措的推进，资本市场改革在持续深化。在市场机遇与监管环境因素的双重推动下，证券行业也迎来了转型加速期。全面注册制的实施，证券公司的价值发现能力和定价能力重要性凸显，投行资本化发展空间广阔，投行承销业务面临向专业化方向转型，提高了对证券公司行业研究、估值定价、风险控制等专业能力的要求以及资本实力要求，全面注册制下投行头部集中趋势或将加强。近年来数字化的发展影响著整个证券行业业务的开展、风险控制、合规监管等方面，由此产生了智慧投顾、智慧投研、金融云等新型服务或产品。数字化转型和金融科技建设已成为证券行业下一阶段战略发展的驱动力，行业线上化服务进一步强化，金融科技持续赋能证券行业。随著中国「双碳」目标的持续推进，资本市场监管方面可持续发展相关政策正逐步完善，标准日趋健全，证券行业将践行环境、社会和治理(ESG)理念，通过投资银行业务、资产管理业务以及研究业务充分发挥服务实体经济的效用，为可持续发展持续注入金融动能。目前在经济运行过程中，证券行业扮演著越来越重要的角色，全行业应做好资本市场的活化剂，为证券市场参与者提供更便利、广泛、综合的金融服务。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
经纪及财富管理	5.86	4.83	17.58	51.72	6.35	5.33	16.06	110.43
投资银行	0.92	0.79	14.13	8.12	1.05	0.82	21.90	18.26
自营交易	0.56	0.21	62.50	4.94	-1.82	0.17	109.34	-31.65
投资管理	3.81	1.81	52.49	33.63	-0.07	2.18	3,214.29	-1.22
其他	0.18	0.73	-305.56	1.59	0.24	0.68	-183.33	4.18
合计	11.33	8.37	26.13	100.00	5.75	9.18	-59.65	100.00

## （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

主营业务包括：证券经纪业务、财富管理业务、资产管理业务、资产证券化业务、资本中介业务、资产托管业务、自营交易业务、国际业务，无具体产品。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、投资银行业务本期发生营业成本较上年同期差异不大。与 2022 年同期相比，债券承销项目数量及承销项目规模出现小幅下降，本期实现营业收入 0.92 亿元，较上年同期下降 12.38%；导致本期毛利率较上年同期毛利率下降 35.48%。

2、2023 年以来稳增长政策持续发力，经济开局向好，迎来超预期修复。股票投资业务加强投资研究力度，提升研究工作对投资决策的有效支持；固定收益类业务方面，公司进一步加强宏观经济分析，保持有效仓位的配置策略，在坚持防范信用风险的前提下加大操作力度，持续优化组合结构。报告期内自营交易业务实现营业收入 0.56 亿元，较上年同期增加 2.38 亿元；本期发生成本 0.21 亿元，较上年同期基本保持不变，导致本期毛利率较上年同期有所升高。

3、报告期内，资产管理业务继续加强提升投研能力，进一步丰富产品线；包括另类投资业务在内的多个条线受到市场需求恢复，经济运行整体回升向好等利好因素的影响，收入较去年同期有所增加。投资管理业务本期实现营业收入 3.81 亿元，较上年同期增加 3.88 亿元；本期发生成本 1.81 亿元，较上年同期下降 16.97%，进而导致本期毛利率较上年同期发生较大变化。

