

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2023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2023年12月31日止年度之經審計業績。本公告列載本公司2023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2023年年度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2023年年度報告將於2024年4月30日或之前分別在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上刊發，並按本公司H股股東選擇收取通訊方式寄發予本公司H股股東。

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，2024年3月28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、劉長春先生及張金鑫先生；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.....	13
管理層討論與分析及董事會報告.....	24
公司治理.....	107
環境與社會責任	191
重要事項.....	205
股份變動及股東情況	225
債券相關情況.....	242
備查文件目錄.....	265
證券公司信息披露	265
附錄一 主要業務資格	266
附錄二 分公司及證券營業部列表	270
附錄三 其他相關資料	289
附錄四 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七次會議審議通過。

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
獨立董事	王兵	公務原因	王全勝

未有董事、監事對本報告提出異議。

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

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

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2023年度財務報表，母公司2023年度實現淨利潤人民幣10,466,720,027.50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3,140,016,008.25元後，本年可供分配的利潤為人民幣7,326,704,019.25元。考慮以前年度結餘未分配利潤，截至2023年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣26,560,767,758.75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。2023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2,874,964,524.65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23,685,803,234.10元。

從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司2023年度利潤分配預案如下：

- 1、以公司現有總股本9,029,384,840.00股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.43元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣3,882,635,481.20元（含稅），佔2023年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.45%。

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2023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

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

公司經營中面臨的風險主要包括：因國家宏觀調控措施，與資本市場和證券行業相關的法律法規、監管政策及交易規則等變動，從而對證券公司經營產生不利影響的政策性風險；因公司或工作人員的經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的合規風險；公司因未能遵循法律法規規定及要求，致使公司面臨訴訟糾紛、賠償、罰款，導致公司受損失的法律風險；由於市場價格（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；因融資方、發行人或交易對手等違約導致公司損失的信用風險；公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的流動性風險；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、高效、安全運行，從而造成損失的信息技術風險；由於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；由於公司行為或外部事件、及其工作人員違反廉潔規定、職業道德、業務規範、行規行約等相關行為，導致投資者、發行人、監管機構、自律組織、社會公眾、媒體等對公司形成負面評價，從而損害其品牌價值，不利其正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的聲譽風險；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；公司員工利用職權謀取私利給公司帶來危害性或負面影響可能性的廉潔風險；此外，隨着公司國際化戰略的推進，公司業務進入到美國、英國、新加坡、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	華泰國際控股子公司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）
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會

董事	指	本公司董事
FICC	指	固定收益、貨幣及商品
期貨IB業務	指	證券公司接受期貨公司委託，為期貨公司介紹客戶參與期貨交易並提供其他相關服務的業務活動
GDR	指	全球存託憑證
江蘇高投	指	江蘇高科技投資集團有限公司
本集團、集團	指	本公司及下屬控股公司，以及彼等各自的前身公司
國信集團	指	江蘇省國信集團有限公司（前稱江蘇省國信資產管理集團有限公司）
H股	指	公司每股面值人民幣1.00元的外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
香港交易所	指	香港交易及結算所有限公司
港元、港幣	指	香港法定貨幣
香港	指	中國香港特別行政區
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
華泰證券、本公司、公司、母公司	指	於中國以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
華泰期貨	指	華泰證券全資子公司華泰期貨有限公司
華泰創新投資	指	華泰證券全資子公司華泰創新投資有限公司
華泰國際	指	華泰證券全資子公司華泰國際金融控股有限公司
華泰柏瑞	指	華泰柏瑞基金管理有限公司
華泰紫金投資	指	華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司
華泰證券(美國)	指	華泰國際全資子公司華泰證券(美國)有限公司(Huatai Securities (USA), Inc.)
華泰聯合證券	指	華泰證券全資子公司華泰聯合證券有限責任公司
國際財務報告準則	指	國際財務報告準則
IPO	指	首次公開發售
IT	指	信息技術
江蘇股權交易中心	指	華泰證券控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司
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C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

MSCI	指	摩根士丹利國際資本指數
新三板	指	全國中小企業股份轉讓系統
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
QFII	指	合格境外機構投資者
報告期	指	截至2023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)
香港證監會	指	香港證券及期貨事務監察委員會
《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)
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
華泰公益基金會	指	江蘇省華泰公益基金會
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

2023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：

時代砥礪前行，長風萬里可期。

2023年的全球經濟，正經歷前所未有的巨大變革：人工智能浪潮帶來全新產業重構的可能；中國新舊動能加速轉換；全球產業分工和貿易格局重組加速。社會經濟增長的驅動方式正經歷深刻改變。證券公司作為連接實體經濟與資本市場的橋樑，更應厚植金融報國情懷，肩負起服務現代化產業體系建設的歷史使命。多年來，華泰證券始終立足國家戰略導向，錨定實體經濟的長遠趨勢主動取捨。我們10多年前主動放棄服務高污染、高能耗等落後產業的短期收入；我們堅定服務支持中國第一批科創企業走向資本市場；我們整合全球資源，推動中國製造業不斷實現產業升級轉型。公司用每一次變革共振時代脈搏，踐行服務實體經濟初心，努力打造穿越周期的核心競爭力。

2023年，公司資產規模與盈利能力穩居行業頭部。截至2023年末，本集團資產總額人民幣9,055.08億元，本公司股東應佔總權益人民幣1,791.08億元；2023年，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣522.60億元，歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣127.51億元。公司整體業務規模也穩步增長，服務客戶規模超2,100萬，客戶賬戶資產近人民幣5萬億元。規模的快速增長、客戶的穩步增加、業務佈局的日益多元，從一個側面折射出中國經濟的快速發展，也使公司更加堅定與客戶共同成長、與時代共同進步的信心與力量。

服務新質生產力，把握顛覆性創新機遇。新質生產力已經成為中國未來經濟的發展主線。多年來，公司陪伴一大批稟賦各異的科創企業從初創到逐步發展壯大、乃至領跑細分賽道，深刻理解科技創新與產業成長在資源需求、組織方式、目標設定、成果產出等多方面的內在邏輯。這個難而正確的過程成就了公司服務科創企業的良好口碑和專業素養，牽引公司各項業務持續發展。公司將進一步挖掘尚在孵化初期的新質生產力，前瞻把握足以引領未來的創新機遇，與更多未來產業小巨人相伴而行。

深入產業鏈上下游，打通創新轉化通道。加快科技成果轉化，需要充分發揮資本市場的資源配置和資產定價能力，引入更多中長期資金。公司堅持聚焦重點產業，深入產業鏈上下游佈局，統籌研究、投行、投資等全業務鏈資源，為企業提供全生命周期服務：科技及先進製造方面，不斷強化對半導體、新能源汽車、消費電子、高端裝備等產業鏈的參與，並積極佈局人工智能、量子技術等新型賽道；能源環保方面，聚焦鋰電、光伏板塊，已經實現從上游原料、中游產品、下游應用產業鏈各環節的完整佈局；醫療健康方面，始終關注醫藥企業的技術創新能力，在製藥、創新藥、醫療器械、醫療服務等領域打造多單具有市場影響力的標桿項目。

暢通國內大循環，高水平參與國際競爭。中國經濟的偉大成就就是在與全球接軌、不斷開放中實現的，新一輪的產業升級仍需要在高水平的國際競爭合作中實現。公司立足投行本源，依託境內外一體化的服務架構及專業能力，為企業提供海外上市融資、跨境併購、區域業務分拆等定制化解決方案，幫助企業拓展新市場、尋求新增量，融入全球創新網絡。公司也積極為國際投資者引薦優質中國資產，希望為構建中國開放創新生態凝聚更多國際優質資本，助力打造「投資中國」品牌。在此過程中，公司國際業務綜合實力不斷攀升。2023年，华泰国际總資產規模突破港幣2,000億元，穩居中資券商第一梯隊前列。

中國經濟正在劈波斬浪中邁向高質量發展階段，华泰證券將堅持深化科技賦能下的財富管理與機構服務「雙輪驅動」發展戰略，持續提升金融服務能力，將自身發展融入國家高質量發展的大局。

堅持以投資者為本理念。財富管理聚焦「為客戶創造價值」，構築領先的金融產品、資產配置策略及運營服務體系，提升投顧隊伍專業能力，為客戶提供個性化、定制化的財富管理服務，切實增強投資者的獲得感。同時，夯實築牢金融中台，強化總部驅動、一體運營對投顧隊伍的全面賦能，促進「投一顧一平台」高效聯動，塑造高辨識度的證券行業財富管理領軍品牌。

完善「一個華泰」服務體系。分類聚焦企業及機構重點客戶金融服務需求，立足投資銀行對於產業發展和底層資產的深刻認知，以機構銷售為聯動協同紐帶，高效整合研究、投資交易和主經紀商等全業務鏈資源，依託資產發現、交易定價、風險管理等方面的能力優勢，實現客戶價值綜合運營，為客戶打造多市場、全品類的最優金融服務解決方案。

釋放「業務+科技」融合價值。全面深化科技對業務開展的支撐作用，利用領先的科技能力持續探索新的業務和運營模式，並積極擁抱前沿科技，加速探索AI技術與金融領域的深度融合，探索證券公司新質生產力。

強化底線思維和風險管理能力。堅持「合規是底線，風險管理是能力」的理念，全面適應公司業務的規模化、高階化、國際化發展，構建完善境內外一體化的風險管理體系，打造公司行穩致遠的核心競爭力。

主動擔當履責，做好資本市場「看門人」。以專業服務推動企業不斷提升治理水平，嚴守上市公司質量關，讓廣大投資者能真正分享優質企業成長紅利。同時，積極履行社會責任，繼續在鄉村振興、生態環境保護、青年人才發展等領域持續開展更為專業、務實的公益項目，為促進社會公平正義、推動可持續發展做出應有的貢獻。

生於斯，長於斯，我們與腳下所扎根的沃土，命運與共。高質量發展新的征途已經開啟，創新科技的浪潮風起雲湧，我們將在變化中洞察趨勢，不斷自我變革，始終堅持做難而正確的事，始終堅持與客戶共同成長，在服務實體經濟中，創造長期價值！