4、报告期内，其他业务板块因利息收入较去年同期有所减少，导致其他业务板块收入降低 25%；其他业务板块支出较上年同期增加 7.35%，进一步导致其他业务板块毛利率较上年同期有所波动。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将全面提升经营管理水平，全力推进各项业务整合，进一步实现各项业务规范化、专业化、高效化的发展。公司将全面优化、完善内控管理体系，强化公司决策机构工作职责，切实提高履职专业性和高效性；持续夯实合规风控管理体系建设，持续推进公司依法、合规、稳健经营。证券经纪业务将不断适应市场发展变化积极把握金融科技应用场景不断拓宽及数位化浪潮加速渗透的新趋势，通过金融科技应用创新全方位赋能财富管理业务价值链各环节。依托完备的全业务链条，以智慧化、数位化、精准化和专业化的管理服务模式，实现内外部资源协同、整合和共用，优化客户体验。强化投资顾问业务战略定位，通过专业化与数位化的策略研发体系，以全面平台化运营为依托，为客户提供符合其风险与收益需求的策略组合，满足客户多层次的服务需求。投行业务将不断维护好现有的客户及项目，同时加大新客户、新项目的开拓力度，不断丰富项目储备。通过加强与公司各部门的相互合作，发挥联动效应，形成为客户从前期融资到后期 IPO 进入资本市场融资的全业务服务体系。将持续加强团队建设，不断提高自身专业胜任能力，从而为客户提供更加全方位、精细化的金融服务，帮助企业实现更大的价值。在高效完成客户要求的同时，向客户展示公司团队的品牌建设。资产管理业务将进一步夯实投研能力，打造以投研为核心的运营体系，耐心培育投研体系，敏锐洞察产品设计，积极拓宽市场布局，努力形成自身特色，以「投研+产品+市场」的三大支出为资产管理业务发展保驾护航。资产管理业务发展未来将与公司新零售业务进一步深入合作，通过线下共建、线上交流等多种形式，向内部的零售业务渠道全面介绍资产管理业务。做好存量产品业绩和新产品发行，增加管理规模，

打造优秀的恒泰资管品牌。自营业务方面，公司将加大前瞻性研究，把握经济周期和复苏节奏，密切关注市场动态，及时调整投资策略。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （一）信用风险

信用风险是指因交易对手无法履约或其信用评级、履约能力等改变而给公司带来损失的可能性。公司信用风险主要来自两个方面：一是融资融券、股票质押式回购等融资类业务；二是自营信用债券等投资类业务。

对于融资类业务的信用风险，公司一是运用内部信用评级系统，对客户开展征信，确定合理授信额度，通过客户适当性管理、保证金折算、逐日盯市、风险提示、强制平仓等方式进行管理；二是在股票质押项目实施前，对融资人进行充分的尽职调查，对质押目标证券基本面进行分析，合理确定质押率、履约保障比例等关键风险因素，并持续对在途项目进行风险监测，发现风险及时处理。对于投资类业务的信用风险，主要通过建立内部评估、黑白名单机制、舆情监控、设置风险监控指标限额等措施进行管理。

### （二）市场风险

市场风险是指因证券价格、利率、汇率等的不利变动而导致公司持仓金融资产价值发生未预料到的潜在损失。其中，价格不利变动风险指证券市场波动导致股票等证券产品价格的变化而给公司带来损失的风险。利率风险是指因市场利率变动、信用利差变化导致债券等固定收益类证券价格变化而给公司带来损失的风险。汇率风险指公司持有或运用外汇的经营活动中，因汇率变动而受到损失的风险。公司的市场风险主要来自于自营业务，包括权益类证券投资、固定收益类证券投资、金融衍生品投资及新三板做市业务。

对于市场风险，公司主要通过实施限额管理、证券池制度、逐日盯市、压力测试、监控预警、止损、风险对冲、风险报告等制度及措施进行管理。根据公司风险偏好，公司设定年度自营业务市场风险总体限额，逐级分解到各自营业务部门。公司建立了包括风险价值（VaR）、基点价值（DV01）、最大回撤在内的市场风险指标体系。风险管理部逐日对自营持仓风险进行监控，定期开展压力测试对极端情况下的损失进行预测，当发现风险控制指标突破预警标准时及时进行风险提示，督促业务部门进行处理。

### （三）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司计划财务部是流动性风险的牵头管理部门。公司对流动性覆盖率（LCR）及净稳定资金率（NSFR）等流动性风险控制指标进行持续监控，至少每半年开展一次流动性风险压力测试，通过压力测试评估公司在极端情况下的流动性风险水平，并制定风险应急预案；公司对流动性风险控制指标设置了预警阈值，当超过阈值时，将向公司相关部门进行风险预警；公司对正常和压力情景下的资产负债期限的匹配程度、资金来源的多样化和稳定程度、优质流动性资产变现能力及市场流动性进行监测和分析，加强经营中对流动性的管理，合理安排融资活动，确保具有充足的日间流动性头寸。

### （四）合规风险

合规风险是指因为证券公司经营活动或员工违反法律、法规或规则，而受法律制裁、监管措施、自律处分的风险。公司建立了有效且健全的合规管理制度和合规管理组织架构。根据监管要求，公司合规管理部通过合规审查、合规监控、合规检查、合规监督及合规培训对合规风险进行管理。