首席執行官 周易
2024年3月28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	9,074,663,335.00	9,075,589,027.00
淨資本	94,076,764,232.03	92,975,958,998.68

註： 報告期後，公司註冊資本變更為人民幣9,029,384,840.00元。

公司的各單項業務資格情況

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

本公司主要業務資格請參閱本報告「附錄一：主要業務資格」。

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

姓名	張輝
聯繫地址	中國江蘇省南京市江東中路228號1號樓11樓
電話	025-83387272、83387780、83389157
傳真	025-83387784
電子信箱	zhanghui@htsc.com

聯席公司秘書

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
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
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）劃轉給全國社會保障基金理事會以H股形式持有，公司股本結構變動為：A股544,372.312萬股，佔總股數的76%；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%。

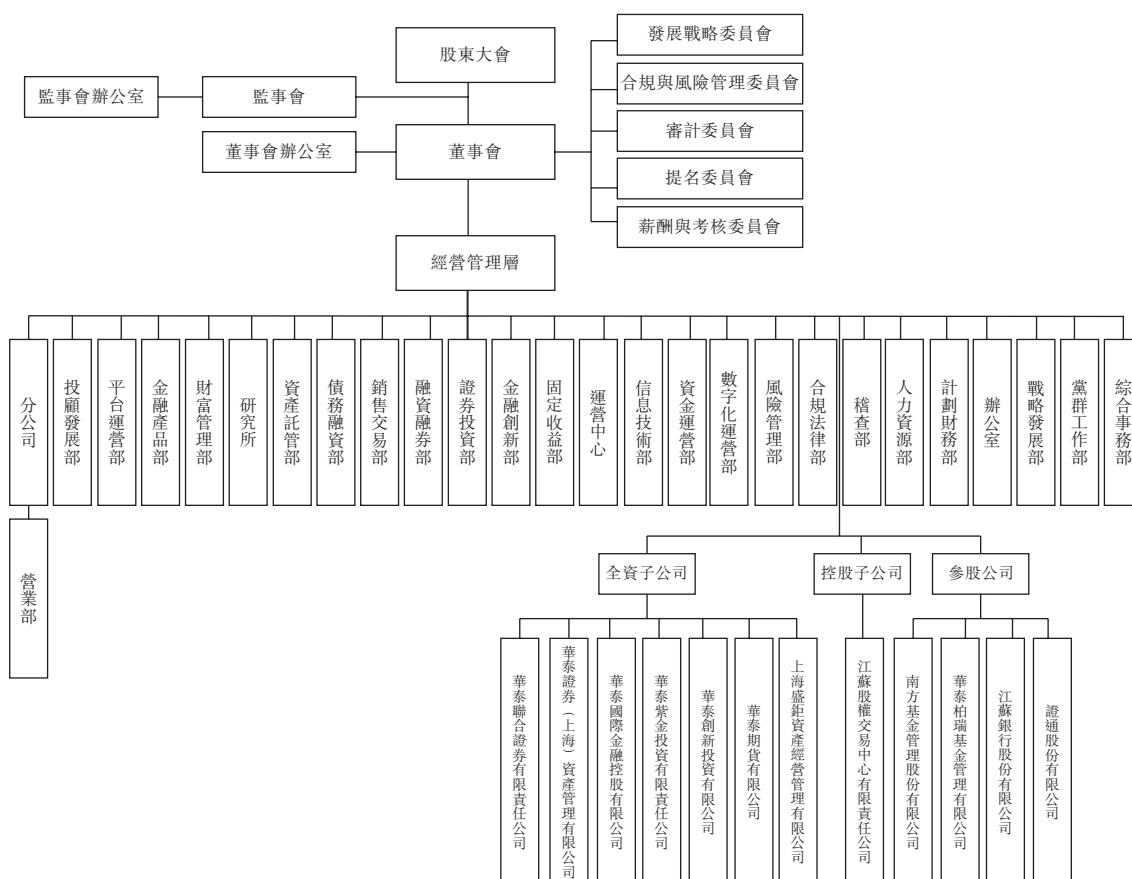
2022年9月，公司完成1,060,973股A股限制性股票的回購註銷。註銷後，公司註冊資本為人民幣907,558.9027萬元，公司股本結構變動為：A股735,654.3347萬股，佔總股數的81%；H股171,904.568萬股，佔總股數的19%。

2023年9月，公司完成925,692股A股限制性股票的回購註銷。註銷後，公司註冊資本為人民幣907,466.3335萬元，公司股本結構變動為：A股735,561.7655萬股，佔總股數的81%；H股171,904.568萬股，佔總股數的19%。

2024年1月，公司完成45,278,495股回購A股股份的註銷。註銷後，公司註冊資本為人民幣902,938.484萬元，公司股本結構變動為：A股731,033.916萬股，佔總股數的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
華泰聯合證券有限責任公司	中國深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號 前海深港基金小鎮B7棟401	1997/9/5	99,748.00	江禹	010-56839300
華泰證券(上海)資產管理 有限公司	中國(上海)自由貿易試驗區 基隆路6號1222室	2014/10/16	260,000.00	崔春	021-28972188
華泰國際金融控股有限公司	中國香港皇后大道中99號 中環中心62樓	2017/4/5	港幣 10,200,000,002.00元	王磊	852-36586000
華泰紫金投資有限責任公司	中國江蘇省南京市漢中路180號	2008/8/12	600,000.00	曹群	025-83389999
華泰創新投資有限公司	中國上海市長寧區武夷路234號	2013/11/21	350,000.00	孫穎	010-58034345
華泰期貨有限公司	中國廣州市南沙區橫瀝鎮 明珠三街1號10層整層	1995/7/10	393,900.00	胡智	020-83901155
上海盛鉅資產經營管理 有限公司	中國(上海)自由貿易試驗區 東方路12號	2009/7/14	12,100.00	陸春光	021-28972221
江蘇股權交易中心有限 責任公司	中國江蘇省南京市建鄴區江東中 路377號金融城10號樓3層	2013/7/4	20,000.00	孫含林	025-89620288

註：2024年3月，江蘇股權交易中心有限責任公司召開董事會，選舉張安中先生為董事長。孫含林先生不再擔任江蘇股權交易中心有限責任公司董事長。

(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242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	7	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	28	湖南省	3	江西省	3
江蘇省	92	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、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	2023年度	2022年度		本期比上期	2021年度
		調整後	調整前	增減(%)	
收入、其他收入及收益總計	52,260,421	46,824,372	46,824,372	11.61	51,926,404
所得稅前利潤	14,204,664	12,228,038	12,228,038	16.16	16,272,562
本年利潤－歸屬於本公司股東	12,750,633	11,053,987	11,052,696	15.35	13,346,106
經營活動(所用)／所得現金淨額	(28,475,553)	70,290,567	70,290,567	不適用	(65,337,094)
本年稅後其他綜合收益總額	315,999	1,195,949	1,195,949	(73.58)	(626,084)

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年末	2022年末		本期末比	2021年末
		調整後	調整前	上年同期末 增減(%)	
資產總額	905,508,389	846,570,990	846,567,016	6.96	806,650,833
負債總額	723,290,957	678,714,380	678,718,307	6.57	654,615,049
本公司股東應佔總權益	179,108,367	165,095,102	165,087,201	8.49	148,422,810
股東權益合計	182,217,432	167,856,610	167,848,709	8.56	152,035,784
總股本(股)	9,074,663,335	9,075,589,027	9,075,589,027	(0.01)	9,076,650,000

主要財務指標

主要財務指標	2023年	2022年		本期比上年 同期增減(%)	2021年
		調整後	調整前		
基本每股收益(人民幣元/股)	1.35	1.18	1.18	14.41	1.47
稀釋每股收益(人民幣元/股)	1.33	1.16	1.16	14.66	1.46
加權平均淨資產收益率(%)	8.12	7.49	7.49	增長0.63個 百分點	9.84
資產負債率(%) ^{註1}	76.05	75.81	75.81	增長0.24個 百分點	76.93
歸屬於本公司普通股股東每股淨資產 (人民幣元/股) ^{註2}	16.91	16.24	16.24	4.11	15.25

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

註2：歸屬於本公司普通股股東每股淨資產已扣除永續債影響。

公司主要會計數據和財務指標的說明：

自2023年1月1日起，本集團應用國際會計準則第12號(修訂本)，並追溯調整以前年度會計報表。於本報告期內，應用其他新國際財務報告準則及國際財務報告準則修訂本不會對本集團本期及前期的財務狀況及業績產生重大影響。詳情請參閱本報告財務報告附註3「主要會計政策」。

母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	94,076,764,232.03	92,975,958,998.68
淨資產	155,053,212,660.64	143,638,401,461.64
風險覆蓋率(%)	247.80	240.14
淨資本／淨資產(%)	60.67	64.73
淨資本／負債(%)	22.15	23.14
淨資產／負債(%)	36.51	35.76
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	28.58	45.73
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	366.74	316.80
核心淨資本	62,717,842,821.35	61,983,972,665.79
附屬淨資本	31,358,921,410.68	30,991,986,332.89
各項風險資本準備之和	37,964,151,783.74	38,717,728,473.17
表內外資產總額	507,398,204,994.55	483,308,624,857.94
資本槓桿率(%)	13.98	14.10
流動性覆蓋率(%)	152.51	166.57
淨穩定資金率(%)	130.84	129.33

(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	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
收入、其他收入及					
收益總計	52,260,421	46,824,372	51,926,404	40,534,436	32,436,781
支出合計	40,640,541	35,815,380	38,283,823	31,233,707	23,577,265
分估聯營及合營公司利潤	2,584,784	1,219,046	2,629,981	4,203,647	2,726,449
所得稅前利潤	14,204,664	12,228,038	16,272,562	13,504,376	11,585,965
本年利潤－歸屬於本公司					
股東	12,750,633	11,053,987	13,346,106	10,822,497	9,001,644

2、 資產狀況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年 12月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
資產總額	905,508,389	846,570,990	806,650,833	716,751,235	562,180,638
負債總額	723,290,957	678,714,380	654,615,049	584,439,200	436,525,930
應付經紀業務客戶賬款	144,701,360	152,551,723	147,501,833	136,387,634	89,817,920
本公司股東應佔總權益	179,108,367	165,095,102	148,422,810	129,071,500	122,537,479
股東權益合計	182,217,432	167,856,610	152,035,784	132,312,035	125,654,708
總股本(股)	9,074,663,335	9,075,589,027	9,076,650,000	9,076,650,000	9,076,650,000

3、 關鍵財務指標

項目	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
每股股利(人民幣元)	0.43	0.45	0.45	0.40	0.30
基本每股收益(人民幣元/股)	1.35	1.18	1.47	1.20	1.04
稀釋每股收益(人民幣元/股)	1.33	1.16	1.46	1.19	1.03
加權平均淨資產收益率(%)	8.12	7.49	9.84	8.61	7.94
資產負債率(%) ^{註1}	76.05	75.81	76.93	77.20	73.40
歸屬於本公司普通股股東 每股淨資產(人民幣元/股) ^{註2}	16.91	16.24	15.25	14.22	13.50

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。

八、 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2023年度及2022年度的歸屬於上市公司股東的淨利潤、2023年12月31日及2022年12月31日的歸屬於上市公司股東的淨資產無差異。

九、 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	350,804,545	413,079,384	62,274,839	28,044,218
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	124,506	(117,081)	—
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	10,504,379	16,262,000	5,757,621	392,760
衍生金融工具	6,150,176	(621,760)	(6,771,936)	(15,460,438)
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	52,671,166	4,095,607	(843,164)

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，證券行業的經營業績與資本市場發展變化趨勢密切關聯，總體具有較強的周期性與波動性特點。本集團的主營業務始終圍繞資本市場服務開展，業績表現受境內外經濟環境、政策環境、市場環境等多重因素影響。報告期內，本集團圍繞境內外客戶需求，持續增強跨市場、跨周期的多元化產品服務能力，在複雜多變的市場環境中不斷優化業務模式與業務結構，保持了穩健發展、進階的態勢，主要財務指標和主營業務市場地位均位居行業前列。本集團主要業務報告期內所處的行業地位情況請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「經營情況的討論與分析」。

我國加快建設金融強國戰略目標的確立和推進金融高質量發展主題的聚焦，對金融發展提出了更高的定位和更遠的謀劃，也為資本市場深化改革發展指明了方向，資本市場的樞紐功能將更加凸顯，服務實體經濟轉型發展的作用將不斷提升。在建設中國特色現代資本市場體系推進、全面註冊制走深走實及資本市場新一輪改革持續深化的背景下，我國多層次資本市場功能不斷優化升級，資本市場發展生態正在發生前所未有的深刻變化，這也為證券行業轉型發展打開了新的空間、帶來了新的機遇和挑戰。同時，資本市場高水平制度型開放、培育一流投資銀行和投資機構以及適度拓寬優質機構資本空間等政策導向，也將引導證券公司優化業務結構和資產配置，持續提升產品和服務創新能力，為客戶提供高質量的全生命周期綜合金融服務，充分發揮在服務實體經濟、國家戰略、居民財富管理中的積極作用。此外，日益複雜多變的內外部市場環境對證券行業一體化客戶服務、集約式業務運營提出了更高要求，資本實力領先、專業能力突出、協同機制健全、垂直一體管控的優質證券公司將更具備競爭優勢。

二、報告期內公司從事的業務情況

本集團是一家行業領先的科技驅動型證券集團，擁有高度協同的業務模式、先進的數字化平台以及廣泛且緊密的客戶資源。本集團從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。本集團搭建了客戶導向的組織架構及機制，通過平台化、一體化的運營方式，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股票、債券及併購業務的承銷保薦費及財務顧問費等。
- (2) 主經紀商業務主要包括為私募基金、公募基金等各類資管機構提供資產託管和基金服務，包括結算、清算、報告和估值等。此外，亦向主經紀商客戶提供融資融券、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，為內外部客戶提供各種專業化研究諮詢服務。機構銷售業務方面，向各類機構客戶推廣和銷售多元化證券產品及服務。研究與機構銷售業務主要業績驅動因素包括各類研究及其他機構服務收入等。

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

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收入及投資收入等。

4 · 國際業務

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

- (1) 本集團香港業務主要由華泰國際全資子公司華泰金控（香港）經營，全方位對接集團全業務鏈體系，為境內外客戶提供一站式跨境綜合金融服務。
- (2) 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。

- (3) 華泰證券(美國)擁有美國經紀交易商牌照與美國自營交易牌照，還獲得在加拿大與機構投資者開展證券交易的業務資格，獲得歐洲主要證券交易所的市場准入，並成為美國期貨產品的介紹經紀商。
- (4) 新加坡子公司擁有新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照和豁免財務顧問資質，在新加坡開展證券交易及企業融資業務。

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

三、獎項與榮譽

(一)集團主要獎項與榮譽

中國人民銀行舉辦的「2022年度金融科技發展獎」評選：

「大象FICC多資產實時定價、做市和風險對沖平台」榮獲一等獎、「華泰證券投行雲平台」榮獲二等獎、「智能研究平台(睿鑑)」榮獲三等獎

《中國證券報》舉辦的「2023年證券業金牛獎」評選：

公司榮獲「證券公司金融科技金牛獎」

中國上市公司協會舉辦的「2023上市公司董事會最佳實踐創建活動」評選：

公司榮獲「2023上市公司董事會最佳實踐案例」獎項

《金融時報》舉辦的「中國金融機構金牌榜」評選：

公司榮獲「年度最佳文化建設公司獎」

(二) 業務分部主要獎項與榮譽

財富管理業務	<p>上海證券交易所：</p> <p>公司榮獲「2022年度十佳期權經紀商」等獎項</p> <p>深圳證券交易所：</p> <p>公司榮獲「2022年度期權優秀經紀商獎」「2022年度期權新品種推廣獎」等獎項</p> <p>香港交易所：</p> <p>公司榮獲「2022年港股通卓越券商獎」</p> <p>《證券時報》舉辦的「2023年中國證券業君鼎獎」評選：</p> <p>公司榮獲「2023年中國證券業全能財富經紀商君鼎獎」「2023年中國證券業基金投顧君鼎獎」</p> <p>《中國證券報》舉辦的「第一屆基金投顧金牛獎」評選：</p> <p>公司榮獲「基金投顧機構金牛獎」</p>	<p>《證券時報》舉辦的「首屆中國證券業數字化轉型君鼎獎」評選：</p> <p>「漲樂財富通」榮獲「中國證券業十大品牌APP君鼎獎」「中國證券業投顧服務APP君鼎獎」</p> <p>《中國基金報》舉辦的「2023年中國券商財富管理英華獎」評選：</p> <p>「漲樂財富通」榮獲「優秀券商APP示範案例」</p> <p>《財資》雜誌：</p> <p>「漲樂全球通」榮獲「香港地區最佳手機券商APP」</p>
--------	---	---

<p>機構服務業務</p>	<p>上海證券交易所：</p> <p>公司榮獲「2023年度科創板股票做市商綜合評價A評級」「2023年度上市基金主做市商綜合評價AA評級」</p> <p>華泰聯合證券榮獲「2022年度央企綜合服務諮詢支持優秀單位」「2022年度公司債券優秀承銷商」「2022年度產業債券優秀承銷商」「2022年度服務國家戰略優秀承銷商」</p> <p>深圳證券交易所：</p> <p>公司榮獲「2023年度上市基金主做市商綜合評價AA評級」</p> <p>華泰聯合證券榮獲「2022年度優秀公司債券承銷商」「2022年度優秀固定收益產品存續期管理機構」</p> <p>《新財富》舉辦的「第十六屆最佳投行」評選：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「本土最佳投行」「最佳踐行ESG投行」「最佳股權承銷投行」「最佳債權承銷投行」「最佳再融資投行」「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>中國外匯交易中心：</p> <p>公司榮獲「最受市場歡迎的利率債做市商」「最受市場歡迎的信用債做市商」</p> <p>2023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)第五名」「最佳進步銷售團隊(海外)第一名」「最佳企業關係團隊(大陸)第一名」等獎項</p> <p>《證券時報》舉辦的「2023年中國證券業君鼎獎」評選：</p> <p>公司榮獲「2023年中國證券業產業服務研究所君鼎獎」</p> <p>華泰聯合證券榮獲「2023年中國證券業股權融資投行君鼎獎」「2023年中國證券業併購重組財務顧問君鼎獎」「2023年中國證券業服務民企項目君鼎獎」</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「2022年度資產證券化業務優秀管理人」「2022年度優秀基礎設施公募REITs參與人」</p> <p>南方基金榮獲「2022年度優秀債券投資機構（其他資管類）」</p> <p>華泰柏瑞榮獲「十佳ETF管理人」</p> <p>深圳證券交易所：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2022年度優秀資產支持專項計劃管理人」</p> <p>《證券時報》舉辦的「2023年中國證券業君鼎獎」評選：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2023年中國證券業全能資管機構君鼎獎」等獎項</p> <p>《中國證券報》舉辦的「2023年中國證券公司集合資管計劃金牛獎」評選：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2023年度金牛券商集合資產管理人」等獎項</p> <p>香港中資基金業協會和彭博舉辦的「2022年度離岸中資基金大獎」評選：</p> <p>華泰資管公司榮獲「年度最佳跨境業務獎」「年度最佳創新產品獎」等獎項</p>	<p>投資中國舉辦的「投中2022年度榜」評選：</p> <p>華泰紫金投資榮獲「中國最佳回報私募股權投資機構TOP10」「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TOP30」「中國最佳券商私募基金子公司TOP5」「中國醫療及健康服務產業最佳醫療器械領域投資機構TOP20」「中國醫療及健康服務產業最佳醫療服務領域投資機構TOP10」等獎項</p> <p>《中國證券報》：</p> <p>南方基金榮獲「基金投顧問服務金牛獎」</p> <p>華泰柏瑞榮獲「被動投資金牛基金公司」「20周年特別貢獻基金公司」</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>《證券時報》：</p> <p>南方基金榮獲「三年被動投資明星基金公司獎」</p> <p>華泰柏瑞榮獲「十大明星基金公司獎」「三年被動投資明星基金公司獎」</p>
---------------	--	---