### （五）操作风险

操作风险是指由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息系统缺陷，以及外部事件影响等所造成损失的风险。公司制定了操作风险管理制度和各项业务内部管理制度，对业务活动进行规范。公司建立起了操作风险识别、评估和控制体系，全面覆盖各项业务活动。公司主要通过风险与控制自我评估（RCSA）、损失数据收集（LDC）、关键风险指标（KRI）监控等手段对操作风险进行管理。

### （六）声誉风险

声誉风险是指由于公司经营行为或外部事件、及其员工违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。公司经营层由首席风险官牵头负责并组建声誉风险管理小组，小组由董事会办公室、风险管理部、总裁办公室、合规管理部、人力资源部共同组成。公司已经建立了完善的声誉风险管理制度及流程，为完善全面风险管理体系，提高声誉风险管理能力，维护和提升公司的声誉和形象提供保障。公司通过与舆情监测系统动态监测各类声誉风险事件的演变和发展，及时将声誉风险事件的整体情况、应当采取的应对措施等情况，进行整理后向公司进行汇报，由声誉风险管理小组审议决定最终的应对方案。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保护投资者和公司的利益，规范公司的关联交易行为，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《恒泰证券股份有限公司章程》的有关规定制订了《恒泰证券股份有限公司关联交易管理制度》，并遵照执行。

#### 1、决策权限

（1）公司与关联法人达成的关联交易总额在3,000万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（公司获赠现金资产和提供担保除外）的重大关联交易，应当并将该交易提交股东大会审议；

（2）公司与关联法人达成的关联交易总额交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应当提交董事会审议；

（3）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易应当提交董事会审议；

（4）公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应当提交股东大会审议；

（5）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审；

（6）未达公司董事会或股东大会会议标准且交易金额超过50万元的关联交易由公司总裁办公会审议，50万元及以下的关联交易提请公司内部关联交易审批流程审议。

#### 2、决策程序

（1）当交易金额在董事会权限以内的交易应该遵循：

①召开董事会进行审议，关联董事予以回避表决。

②董事会形成决议后，公司与关联方签署交易事项的协议；

（2）当交易金额超出董事会权限时，交易应该遵循：

①召开董事会进行审议，关联董事予以回避；

②董事会将形成的有效决议向股东大会提交审议；

③股东大会对关联交易进行审议，关联股东予以回避表决；

④股东大会形成决议后，公司与关联方签署交易事项的协议。

#### 3、定价机制

进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

**(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	恒泰证券股份有限公司2020年公开发行公司债券
2、债券简称	20恒泰G1
3、债券代码	175144
4、发行日	2020年9月16日
5、起息日	2020年9月18日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月18日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	恒泰证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)
--------	-------------------------------



2、债券简称	20 恒泰 C1
3、债券代码	167799
4、发行日	2020年9月25日
5、起息日	2020年9月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月28日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	恒泰证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券
2、债券简称	20 恒泰 F1
3、债券代码	167957
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易及协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	恒泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 恒泰 C1
3、债券代码	251311
4、发行日	2023年6月6日
5、起息日	2023年6月8日
6、2023年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2026年6月8日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	恒泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23恒泰C2
3、债券代码	251312
4、发行日	2023年6月6日
5、起息日	2023年6月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月8日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	251311
债券简称	23恒泰C1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条	发行人持续监测条款约定事项，报告期内未发生需披露

款的监测和披露情况	事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	251312
债券简称	23 恒泰 C2
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人持续监测条款约定事项，报告期内未发生需披露事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251311

债券简称	23 恒泰 C1																						
债券全称	恒泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种一)																						
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																						
特定品种债券的具体类型	-																						
募集资金总额	4.00																						
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>根据发行人的财务规划，在不考虑发行费用的情况下，本期债券募集资金不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元），拟用于偿还到期债务。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-1：发行人拟偿还到期债务情况</b></p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">项目</th> <th>待偿还本金余额</th> <th>利率（%）</th> <th>到期时间</th> <th>拟使用募集资金金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>次级债券</td> <td>20 恒泰 C1</td> <td>15.00</td> <td>5.80</td> <td>2023-9-28</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>收益</td> <td>恒创泰富 44 号（信银理</td> <td>4.00</td> <td>3.58</td> <td>2023-6-27</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>					项目		待偿还本金余额	利率（%）	到期时间	拟使用募集资金金额	次级债券	20 恒泰 C1	15.00	5.80	2023-9-28	5.00	收益	恒创泰富 44 号（信银理	4.00	3.58	2023-6-27	4.00
项目		待偿还本金余额	利率（%）	到期时间	拟使用募集资金金额																		
次级债券	20 恒泰 C1	15.00	5.80	2023-9-28	5.00																		
收益	恒创泰富 44 号（信银理	4.00	3.58	2023-6-27	4.00																		

	凭证	财)				
	证 金 借 款	证金借款	3.00	2.40	2023-6-23	3.00
		证金借款	3.00	2.40	2023-6-30	3.00
	合计		25.00	-	-	15.00
	发行人针对本期债券募集资金用途承诺如下：本期债券的募集资金不直接或间接用于购置土地。					
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-					
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-					
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-					
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.00					
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.00					
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还证金借款及恒创泰富 44 号本金共计 4 亿元。					
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-					
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-					
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-					
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-					
4.1 其他用途金额	-					
4.2 其他用途具体情况	-					
临时补流金额	-					
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-					
报告期末募集资金余额	0.00					
报告期末募集资金专项账户余额	0.00					
专项账户运作情况	正常					
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
违规的具体情况（如有）	-					
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-					

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251312

债券简称	23 恒泰 C2																																							
债券全称	恒泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种二)																																							
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																							
特定品种债券的具体类型	-																																							
募集资金总额	11.00																																							
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>根据发行人的财务规划，在不考虑发行费用的情况下，本期债券募集资金不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元），拟用于偿还到期债务。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-1：发行人拟偿还到期债务情况</b></p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">项目</th> <th>待偿还本金余额</th> <th>利率（%）</th> <th>到期时间</th> <th>拟使用募集资金金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>次级债券</td> <td>20 恒泰 C1</td> <td>15.00</td> <td>5.80</td> <td>2023-9-28</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>收益凭证</td> <td>恒创泰富 44 号（信银理财）</td> <td>4.00</td> <td>3.58</td> <td>2023-6-27</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">证金借款</td> <td>证金借款</td> <td>3.00</td> <td>2.40</td> <td>2023-6-23</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>证金借款</td> <td>3.00</td> <td>2.40</td> <td>2023-6-30</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>合计</b></td> <td><b>25.00</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>15.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>发行人针对本期债券募集资金用途承诺如下：本期债券的募集资金不直接或间接用于购置土地。</p>					项目		待偿还本金余额	利率（%）	到期时间	拟使用募集资金金额	次级债券	20 恒泰 C1	15.00	5.80	2023-9-28	5.00	收益凭证	恒创泰富 44 号（信银理财）	4.00	3.58	2023-6-27	4.00	证金借款	证金借款	3.00	2.40	2023-6-23	3.00	证金借款	3.00	2.40	2023-6-30	3.00	<b>合计</b>		<b>25.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.00</b>
项目		待偿还本金余额	利率（%）	到期时间	拟使用募集资金金额																																			
次级债券	20 恒泰 C1	15.00	5.80	2023-9-28	5.00																																			
收益凭证	恒创泰富 44 号（信银理财）	4.00	3.58	2023-6-27	4.00																																			
证金借款	证金借款	3.00	2.40	2023-6-23	3.00																																			
	证金借款	3.00	2.40	2023-6-30	3.00																																			
<b>合计</b>		<b>25.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.00</b>																																			
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																							
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-																																							
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-																																							

变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	6.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还证金借款及恒创泰富 44 号本金共计 6 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	5.00
报告期末募集资金专项账户余额	5.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：175144

债券简称	20 恒泰 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、保证担保。 2、截至本报告出具之日，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。 3、设立募集和偿债资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格执行资金管理计划；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露；发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取应急保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167799

债券简称	20 恒泰 C1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、截至本报告出具之日，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。 2、设立募集和偿债资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格执行资金管理计划；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167957

债券简称	20 恒泰 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、截至本报告出具之日，公司已发行债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施

	，切实保障债券持有人的利益。 2、设立募集和偿债资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格执行资金管理计划；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露；发行人承诺预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取应急保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：251311

债券简称	23 恒泰 C1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券利息的支付通过本期债券的托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本期债券登记托管机构的有关规定执行。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本期债券本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 2、设立募集资金专户、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确本本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：251312