<p>國際業務</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「年度科技證券公司卓越大獎」「年度金融衍生產品機構卓越大獎」「優端客戶級別產品及服務卓越大獎」「風險管理卓越大獎」「數碼創新卓越大獎」「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>國際知名金融雜誌《亞洲貨幣》舉辦的「2023獎項榜單」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「香港地區最佳券商」「大灣區最具創新性投資銀行」</p>	<p>國際知名私募債行業雜誌《PDI (Private Debt Investor)》舉辦的「2022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)」「最佳優先級私募債投資機構(亞太區)」</p> <p>《財資》雜誌舉辦的「2022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>
-------------	---	---

四、報告期內核心競爭力分析

(一)「雙輪驅動」戰略引領下的一流綜合證券集團

本集團圍繞「致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行」的戰略願景，堅定與時代發展共進、與國家戰略同頻，從2019年起正式確立並全面實施科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」戰略，主動把握市場變革先機，有序推動體制機制上的全面市場化、組織架構上的客戶驅動、服務體系上的智能運營、展業空間上的跨境聯動等多方面轉型升級，實現了市場化、數字化、國際化發展的歷史性突破，走出了差異化的發展路徑，綜合實力穩居行業第一方陣。在「雙輪驅動」戰略引領下，本集團擁有2,100多萬客戶，客戶賬戶總資產近人民幣5萬億元，資產規模與盈利能力均位居行業頭部，高質量發展邁進行業前列；財富管理、投資銀行、投資交易等核心業務發展水平均處於行業領先地位，國際業務發展實力位居香港中資券商頭部。作為首家在上海、香港、倫敦三地上市的國際化證券集團，本集團在境內外市場逐步形成了具有廣泛影響力和認可度的一流品牌形象。公司的MSCI ESG評級自2021年起始終保持國內證券公司最高評級，並在報告期內成為境內證券行業首家從A級升至AA級的機構，躋身全球領先水平。報告期內，標準普爾對本集團及子公司華泰國際的長期發行人評級維持「BBB+」，展望穩定，為中資券商最高水平。

(二)平台化、一體化的全業務鏈綜合服務體系

本集團始終立足客戶服務本源與金融服務本質，持續推動對內「一個客戶」、對外「一個華泰」、內外「一體運營」的組織升級，着力打造平台化、一體化、生態化的全業務鏈體系和全新發展模式。在個人客戶服務領域，構建完善總部驅動、總分聯動的一體化發展模式，基於客戶分類分層和買方服務導向，積極探索內容運營全新模式，持續打磨財富平台賦能客戶和賦能投資顧問的核心能力，不斷增強專業交易與資產配置服務能力，財富管理服務的行業領先地位和專業品牌影響力鞏固增強。在機構客戶服務領域，持續聚焦公募、私募、銀行、保險、海外機構等重點機構客群差異化、專業化金融需求，充分整合研究、銷售、交易、產品、託管等多元服務資源，不斷優化客戶分層服務體系，用科技和平台串聯業務場景，沉澱客戶畫像，打造跨境一體的金融解決方案和執行能力，客戶服務廣度與深度持續拓展，平台化、一體化的核心競爭力顯著增強。在企業客戶服務領域，始終堅持以產業視角和邏輯服務企業成長，通過持續深耕TMT、大健康、大消費、能源環保、高端製造等重點產業生態圈，以全生命周期的企業服務體系為抓手，全面提升境內外多市場、多產品綜合服務水平，強化投行雲平台的能力支撐，助力一大批優秀企業發展壯大，積極服務實體經濟發展和現代產業體系建設。

(三) 持續領航業界數字金融變革的科技發展優勢

科技賦能是本集團多年來堅持重點投入打造的核心競爭力，也是牽引轉型超越的一條發展主線。2019年，本集團在行業率先啟動全面數字化轉型，堅定走業務平台化發展之路，運用數字化思維和手段全面改造業務與管理模式，讓數字化運營思路在前中後台各個層面落地生根；同時攜手多方構建開放生態，打造行業級的科技金融平台與產品。圍繞「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」的數字化轉型目標，經過轉型實踐和能力沉澱，科技已經成為公司引領行業數字金融變革的差異化發展特色，也成為提升價值創造力和市場競爭力的核心驅動。應用層依託領航業界的信息技術自主研發能力與數字化產品創新能力，持續推進業務與科技的深入融合，打造了「漲樂財富通」、融券通平台、FICC大象交易平台、信用分析管理平台等多個具有較強市場影響力和開創性意義的重要平台，有效促進了業務模式重塑，在多個業務領域形成了特色鮮明的市場領先優勢。中間層升級迭代，打造中台強大的支撐能力，持續建設優化數智中台，沉澱高質量數據資產，構建高實時的數據計算引擎和分析平台，加速釋放數據價值，賦能業務發展；積極擁抱探索AI前沿技術，不斷探索業務相關應用場景。基礎層重塑IT底層技術架構，向全面雲原生演進；構建部署多雲和統一運營的混合雲體系，打造安全、可靠、開放、高延展的雲原生平台。

(四) 走在高水平雙向開放前沿的國際化發展能力

本集團堅持立足中國本土資源優勢，依託對中國市場、中國資產理解的專業能力，充分把握高水平開放持續深化的戰略機遇，致力於更好滿足境內客戶「走出去」和境外客戶「走進來」的多元化金融需求。本集團以香港市場為橋頭堡，以跨境業務為抓手，大力發展資本市場中介業務，全力提升跨境一體化綜合金融服務能力，走出了一條差異化的國際化發展之路。特別是近五年來，本集團抓住中國資本市場深化開放互聯的戰略契機，成為首家借助滬倫通機制發行GDR並登陸倫交所的中國公司，完成AssetMark在美國紐約證券交易所分拆上市，設立華泰證券(美國)、新加坡子公司，在主要海外市場先後獲得了一系列重要業務牌照，逐步形成了內地、香港、美國、英國、新加坡等亞洲及歐美市場多地佈局與聯動發展的全球價值鏈體系，國際主流市場參與度不斷深化、影響力不斷提高，跨市場、跨資產、跨產品的一體化項目執行能力顯著增強。近年來，本集團國際業務有效應對境外市場複雜多變環境的衝擊，保持了逆市穩進的發展勢頭，在集團總資產及營業收入佔比均超過20%，已成為牽引整個集團戰略進階和拓展未來戰略縱深的重要領域。

(五) 融匯專業化、數字化積澱的全面合規風控體系

本集團始終堅持「合規是底線、風險管理是能力」的發展理念，深化數字化合規與風控管理能力建設，致力於把一體化、集團化的合規與風險管理架構與體系做實、做精。本集團以「風險為本、數據為基、立體化合規管理」為目標，以「數據驅動、統一平台、賦能業務」為依託，在業內率先推進數字合規建設，塑造專業、高效的數字合規能力基座，並持續加強立體合規建設，積極探索構建跨境一體化合規管控體系，深化集團化合規管理，不斷提升合規價值創造能力。同時，本集團秉承行穩致遠的風險管理文化，堅持全員、覆蓋、穿透的風險管理理念，持續通過集團化、專業化、平台化思路打造風險管理核心競爭能力。本集團建立健全與全業務鏈一體化、國際化發展相適應的全面風險管理體系，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，着力研發和迭代風險管理工具，高度重視平台化建設，全方位提升風險管理能力。本集團緊跟市場、緊貼業務，在夯實集團境內外一體化風險管理體系的基礎上，持續提升風險管理前瞻性和有效性，主動防範重點業務風險和強化高風險領域管控，守牢業務風險底線，平台化賦能風險管理提質增效，保障業務穩健發展。

(六) 賦能一流專業人才全面成長進階的發展平台

本集團始終堅持「以人為本」，持續激發人才活力，不斷升維人才價值，構建賦能人才成長的發展舞台，積極打造基於平台的專業化人才發展模式，着力引進培養優秀人才，不斷提升人才厚度，推動優秀人才與組織共同成長，將人才優勢轉換為核心競爭優勢。本集團持續深化完善職業經理人制度體系，做實做細經營管理團隊的契約化、職業化管理。經營管理層成員視野前瞻、務實開拓，帶領全體華泰人不斷克服新的挑戰，不斷打開新的局面，推動集團發展進階進位。本集團堅持深入實施人才強企戰略，建立健全具有華泰特色的全方位、多層次、立體化的人才供應鏈體系和人才培養體系，全力打造年輕化、專業化、國際化的人才隊伍，匯聚了眾多前沿業務人才和領軍人才，一批批優秀年輕人才成長為業務骨幹，華泰人的優良傳統在發揚中迭代、在接續中煥新。本集團始終堅持以能力和貢獻為導向的人才選拔任用機制，持續優化完善中長期激勵機制，在市場和實戰中選拔培養優秀年輕人才，充分激發並保持人才隊伍活力。同時，全面提升人才隊伍的戰略共識，引導員工持續強化規矩意識、珍惜職業聲譽、發揚專業精神、恪守職業道德，為集團戰略進階提供堅實保障。

(七) 凝聚向上向新、共進共贏精神的文化價值體系

本集團經過30多年的發展，實現了向國際化證券集團的轉型與跨越，文化成為貫穿發展始終的精神力量，引領成長進階的價值導向。1997年，公司確立了「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，公司文化以此為源，不斷匯聚融合、淬煉進化，逐步形成了「科技賦能、創新進取」的文化特色，以及「開放包容、海納百川」的文化氛圍。公司堅持以文化「軟實力」提升發展「硬實力」，讓「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」的企業精神內化於心、外化於行。近年來，公司積極響應行業文化建設的號召，結合自身發展特質，以構建有特色的文化品牌體系為牽引，扎實推進文化建設各項工作，通過制度建設、主題活動、宣傳培訓、評獎評優等形式，打造內聚人心、外塑品牌、特色鮮明的文化價值體系和文化工作體系。同時，公司通過打造黨建文化、科技文化、合規文化、風險文化等一體化的文化品牌矩陣，不斷增強文化內外部認同度、滲透力，讓文化建設與公司治理、發展戰略、發展方式等深度融合，與人的全面發展、歷史文化傳承、專業能力建設等有機結合。公司文化價值體系的持續推廣和精神力量的持續鍛造，塑造了公司業務發展行穩致遠的底色，更使向上向新、共進共贏的精神氣質成為公司穿越周期的重要保障，為高質量發展築牢文化根基。

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		分部業績	分部利潤率 (%)	分部收入、 其他收入及 收益比上年 同期增減(%)		分部支出 比上年同期 增減(%)		分部利潤率 比上年同期 增減
	收益	分部支出			同期增減(%)	增減(%)			
財富管理業務	23,324,795	(16,634,272)	6,690,523	28.68	(0.67)	10.43	減少7.17個百分點		
機構服務業務	10,549,352	(7,907,900)	2,641,394	25.04	29.70	6.37	增加16.46個百分點		
投資管理業務	3,358,823	(1,589,098)	1,799,759	53.58	47.94	31.27	增加55.69個百分點		
國際業務	12,941,308	(10,648,760)	2,270,835	17.55	37.47	41.58	減少2.56個百分點		
其他(含抵銷)	2,086,143	(3,860,511)	802,153	38.45	(40.80)	(15.81)	增加2.50個百分點		
分部總計	52,260,421	(40,640,541)	14,204,664	27.18	11.61	13.47	增加1.07個百分點		

(一) 總體經營情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，我國經濟頂住外部壓力，克服內部困難，實現了整體回升向好。同時，我國資本市場全面註冊制的落地和新一輪深化改革的推進，為證券公司經營發展帶來了新的機遇與挑戰。面對複雜的內外部經營環境，本集團牢記金融企業的責任與擔當，積極貫徹落實黨的二十大精神、中央金融工作會議和經濟工作會議精神，緊緊圍繞「致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行」的戰略願景，持續深化科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」發展戰略，着力構建平台化、一體化、生態化的全新發展模式，推進市場化、數字化、國際化發展持續進階。主要舉措包括：打造專業、開放的金融服務平台，強化基於總部驅動、總分聯動的財富管理競爭力；優化機構客戶服務體系與服務模式，提升機構業務平台化發展效能；不斷增強主動管理投研能力，塑造券商特色的投資管理業務優勢；深化跨境一體化聯動，推動國際化發展提檔升級；做實業務平台化並強化價值輸出，讓科技優勢更好轉化為市場競爭優勢。報告期內，本集團各項業務保持穩健發展態勢，經營業績逆市增長，綜合實力實現爭先進位，高質量發展邁上新台階。

(二) 財富管理業務

1、 市場環境

受宏觀經濟及市場運行環境變遷的影響，大類資產配置的底層邏輯正在發生深刻變化，居民財富配置需求不斷躍遷升級，財富管理市場參與主體更加多元，財富管理工具日益豐富，財富管理數字化運營向縱深發展，各類財富管理機構持續轉型創新，以專業化管理和客戶體驗升級為發展方向，更好服務於共同富裕將成為新時代財富管理行業的新使命。在波動的市場環境下，財富管理機構更需要圍繞客戶「千人千面」的財富管理需求，基於買方服務邏輯和自身資源稟賦，不斷強化投研能力和資產配置能力建設，為客戶提供專業化、差異化的長期服務價值。

2023年，A股市場先揚後抑，市場交投意願有所下滑，根據Wind資訊統計數據，A股市場總成交額人民幣212.10萬億元，同比減少5.27%；融資融券政策不斷完善，市場規模有所提升，全市場融資融券業務規模人民幣16,508.96億元，同比增加7.17%；基金投資顧問業務展業模式多元化，業務發展潛力可觀，根據中國證券投資基金業協會統計數據，百強基金銷售機構股票+混合公募基金保有規模人民幣50,178億元、非貨幣市場公募基金保有規模人民幣85,453億元；期貨市場交易活躍度提升、成交規模穩步增長，根據中國期貨業協會統計數據，全國期貨市場累計成交額人民幣568.51萬億元，同比增加6.28%。複雜多變的市場環境及更趨激烈的競爭格局對財富管理機構的核心能力提出了更高要求。適應市場新常態，不斷提升交易與理財專業能力及持續陪伴客戶的價值創造能力，依託先進的數字化平台和富有經驗的投顧隊伍，為客戶提供一站式、全資產、全周期綜合服務的財富管理機構將贏得更大發展空間。

2、經營舉措及業績

(1) 證券期貨期權經紀及財富管理服務

報告期內，本集團以客戶需求為中心進一步優化升級財富管理業務架構體系與作業模式，以平台化和一體化戰略為指引、以內容服務為紐帶，依託優質的平台和服務不斷提升用戶體驗，打造具有差異化競爭優勢的財富管理平台，持續深化客群運營，全力拓展差異化價值創造能力與綜合盈利能力，不斷擴大品牌影響力。健全完善總部驅動、總分聯動、一體運營的財富管理業務體系，持續迭代升級財富管理平台功能，不斷優化平台化運營策略與服務內容，推動客戶全生命周期精細化運營，打造全鏈路運營增長體系。圍繞「客群分類、客戶分層」的經營理念，積極推動客戶服務模式升級和運營模式創新，精細化客戶分類分層服務體系，不斷提升服務專業能力和服務體驗。根據內部統計數據，截至報告期末，客戶賬戶總資產規模為人民幣4.94萬億元。持續優化分類分層崗位體系與人員結構，積極打造職業化、高素質的投資顧問隊伍，不斷深化投資顧問隊伍運營的賦能支持，提升財富管理服務的覆蓋率和滿意度。根據內部統計數據，截至報告期末，公司在中國證券業協會登記為從事證券投資諮詢(投資顧問)業務類別的人員數量為3,194人。

本集團持續推進「漲樂財富通」平台產品及服務創新，積極探索基於AI技術的應用服務，發佈漲樂i看內容平台，不斷增強特色交易工具和策略服務的運營效能及場景化滲透力，持續提升交易理財核心體驗。報告期內，「漲樂財富通」下載量395.24萬，自上線以來累計下載量7,401.24萬；96.79%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906.43萬，截至報告期末月活數為938.08萬，月活數位居證券公司類APP第一名。同時，本集團不斷優化「漲樂全球通」平台功能及運營能力，致力於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210.08萬，客戶數量及品牌知名度持續提升。

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，報告期內，本集團股票基金交易量合計人民幣37.16萬億元，繼續保持行業頭部。

代理交易金額數據

幣種：人民幣

證券品種	2023年	證券品種	2022年
	代理交易金額(億元)		代理交易金額(億元)
股票	302,386.31	股票	323,960.42
基金	69,239.14	基金	63,627.23
債券	504,765.36	債券	418,032.44
合計	876,390.81	合計	805,620.09

註：代理交易金額數據引自滬深交易所會員統計數據，其中，基金數據包含上交所ETF、貨幣ETF、LOF、公募REITs交易量。

股票期權經紀業務持續優化交易系統功能，深化核心客戶服務，推進運營管理智能化，強化風險管理，業務繼續保持市場領先，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排名行業第一。ETF業務持續豐富交易策略及交易工具，依託公司投研能力及平台化運營體系，切實滿足客戶差異化投資需求，根據滬深交易所統計數據，報告期內，本公司非貨ETF成交額（經紀業務）滬深兩市市場份額均排名行業第一。

期貨經紀業務方面，截至報告期末，華泰期貨共有9家期貨分公司、42家期貨營業部，遍及國內4個直轄市和17個省份，代理交易品種131個。報告期內，華泰期貨實現代理成交量73,318.84萬手，成交金額人民幣556,715.17億元。證期業務進一步深度融合，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240家、期貨IB業務總客戶數5.98萬戶。

(2) 金融產品銷售與基金投資顧問業務

報告期內，本集團以客戶需求為中心，以資產配置和金融產品投研為核心業務驅動，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，協同推動金融產品銷售與基金投資顧問業務發展，為客戶提供差異化的組合策略及配置解決方案，滿足客戶多元化的財富保值增值需求。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) 11,070隻，金融產品銷售規模(除現金管理產品「天天發」外) 人民幣4,435.24億元。根據中國證券投資基金業協會2023年四季度的統計，本公司股票+混合公募基金保有規模人民幣1,345億元、非貨幣市場公募基金保有規模人民幣1,597億元，均排名證券行業第二。

報告期內，本集團圍繞分類分層客戶的差異化需求，以買方投資顧問業務為核心，持續豐富和完善金融產品供給體系，基於多重維度構建產品供給矩陣，提供從單產品優選到策略配置的多維度解決方案，加強金融產品價值挖掘，滿足客戶多層次資產配置需求。不斷強化基於大類資產配置的財富管理買方投研核心能力建設，做好各類資產和策略趨勢的研究判斷，持續完善「省心家族」配置服務體系，不斷優化客戶服務場景和客戶服務方案，以一體化運營和顧問式服務，做優客戶陪伴。加強數字化平台能力建設，持續升級迭代買方投研系統，增強研究模塊功能和策略支持能力，不斷優化因子研究體系，推動基礎資產穿透研究與產品資源優選整合，提升投資研究效能，增強業務整體效率與能力。