债券简称	23 恒泰 C2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券由北京金融街投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、本期债券利息的支付通过本期债券的托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本期债券登记托管机构的有关规定执行。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本期债券本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 3、设立募集资金专户、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确本本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他	无



偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金以及应收利息
融出资金	为开展融资融券业务出借的资金
金融投资	交易性金融资产、债权投资、其他债权投资以及其他权益工具投资

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	115.74	109.01	6.17	-
融出资金	48.63	47.02	3.42	-
金融投资	91.34	89.11	2.50	-

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	115.74	10.64	-	9.19
存出保证金	9.18	9.18	-	100.00
交易性金融资 产	63.98	17.93	-	28.02
其他债权投资	22.87	17.67	-	77.26
其他权益工具 投资	2.24	1.86	-	83.04
合计	214.01	57.28	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 92.05 亿元和 97.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	35.81	-	14.67	50.48	51.74
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	45.02	1.75	0.31	47.08	48.26
合计	-	80.83	1.75	14.98	97.56	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.48 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 35.81 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 93.47 亿元和 98.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	35.81	-	14.67	50.48	51.38
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	45.22	1.95	0.59	47.76	48.62
合计	-	81.03	1.95	15.26	98.24	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.48 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 35.81 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 主要负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
卖出回购金融资产款	29.73	36.72	-19.04	-
代理买卖证券款	120.30	117.65	2.25	-
应付债券	50.48	34.73	45.35	2023 年 6 月公司发行次级债券 23 恒泰 C1 及 23 恒泰 C2，导致应付债券增加。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：2.11 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.8 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
恒泰先锋投资有限公司	是	100%	自有资金投资等业务	8.16	0.85	2.13	1.59

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

□适用 √不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是  否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是  否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

 是 □ 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程 序
银河金汇 证券资产 管理有限 公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市第 二中级人 民法院	人民币 6000 万 元及相 关的收 益损失	2023 年 1 月 16 日 被告再 审申 请被 驳回
金元顺安 基金管理 有限公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市第 二中级人 民法院	人民币 13000 万 元及相 关收 益损失	2023 年 1 月 16 日 再 审申 请被 驳回
南京银行 股份有限 公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市第 二中级人 民法院	人民币 10000 万 元及相 关收 益损失	2023 年 3 月 21 日 再 审申 请被 驳回
北京鑫日 升投资管 理有限公 司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市西 城区人民 法院	人民币 100 万元、收 益损失及 相关费 用	二审已开 庭等 待判 决
国投泰康 信托有限 公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市西 城区人民 法院	人民币 400 万元、收 益损失及 相关费 用	2023 年 6 月 30 日 已 经提 出再 审申 请
长安基金 管理有限 公司	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市西 城区人民 法院	人民币 2600 万 元、收 益损 失及 相 关 费 用	2023 年 6 月 30 日 已 经提 出再 审申 请
中国对外 经济贸易 信托有限	恒泰证券 股份有限 公司	合同纠纷	-	北京市西 城区人民 法院	人民币 2000 万 元、收 益	2023 年 6 月 30 日 已 经提 出再

公司					损失及相关费用	审申请
鑫元基金管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	人民币 2000 万元及相关收益损失	2022 年 8 月 11 日已经提出再审申请
创金合信基金管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	人民币 4000 万元及相关收益损失	2022 年 11 月 28 日再审申请被驳回
天弘基金管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	人民币 3500 万元及相关收益损失	2022 年 11 月 28 日再审申请被驳回
华润深国投信托有限公司	恒泰证券股份有限公司	合同纠纷	-	北京市西城区人民法院	本金人民币 3000 万元和收益损失以及相关费用	2023 年 3 月 1 日二审开庭审理

注：公司作为被告一般只会收到应诉通知书、答辩通知、举证通知及开庭通知，不会收到立案通知书，因此不掌握准确立案时间

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

公司应当披露的披露重大事项已于往期临时公告进行披露，其他事项请详见本期审阅报告。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，<http://www.sse.com.cn/> 与 <http://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）