(3) 資本中介業務

報告期內，本集團資本中介業務緊跟市場與政策變化，前瞻性調整策略佈局，深化全業務鏈合作與聯動，切實加強風險管控，不斷創新展業模式，持續深化服務內涵，積極構建多層次客戶服務體系，為客戶提供資券一體化、服務一站式的綜合解決方案。融資業務積極制定適應市場的定價體系，充分運用各項營銷工具和創新產品，有效滿足客戶需求，業務市場份額實現平穩增長；融券業務切實增強全業務鏈自主合規意識，不斷完善券池管理和客戶管理體系，確保新規管控落實有效到位。融券通平台結合客戶需求不斷推進平台功能迭代，構建完善證券借貸業務新生態，為客戶提供智能、實時的交易體驗及數字化、個性化的運營服務。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1,225.15億元，市場份額達7.42%，整體維持擔保比例為252.02%；股票質押式回購業務待購回餘額為人民幣260.49億元、平均履約保障比例為218.73%，其中，表內業務待購回餘額為人民幣61.08億元、平均履約保障比例為216.43%，表外業務待購回餘額為人民幣199.41億元。

3、2024年展望

財富管理業務將堅持「為客戶創造價值」的導向，加強金融中台建設與專業能力輸出，以開放平台拓展服務生態，以深度運營滿足客戶需求，切實推動財富管理業務向客戶全生命周期服務模式轉型，積極打造差異化競爭優勢。健全完善分類分層的客戶服務體系，不斷強化一體化客戶服務運營模式和配套運營能力，持續優化服務運營賦能措施，打造覆蓋客戶全投資周期的內容服務矩陣，積極構建以專業服務能力為核心的客戶增長模式。基於專業化分工與體系化培育，着力打造面向客戶的職業化投資顧問隊伍，持續完善分類分層的運營體系與效能評估體系，不斷優化總分協同的一體化運營機制，有效提升財富管理服務效能。持續關注AI前沿技術發展與應用，積極挖掘和創新服務場景，迭代升級財富管理平台功能，助力財富管理服務能力輸出與高效觸達客戶，體系化賦能客群運營。

金融產品銷售與基金投資顧問業務將整合全業務鏈資源，不斷提升平台化賦能水平，積極打造總分一體化的買方投資顧問業務體系，持續豐富策略類型，優化客戶服務場景，迭代升級配置模型，增強投資研究專業能力，為客戶提供多元化的金融產品配置解決方案，強化客戶陪伴式服務，不斷提升客戶投資體驗。

資本中介業務將密切跟蹤政策和市場的新變化，不斷深化平台化、一體化、生態化業務發展模式，堅守合規底線，築牢風控防線，持續豐富產品服務內涵，積極創新業務運營模式，滿足客戶多樣性的業務需求。充分發揮全業務鏈綜合實力，從交易服務、綜合服務、客戶運營和產品創新等維度健全完善適配客戶需求的專業化服務體系，持續提升業務品牌效應。

(三) 機構服務業務

1、市場環境

2023年，我國股票市場主要指數多數調整，萬得全A下跌5.19%、上證指數下跌3.70%、深證成指下跌13.54%、創業板指下跌19.41%；與此同時，債券市場呈現震盪上行趨勢，中證全債指數上漲5.23%、中債—綜合全價(總值)指數上漲2.07%。面對市場環境的全新變化，在全面註冊制改革走深走實以及活躍資本市場相關政策措施持續推進的背景下，資本市場機構化程度不斷提升，主要機構加快經營模式轉型，市場發展生態經歷深刻變化，這對證券公司機構服務業務提出了更高階的要求。

2023年，我國股權融資市場規模整體下降，根據Wind資訊統計數據，包含首發、增發、配股在內全口徑募集資金合計人民幣10,646.05億元，同比減少34.66%，其中：首發募集資金人民幣3,589.71億元，同比減少31.27%，再融資募集資金人民幣7,056.34億元，同比減少36.26%；債券融資市場發行增勢不減，債券發行總額人民幣710,464.72億元，同比增加15.46%，其中：公司債發行規模人民幣38,553.95億元，同比增加24.43%；併購市場交易數量微升，交易規模延續下滑趨勢，根據清科研究中心私募通統計數據，中國併購市場併購案例數量2,654起，同比增加4.65%，交易金額人民幣9,847.89億元，同比減少2.73%。在新的政策和市場環境下，把握經濟和產業發展趨勢，以客戶全方位、全生命周期投融資需求為導向構建專業化服務體系，注重業務協同並提供一體化綜合金融服務和專業化金融產品，充分發揮全產品和高效率服務實體經濟高質量發展作用的證券公司將確立更加顯著的競爭優勢。

2、經營舉措及業績

(1) 投資銀行業務

報告期內，本集團將服務實體經濟作為自身的使命擔當，秉持以客戶為中心的經營理念，充分發揮投資銀行業務作為優質資產流量入口的牽引作用，加強各業務條線的協同配合，持續推動金融服務全鏈條化、產品全周期化，全方位提升整體市場競爭力，積極打造具有國際化視野的一流投資銀行服務體系。在中國證券業協會公佈的2023年證券公司投行業務質量評價中，華泰聯合證券繼續保持A類。

合併數據

幣種：人民幣

發行類別	2023年		2022年	
	主承銷次數(次)	主承銷金額(萬元)	主承銷次數(次)	主承銷金額(萬元)
新股發行	20	1,735,477.09	25	3,194,594.25
增發新股	31	3,778,198.31	33	4,957,768.24
配股	1	58,536.44	2	118,387.10
債券發行	2,569	66,618,500.08	2,024	49,495,258.01
合計	2,621	72,190,711.92	2,084	57,766,007.60

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，股權融資業務繼續堅持區域深耕、行業聚焦、服務產業的全業務鏈戰略，行業排名與市場佔有率保持領先地位；大項目優勢持續鞏固，全市場前十大IPO項目參與3單，前十大再融資項目參與5單。根據Wind資訊統計數據，本集團股權主承銷數量(含首次公開發行、增發、配股、優先股、可轉債、可交換債)72單，排名行業第三；金額人民幣912.99億元，排名行業第四。

② 債券融資業務

報告期內，債券融資業務繼續堅持服務實體經濟高質量發展，聚焦龍頭優質客戶，推進綠色債券、科技創新債券發行，積極打造精品項目並踐行國家戰略，累計承銷77單人民幣232.87億元科技創新債券、51單人民幣275.43億元綠色債券。根據Wind資訊統計數據，本集團全品種債券主承銷數量3,150單，排名行業第三；金額人民幣12,558.54億元，排名行業第三。根據中國證券業協會統計數據，本公司地方政府債券實際中標金額人民幣512.61億元、華泰聯合證券主承銷鄉村振興公司債券金額人民幣30.85億元，均排名行業第一。

③ 財務顧問業務

報告期內，本集團積極參與推動產業併購整合、服務國企改革深化提升行動、服務上市公司質量提升，財務顧問業務多元化發展並持續保持領先優勢，完成了宇通集團要約收購、銅陵有色資產注入、長齡液壓產業併購、正邦科技債務重組等多元化案例。持續服務「走出去」和「一帶一路」建設，報告期內服務的諾延資本收購LG化學旗下光學膜資產跨境併購交易位列2023年度前十大中資企業跨境併購項目之一。根據上市公司公開披露信息統計，本集團擔任獨立財務顧問的許可類重組交易首次披露數量7單，排名行業第一；控制權收購類交易披露數量11單、完成數量8單，均排名行業第一。

④ 場外業務

報告期內，本集團積極利用新三板與北交所的銜接路徑，充分發揮大投行一體化優勢，持續為科技創新型成長型企業提供多層次的資本市場服務，並在北交所、新三板公佈的2023年度證券公司執業質量評價結果中獲評一檔。報告期內，本集團完成新三板掛牌項目5單、新三板掛牌企業股票定向發行項目6單。控股子公司江蘇股權交易中心不斷完善存續產品管理並持續探索業務模式創新，區域性股權市場制度和業務創新試點獲中國證監會批覆同意，「專精特新」專板建設方案獲中國證監會備案，區塊鏈平台功能不斷擴充完善，多元化綜合金融服務能力持續提升。截至報告期末，掛牌展示企業16,454家，純託管企業172家，會員單位174家，各類投資者80,704戶，報告期內為企業新增融資人民幣111.43億元。

(2) 主經紀商(PB)業務

報告期內，本集團以PB全業務鏈視角深耕服務機構客群，不斷優化對客服務平台，深挖數據價值，持續提升客戶體驗，為專業機構投資者提供跨場內外、境內外的一站式綜合主經紀商交易及服務。截至報告期末，基金託管業務累計上線產品12,190隻，託管業務規模人民幣4,500.01億元；基金服務業務累計上線產品16,799隻(含華泰資管公司產品987隻)，服務業務規模人民幣10,785.07億元(含華泰資管公司業務規模人民幣3,795.71億元)。根據中國證券投資基金業協會截至2023年四季度的統計，本集團私募基金託管業務備案存續產品數量排名行業第四。

(3) 研究與機構銷售業務

報告期內，研究業務堅定推進業務模式轉型，持續完善跨境研究服務體系，不斷深化業務協同效能，投研產品和服務能力全面提升。聚焦頭部機構客戶，通過加強多行業研究聯動、深入研究價值挖掘，着力發揮研究業務支撐和牽引作用，多渠道、多平台、多方式開展研究服務活動，滿足內外部客戶專業化的研究業務需求。持續升級迭代數字化平台，夯實投研底座，沉澱投研數據資產，不斷深化平台協同，優化完善產品生產和管理流程，着力提升平台生產效率和數字化運營能力，有效拓展研究成果觸達範圍和深度。本集團積極開展多種形式的研究服務活動，發佈研究報告10,497篇，組織研究路演服務38,450場、專題電話會議793場，通過線上或線上線下相結合方式舉辦年度投資峰會、中期投資峰會等多場特色專題會議。機構銷售業務以客戶為中心，持續推進機構投資者工作平台和服務平台的建設和功能迭代，構建優化分類分層、全業務鏈一體化的業務體系，健全完善客戶驅動和產品驅動的機構銷售交易服務矩陣，深入對接機構投資者多樣化需求，提供一站式交易及服務解決方案。報告期內，公募基金分倉交易量人民幣11,826.88億元。