(以下无正文，为恒泰证券股份有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



恒泰证券股份有限公司  
2023年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位: 恒泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	11,574,167,855.60	10,901,101,199.10
其中：客户资金存款	9,482,977,582.20	9,102,345,132.69
结算备付金	2,723,966,423.58	2,656,119,516.41
其中：客户备付金	1,924,817,114.51	2,003,550,335.18
贵金属	-	-
拆出资金	150,000,000.00	150,000,000.00
融出资金	4,862,955,229.37	4,701,775,501.89
衍生金融资产	-	-
存出保证金	918,177,947.94	1,020,347,026.48
应收款项	119,673,240.78	123,675,307.60
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	560,128,799.51	824,563,375.57
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>	9,133,732,912.48	8,910,586,355.05
交易性金融资产	6,398,284,254.47	6,252,213,124.05
债权投资	224,395,023.66	225,334,012.17
其他债权投资	2,287,106,467.39	2,222,433,516.88
其他权益工具投资	223,947,166.96	210,605,701.95
长期股权投资	-	-
投资性房地产	36,037,545.82	37,113,342.64
固定资产	307,953,101.09	330,594,780.10
在建工程	2,272,327.24	2,304,366.08
使用权资产	141,982,457.04	177,559,189.69
无形资产	138,874,682.46	160,796,787.13
商誉	43,739,236.77	43,739,236.77
递延所得税资产	721,235,509.96	780,073,418.33
其他资产	199,799,465.65	200,898,263.77
资产总计	31,634,696,735.29	31,021,247,666.61
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	552,277,369.85	1,016,771,178.10
拆入资金	1,108,757,000.00	1,003,982,222.26
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	2,973,294,916.77	3,672,290,971.60
代理买卖证券款	12,029,971,592.32	11,765,078,541.87

代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	391,030,612.52	351,404,468.67
应交税费	17,892,381.02	22,024,877.48
应付款项	271,379,014.74	551,249,115.29
合同负债	94,286.62	363,041.29
持有待售负债	-	-
预计负债	539,394,431.14	662,383,813.54
长期借款	-	-
应付债券	5,047,594,541.34	3,472,547,346.35
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	141,736,148.82	181,318,616.29
递延收益	-	-
递延所得税负债	18,492.49	22,488.78
其他负债	189,771,356.42	136,056,099.59
负债合计	23,263,212,144.05	22,835,492,781.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,604,567,412.00	2,604,567,412.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,668,394,021.48	1,668,394,021.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	-16,530,164.94	-42,784,081.44
盈余公积	641,188,789.24	641,188,789.24
一般风险准备	1,763,686,946.64	1,754,048,139.46
未分配利润	1,555,268,701.15	1,371,711,461.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,216,575,705.57	7,997,125,742.63
少数股东权益	154,908,885.67	188,629,142.87
所有者权益（或股东权益）合计	8,371,484,591.24	8,185,754,885.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,634,696,735.29	31,021,247,666.61

公司负责人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：恒泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	9,459,577,422.51	8,608,067,057.83
其中：客户资金存款	8,734,243,096.69	8,097,460,658.88
结算备付金	2,598,521,169.42	2,619,931,035.87
其中：客户备付金	1,817,608,417.83	1,985,163,484.50
贵金属	-	-
拆出资金	150,000,000.00	150,000,000.00

融出资金	4,862,955,229.37	4,701,775,501.89
衍生金融资产	-	-
存出保证金	274,002,679.94	317,381,384.46
应收款项	63,635,179.89	63,314,370.88
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	345,136,757.06	549,720,990.27
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>	<b>7,881,911,419.34</b>	<b>7,456,925,511.68</b>
交易性金融资产	5,115,415,103.85	4,768,529,628.66
债权投资	255,442,681.14	255,356,664.19
其他债权投资	2,287,106,467.39	2,222,433,516.88
其他权益工具投资	223,947,166.96	210,605,701.95
长期股权投资	1,626,997,593.63	1,626,997,593.63
投资性房地产	11,145,721.65	11,517,937.83
固定资产	279,873,066.36	299,466,425.76
在建工程	1,942,138.56	1,942,138.56
使用权资产	82,543,610.17	100,983,117.22
无形资产	126,295,290.16	145,302,006.59
商誉	-	-
递延所得税资产	461,135,819.99	483,024,471.56
其他资产	167,928,126.08	236,563,238.12
资产总计	<b>28,393,601,224.13</b>	<b>27,372,912,782.15</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	552,277,369.85	1,016,771,178.10
拆入资金	1,108,757,000.00	1,003,982,222.26
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	2,967,293,469.65	3,600,205,462.16
代理买卖证券款	10,566,821,520.26	10,100,118,304.42
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	164,176,806.00	143,795,170.78
应交税费	7,123,664.88	8,336,603.29
应付款项	30,943,769.88	14,367,048.59
合同负债	82,023.09	155,627.91
持有待售负债	-	-
预计负债	63,910,806.73	223,832,712.99
长期借款	-	-
应付债券	5,047,594,541.34	3,481,738,773.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,291,898.18	102,190,294.45
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	96,676,073.57	44,671,357.76
负债合计	<b>20,685,948,943.43</b>	<b>19,740,164,756.46</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	2,604,567,412.00	2,604,567,412.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,665,236,060.64	1,665,236,060.64
减：库存股		-
其他综合收益	-15,668,963.78	-41,922,880.28
盈余公积	641,188,789.24	641,188,789.24
一般风险准备	1,406,022,516.16	1,405,937,951.43
未分配利润	1,406,306,466.44	1,357,740,692.66
所有者权益（或股东权益）合计	7,707,652,280.70	7,632,748,025.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,393,601,224.13	27,372,912,782.15