(4) 投資交易業務

① 權益交易業務

報告期內，本集團持續完善絕對收益投資交易體系，以大數據交易、宏觀對沖和創新投資為核心，迭代升級平台化業務模式，有效提升一體化的專業投資交易能力。持續拓展權益基礎研究的廣度、深度和力度，完善策略交易體系，豐富交易場景和業務模式，動態調整倉位、槓桿和對沖手段，積極把握市場投資交易機會。全面提升投資交易平台效能，強化動態監控與分析能力，助力投研能力的沉澱和過程管理水平的提升。做市交易業務注重更新迭代做市交易策略，積極探索業務協同模式，持續完備風控體系，業務開展平穩有序，業務規模位居行業前列。截至報告期末，科創板股票做市交易業務累計報備做市股票106隻，上市基金做市業務累計為615隻基金提供流動性服務，場內衍生品做市業務取得多個權益類和商品類期權、期貨品種的做市商資質。

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，以客戶需求為導向不斷豐富雙向互通的FICC代客服務體系，持續推進業務模式和產品結構創新。固定收益自營投資業務聚焦策略研發和交易定價核心能力升級，不斷提升策略豐富度，積極把握市場機會並有效控制風險敞口暴露，打磨穩健盈利能力。做市業務實現跨市場、跨品種延展，量化做市報價戰略轉型成效顯著，入選銀行間市場現券優選做市報價商並獲得交易所市場債券主做市商資格等交易資質和權限，做市交易量、品種覆蓋等維度實現突破。大宗商品和外匯業務繼續加強策略交易研究，不斷完善代客外匯交易系統，持續豐富結售匯客需交易業務，穩步開展碳金融業務，多元化發展基礎不斷夯實。持續推進業務數字化轉型，FICC大象交易平台業務功能模塊在對內使用和對客服務中不斷優化，CAMS信用分析管理系統在信用研究和定價交易上不斷升級核心能力。根據中國證券業協會統計數據，本集團創設信用保護工具規模人民幣82.75億元，排名行業第一。

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，不斷提升業務創新能力和交易定價能力，積極擴展客戶覆蓋的深度和廣度，持續優化產品結構，以更加多元化的投資與風險管理工具為客戶提供全方位的衍生品交易服務。憑藉交易驅動、平台賦能的核心競爭力，不斷創新業務模式並持續完善客戶服務，充分發揮數字化業務平台優勢，推動實現核心業務能力的沉澱、升級與轉化，積極打造持續驅動業務高質量發展的動力引擎，全面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8,295筆，存續規模人民幣996.81億元；場外期權業務存續合約筆數2,303筆，存續規模人民幣1,491.90億元。報告期內，本集團通過中證機構間報價系統和櫃台市場發行私募產品3,563隻，合計規模人民幣211.89億元。

3、2024年展望

投資銀行業務將繼續立足服務實體經濟高質量發展，圍繞高水平科技自立自強、區域重大發展、綠色低碳發展等國家戰略，充分發揮市場化創新和一體化協同的核心競爭優勢，全面提升服務質量和水平，切實履行「看門人」責任，為客戶提供跨市場、全產品、全周期的綜合金融服務，更好助力新質生產力發展。股權融資業務將積極把握新時代的產業與政策趨勢，聚焦重點行業、重點區域，不斷提升產業認知水平和境內外一體化服務能力；債券融資業務將進一步增強優質客戶及區域的覆蓋力度，不斷推動業務結構優化，嚴格控制業務風險；併購重組財務顧問業務將堅持以標桿項目引領市場，持續拓展業務類型，積極支持上市公司注入優質資產、市場化併購重組和跨境併購，賦能客戶產業轉型升級。

主經紀商業務將充分挖掘沉澱數據價值，發揮陪伴式運營的信息優勢，持續推動數字化轉型與運營效能提升，積極探索多類型客戶的精準服務和多元價值轉化，構建差異化競爭優勢。

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，圍繞機構投資者需求積極打造全方位、一站式金融服務生態圈，不斷擴充產品及服務內容，通過平台化賦能與體系化分工協作，有效提升全業務鏈協同效能，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，完善客戶導向的業務架構和服務體系，切實向提升資產定價權和交易能力產品化方向升級轉型，不斷增強核心競爭力。權益交易業務將持續升級大數據交易業務策略體系，迭代完善宏觀對沖業務絕對收益方法體系，優化拓展創新投資業務投資模式，不斷增強投資交易業務平台效能，有效提升專業化投資能力與風險管控能力；FICC交易業務將繼續加強業務系統化建設與開發，不斷優化產品結構，持續提升定價和交易能力，深入打造一體化交易業務體系，全面增強產品創設能力和綜合金融服務能力，進一步推動盈利模式多元化；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風險控制與合規管理能力，持續深耕對沖交易、產品設計與定價、客戶服務以及數字化平台建設，不斷鞏固核心競爭優勢。

(四) 投資管理業務

1、 市場環境

隨着我國金融改革全面深化、多層次資本市場體系不斷完善、資管業務配套制度持續健全、公募基金費率改革正式啟動以及養老金體系逐步優化，資產管理業務生態向高質量發展轉型，深度競合、提質增效的資產管理業務發展新格局加速形成。根據中國證券投資基金業協會統計數據，截至2023年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其子公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模達人民幣67.06萬億元，其中，公募基金規模人民幣27.60萬億元，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模人民幣5.93萬億元。在資產管理市場專業化、多元化發展的背景下，持續推進主動管理能力提升和專業化改革，充分發揮自身特色優勢，更好適應市場環境變化，為投資者提供多元豐富的產品線，持續為客戶資產保值增值貢獻專業價值，對資產管理機構而言更為重要。

在市場環境複雜多變、監管環境日益趨嚴等背景下，我國股權投資市場面臨嚴峻考驗，募資市場整體體量收縮，投資市場節奏延續減緩，退出市場交易數量減少，市場整體活躍度下降，資金進一步向戰略性新興產業和科技型企業等領域聚集。根據清科研究中心私募通統計數據，2023年，中國股權投資市場新募基金數量6,980支、新募基金規模人民幣18,244.71億元，同比減少15.47%；中國股權投資市場投資案例數9,388起、投資總金額人民幣6,928.26億元，同比減少23.67%。隨着私募基金監管規則體系不斷完善，資金募集和投資運作全流程要求全面規範，行業進入到法治化、規範化、精細化發展的新時期，這也對股權投資機構的綜合管理能力提出更高要求。

2、經營舉措及業績

(1) 證券公司資產管理業務

報告期內，本集團全資子公司華泰資管公司主動適應市場及監管環境變化，堅持以客戶為中心，以投資資管和投行資管服務為抓手，一站式提供多樣化的投資產品、資產配置及整體金融服務解決方案，滿足客戶全生命周期的資產管理需求，培育差異化的核心競爭力。依託集團全業務鏈資源，堅定推進業務平台化與差異化發展戰略，積極打造一體化資產管理業務平台，持續深化投研體系建設，不斷增強主動投資管理能力，為客戶提供個性化的多策略綜合配置方案。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4,755.09億元。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141單，排名行業第二；發行規模人民幣1,154.29億元，排名行業第三。

報告期內，證券公司資產管理業務致力優化業務結構，提升發展質量，持續打磨平台運營、一體聯動的核心競爭力，積極構建規模化、差異化且覆蓋不同風險收益特徵的產品體系。集合資產管理業務合計管理集合資管計劃192隻，合計管理規模人民幣534.18億元。單一資產管理業務加快發展淨值型委外業務，合計管理單一資管計劃547隻，合計管理規模人民幣1,307.51億元。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248隻，合計管理規模人民幣1,954.02億元。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41隻，合計管理規模人民幣959.38億元。

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	2023年		2022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	534.18	11,747.09	665.70	16,025.90
單一資產管理業務	1,307.51	24,985.99	1,148.06	21,269.30
專項資產管理業務	1,954.02	13,708.39	2,052.69	13,471.38
公募基金管理業務	959.38	83,781.97	929.69	104,230.43

註： 上表數據來源於監管報表。

(2) 私募股權基金管理業務

報告期內，私募股權基金管理業務圍繞自身優勢賽道，專注重點行業研究，適時調整基金配置原則，提高項目選擇標準，積極尋求已投企業多元化退出路徑，同時繼續挖掘生態圈內合作機會，加強與大型國有企業、行業龍頭企業、上市公司等開展合作，穩健擴大基金管理規模，不斷提升市場影響力。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27隻，合計認繳規模人民幣600.78億元，合計實繳規模人民幣451.92億元。報告期內，上述私募股權投資基金實施投資項目合計47個，投資金額合計人民幣17.42億元。根據中國證券投資基金業協會截至2023年四季度的統計，華泰紫金投資私募基金月均規模排名行業第三。

(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，強化特色產品前瞻佈局，優化客戶洞察和響應，充分發揮投研系統全業務一體化優勢，不斷提升多類別、跨周期的綜合資產管理能力，資產管理總規模繼續保持增長。南方基金持續優化產品佈局和業務體系，積極打造以數智化、平台化為支撐的價值創造能力，截至報告期末管理資產規模合計人民幣18,925.52億元，其中，公募業務管理基金數量合計353個，管理資產規模合計人民幣10,680.63億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣8,244.89億元。華泰柏瑞堅持特色化發展，加強指數產品、紅利產品、海外產品和固收業務等佈局，截至報告期末管理資產規模合計人民幣3,982.20億元，其中，公募業務管理基金數量合計150個，管理資產規模合計人民幣3,801.46億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣180.74億元。根據滬深交易所統計數據，截至報告期末，華泰柏瑞旗下寬基指數基金滬深300ETF規模為人民幣1,310.17億元，位居滬深兩市非貨幣ETF規模市場第一。（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，在FOF為主、自主管理為輔的產品線基礎上穩步向多元化拓展，不斷豐富產品佈局和客戶群體，持續加強專業投研賦能業務發展，加快鍛造核心競爭優勢，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32隻，資產管理總規模人民幣110,729.27萬元，期貨端權益規模人民幣44,427.90萬元。