公司负责人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,133,320,792.83	574,562,992.65
利息净收入	184,637,054.07	176,888,990.19
其中：利息收入	394,823,161.95	425,840,167.86
利息支出	210,186,107.88	248,951,177.67
手续费及佣金净收入	622,339,472.51	757,570,061.83
其中：经纪业务手续费净收入	363,595,190.73	442,598,284.60
投资银行业务手续费净收入	85,808,081.06	97,726,430.91
资产管理业务手续费净收入	5,877,218.01	9,913,303.31
投资收益（损失以“-”号填列）	86,545,824.84	24,086,629.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	3,686,819.82	5,075,886.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	232,334,301.51	-392,249,044.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,078,290.09	1,373,815.46
其他业务收入	2,107,518.75	1,770,751.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	591,511.24	45,902.58
二、营业总支出	837,652,028.12	917,634,808.94
税金及附加	6,588,991.49	7,448,814.68
业务及管理费	795,756,069.59	907,444,234.85
资产减值损失	-	-
信用减值损失	34,231,170.22	1,665,962.59
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,075,796.82	1,075,796.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,668,764.71	-343,071,816.29
加：营业外收入	11,423,306.83	64,770.08
减：营业外支出	96,036,660.19	150,168,203.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,055,411.35	-493,175,249.21

减：所得税费用	51,579,622.11	-119,478,365.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,475,789.24	-373,696,883.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,475,789.24	-373,696,883.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	193,196,046.44	-355,462,421.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-33,720,257.20	-18,234,461.81
六、其他综合收益的税后净额	26,253,916.50	-24,473,619.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,567,950.00	803,100.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,567,950.00	803,100.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	24,685,966.50	-25,276,719.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	25,085,799.47	-29,113,080.99
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-399,832.97	3,836,361.47
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	185,729,705.74	-398,170,502.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,449,962.94	-379,936,041.09
归属于少数股东的综合收益总额	-33,720,257.20	-18,234,461.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

**母公司利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	629,948,202.69	454,927,586.69
利息净收入	175,728,906.79	160,747,942.99
其中：利息收入	373,476,731.61	399,779,485.72

利息支出	197,747,824.82	239,031,542.73
手续费及佣金净收入	361,941,234.58	418,348,814.42
其中：经纪业务手续费净收入	331,546,627.68	385,037,209.11
投资银行业务手续费净收入	1,819.51	14,150.94
资产管理业务手续费净收入	5,986,928.12	9,844,937.75
投资收益（损失以“-”号填列）	79,805,449.58	24,174,317.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	2,227,830.85	3,888,483.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,404,815.38	-154,115,288.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,078,290.09	1,373,815.46
其他业务收入	506,033.34	466,666.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	255,642.08	42,835.15
二、营业总支出	558,402,563.62	591,460,422.11
税金及附加	5,024,065.43	5,366,506.65
业务及管理费	518,775,111.79	584,055,736.69
资产减值损失	-	-
信用减值损失	34,231,170.22	1,665,962.59
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	372,216.18	372,216.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,545,639.07	-136,532,835.42
加：营业外收入	11,284,295.79	18,516.78
减：营业外支出	21,042,250.30	148,966,694.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,787,684.56	-285,481,013.18
减：所得税费用	13,137,346.05	-75,649,856.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,650,338.51	-209,831,156.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,650,338.51	-209,831,156.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	26,253,916.50	-24,473,619.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,567,950.00	803,100.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,567,950.00	803,100.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	24,685,966.50	-25,276,719.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	25,085,799.47	-29,113,080.99
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-399,832.97	3,836,361.47
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-

七、综合收益总额	74,904,255.01	-234,304,77631
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	199,276,311.48	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	708,200,828.25
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,082,262,080.25	1,285,881,519.59
拆入资金净增加额	100,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	-
融出资金净减少额	-	700,907,991.92
返售业务资金净减少额	243,604,316.63	526,832,790.14
代理买卖证券收到的现金净额	264,893,050.45	501,682,692.33
收到其他与经营活动有关的现金	186,975,848.46	121,216,295.81
经营活动现金流入小计	2,077,011,607.27	3,844,722,118.04
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	475,256,750.19
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	178,421,660.57	223,780,246.46
回购业务资金净减少额	696,970,000.00	8,605,157.64
融出资金净增加额	160,574,300.04	-
支付给职工及为职工支付的现金	464,911,400.22	713,780,929.95
支付的各项税费	35,471,806.97	129,027,826.04
支付其他与经营活动有关的现金	696,137,598.21	626,364,614.81
经营活动现金流出小计	2,232,486,766.01	2,176,815,525.09
经营活动产生的现金流量净额	-155,475,158.74	1,667,906,592.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,709.62	72,387.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	63,709.62	72,387.43
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期	24,350,260.41	45,994,917.19



资产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,350,260.41	45,994,917.19
投资活动产生的现金流量净额	-24,286,550.79	-45,922,529.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	950,000,000.00	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,450,000,000.00	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,390,932,100.00	1,849,000,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,254,045.18	73,240,840.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	842,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54,983,280.75	54,336,325.58
筹资活动现金流出小计	1,514,169,425.93	1,976,577,566.22
筹资活动产生的现金流量净额	935,830,574.07	-576,577,566.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,078,290.09	1,373,815.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	757,147,154.63	1,046,780,312.43
加：期初现金及现金等价物余额	12,465,718,412.59	14,153,108,311.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,222,865,567.22	15,199,888,623.44

公司负责人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

### 母公司现金流量表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	708,200,828.25
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	797,296,918.01	912,968,776.59
拆入资金净增加额	100,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	-
融出资金净减少额	-	700,907,991.92
返售业务资金净减少额	183,743,200.00	291,941,790.14
代理买卖证券收到的现金净额	466,703,215.84	879,188,037.98
收到其他与经营活动有关的现金	145,292,130.75	24,617,930.08
经营活动现金流入小计	1,693,035,464.60	3,517,825,354.96
为交易目的而持有的金融资产净增加额	232,958,099.26	696,453,496.79
拆出资金净增加额	-	-

返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	174,172,526.17	220,410,997.42
回购业务资金净减少额	631,000,000.00	6,220,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	319,587,878.60	430,951,126.92
支付的各项税费	21,232,168.37	43,042,234.19
融资业务净增加额	160,574,300.04	-
支付其他与经营活动有关的现金	248,997,480.91	295,098,690.63
经营活动现金流出小计	1,788,522,453.35	1,692,176,545.95
经营活动产生的现金流量净额	-95,486,988.75	1,825,648,809.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,967.57	44,880.57
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	36,967.57	44,880.57
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,733,641.84	39,702,684.29
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	22,733,641.84	39,702,684.29
投资活动产生的现金流量净额	-22,696,674.27	-39,657,803.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	950,000,000.00	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,450,000,000.00	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	1,850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,691,369.85	68,183,671.23
支付其他与筹资活动有关的现金	57,284,993.92	36,999,315.04
筹资活动现金流出小计	1,490,976,363.77	1,955,182,986.27
筹资活动产生的现金流量净额	959,023,636.23	-555,182,986.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,078,290.09	1,373,815.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	841,918,263.30	1,232,181,834.48
加：期初现金及现金等价物余额	11,212,731,042.71	12,451,176,483.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,054,649,306.01	13,683,358,318.02

公司负责人：祝艳辉 主管会计工作负责人：孙航 会计机构负责人：周立军