(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，根據監管要求及集團業務佈局，華泰創新投資充分發揮業務協同效能，着力發展金融科技股權投資和科創板跟投業務，穩步探索創業板跟投業務和北交所戰略配售業務。截至報告期末，存續投資項目40個，投資規模人民幣175,353.99萬元，投資性質主要包括科創板跟投、股權投資等。

3、2024年展望

證券公司資產管理業務將繼續立足集團全業務鏈體系，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，賦能業務發展再進階。基於高質量發展思路，持續推進投行資管、投資資管和數字化的能力建設和管理進化，以差異化展業構建競爭壁壘、以平台化運營實現硬核突圍，推動實現生態協同與業務轉型。

私募股權基金管理業務將繼續推進戰略性新興產業投資佈局，同時動態調整投資方向與基金配置原則，不斷增強專業化投資管理能力，積極尋求投資項目多元化退出路徑，強化投後管理主動賦能意識及增值服務能力；發揮集團全業務鏈優勢，持續開拓探索新業務，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，全面推進以產品為主導的賦能體系，持續優化全流程、精細化的客戶陪伴服務體系，積極構建數智化系統平台，不斷增強投資研究專業核心能力，全面賦能業務發展。

期貨公司資產管理業務將持續完善全業務鏈合作機制，大力推進數字化平台體系建設，加強基於大平台的全資產、全策略線、全投資工具的投資團隊配備，不斷推動基於商品CTA策略管理能力的產品化，積極構建特色化且具備差異化競爭力的產品體系和管理能力。

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

(五) 國際業務

1、 市場環境

2023年，世界經濟持續波動、復甦乏力、增長動能不足。受美聯儲貨幣政策與內外部經濟預期變化等多重因素影響，港股二級市場表現疲軟，恒生指數下跌13.82%、恒生科技指數下跌8.83%，根據Wind資訊統計數據，市場成交金額港幣19.14萬億元，同比減少19.31%；港股一級市場股權融資規模縮減，市場首次招股募資港幣463.21億元，同比減少55.73%，上市後募資港幣1,155.81億元，同比減少36.25%。美股二級市場表現強勁，道瓊斯工業指數上漲13.70%、標普500上漲24.23%、納斯達克指數上漲43.42%，根據Wind資訊統計數據，市場成交金額88.86萬億美元，同比減少5.73%；美股一級市場股權融資規模提升，市場IPO融資規模277.46億美元，同比增加11.36%，增發融資規模937.10億美元，同比增加84.52%。美國TAMP市場投資者資金呈現向低成本、低費率投資產品轉移的態勢，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成本優勢並有利於把握發展機遇。根據Cerulli統計數據，2017年至2022年間，TAMP市場年複合增長率為14.9%，顯著高於同期整體投資顧問市場10.1%的年複合增長率。

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，境內外資本市場互聯互通機制不斷優化，跨境產品體系不斷豐富，跨境投融資便利化程度不斷提升，這為證券公司跨境業務發展及國際化佈局拓展了空間，同時也對跨區域、跨市場、多品種的一體化風險管控能力提出了更高要求。

2、 經營舉措及業績

報告期內，作為本集團國際業務的控股平台，華泰國際全方位對接集團全業務鏈體系，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，嚴格控制風險、豐富產品種類、拓展市場渠道、優化客戶體驗，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不斷深化，境外市場影響力持續擴大。截至報告期末，華泰國際資產規模突破兩千億港元，綜合實力持續提升，穩居香港中資券商第一梯隊前列。

(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先進的平台實力及有效的風險管控能力，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，不斷豐富產品類別，跨境業務規模穩中有進，同業領先地位持續鞏固；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，及時調整策略和服務方式，有效提升存量市場份額，並成功開展人民幣—港幣雙幣櫃台做市業務；FICC業務嚴格把控風險，深化策略調整，持續發力交易驅動型輕資產業務和收益增強型低風險業務，完善以客需為導向的跨境銷售交易體系；財富管理業務持續提升線上線下平台化、一體化運營，不斷優化「漲樂全球通」平台功能和運營能力，通過強化產品實力、深化業務聯動、完善銷售管理體系，大幅提升財富產品銷量；基金業務方面，私募投資業務嚴控風險並圍繞客戶需求開拓新產品類型，資管業務持續推動業務轉型，正式投資運營首個主動管理型基金產品並發行首批境外公募基金；投資銀行業務切實加強跨市場執行和服務能力，持續完善以客戶為中心的全能跨境投行服務平台體系，市場佔有率顯著提升。根據內外部統計數據，報告期內，華泰金控(香港)完成10單港股IPO保薦項目，保薦數量位居市場第二，並以全球協調人身份完成6單GDR發行項目，發行數量位居市場第一。

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840.65億元、股票交易總量港幣3,091.91億元；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、配售、再融資及GDR項目29個，債券發行項目157個，總交易發行規模港幣335.32億元；提供證券保證金融資方面，累計授信金額港幣23.04億元。報告期內，華泰金控(香港)取得香港金融管理局頒發的債券通「南向通」做市商資格，取得香港證監會頒發的第七類受規管活動(提供自動化交易服務)牌照，同時成為盧森堡證券交易所上市和交易會員，並成為香港交易所認股證「窩輪」發行商。

(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的核心業務優勢包括：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，找准服務客戶的關鍵並促使AssetMark在TAMP行業中脫穎而出。截至2023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10.8%，排名第二。

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，平台資產規模穩步增長，業務收入不斷提升。截至報告期末，AssetMark平台資產總規模1,089.28億美元，較2022年年末增長19.09%；AssetMark平台總計服務9,323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3,123名，較2022年年末增長8.36%；AssetMark平台總計服務的終端賬戶覆蓋了逾25.4萬個家庭，較2022年年末增長5.42%。報告期內，新增666名投資顧問與AssetMark簽訂合作協議。

(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；於2020年獲得自營牌照；於2021年獲得在加拿大與機構投資者開展證券交易的業務資格；於2022年獲得歐洲主要證券交易所的市場准入；並於報告期內成為美國期貨產品的介紹經紀商。報告期內，華泰證券(美國)完成美國FICC交易櫃台的基礎設施和系統搭建，並與香港FICC交易櫃台建立交易連接，跨境代客FICC交易產品範圍和市場通道不斷拓展，美國本土業務與境內及香港業務跨境聯動協同機制不斷優化，致力為全球投資者提供一體化服務。報告期內，華泰證券(美國)作為承銷商積極參與中國企業美股上市交易和國際化知名企業大宗交易業務。

(4) 新加坡子公司

新加坡子公司於2023年9月獲得新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照和豁免財務顧問資質，在新加坡合法合規開展證券交易及企業融資業務。報告期內，新加坡子公司着力佈局投資銀行、股權衍生品、財富管理和固定收益等業務，開拓當地及東南亞客戶，宣傳企業產品及品牌，積極搭建完整服務交易平台。

3、2024年展望

華泰國際將繼續深化全球佈局，持續深耕客戶需求，構建分類分層的一體化服務體系，依託平台化有效提升全業務鏈協同效能，嚴格把控風險，不斷提高市場競爭力和行業地位。

香港業務將持續完善客戶服務體系，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不斷完善產品線，構建優化分類分層的一體化服務體系，有效提升全業務鏈協同效能，持續維護和加深客戶關係；FICC業務將深度挖掘客戶需求，借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，基於市場研判持續完善產品佈局，進一步提升服務水平；基金業務將繼續嚴格控制風險，落實業務基金化，拓展費用類業務，積極把握市場機會，依託全產業鏈資源優勢賦能客戶；投資銀行業務將充分發揮境內外一體化優勢，增強重點區域客戶及項目覆蓋，深度挖掘優勢區域業務機會，持續提升項目執行質量和執行效率。

AssetMark將繼續依託核心業務優勢，優化一體化的技術平台、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)將積極把握跨境業務機會，持續拓展業務佈局，不斷提升業務協同能力，擴大全球機構投資者覆蓋的深度和廣度。持續完善股票和FICC跨境代客交易平台和產品體系，積極拓寬服務輻射渠道，為滿足全球投資者的資產配置和風險對沖需求提供全方位服務。

新加坡子公司將着眼於全面發展，積極拓展業務領域，不斷完善服務體系，推進基金管理牌照及新加坡證券交易所承銷資質的申請，進一步優化資源及人員配置，推動實現東南亞市場覆蓋延伸，打造「投行+財富+機構交易」的生態體系，為集團國際化戰略提供區域支持。

(六) 數字化發展

1、 數字化發展戰略

本集團致力於將科技打造成為公司的核心競爭力之一，深化數字金融應用，夯實金融科技底座，全面推進數字化轉型。本集團將持續深化科技對於業務發展的關鍵性作用，釋放「業務+科技」的融合價值，面向「平台化、智能化、一體化」方向，立足當前，做細做實業務平台化，借助平台有效提升客戶服務體驗和業務作業效率；着眼長遠，佈局金融科技關鍵能力，借助大數據和AI技術，鞏固核心業務能力，創新業務模式。本集團通過加強組織機制保障，完善度量評估體系，加強複合型人才培養，注重創新氛圍營造，讓科技優勢充分轉化為核心業務領先的價值創造力和一流的市場競爭優勢。

2、 報告期內數字化轉型重點舉措和成效

報告期內，本集團圍繞「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」四大數字化轉型總體目標，通過打造平台能力、沉澱數據資產、落實組織機制，切實提升業務價值，增強客戶和員工的獲得感，構築差異化競爭優勢。

「成就客戶」方面，數字化服務和體驗得到提升，客戶管理與洞察不斷加強。「漲樂財富通」重點增強交易服務能力和「千人千面」推薦能力，打造了漲樂智能服務平台i問，向客戶提供了基於智能問答的新服務形態；一站式機構客戶服務平台「行知」發佈了4.0版本，繼續深化服務場景拓展，上線場外衍生品、機構理財、ABS、港股簿記等機構業務功能；建設機構客戶Onboarding平台，推進機構客戶、賬戶、用戶的統一管理和服務能力。

「創新業務」方面，產品形態創新滿足客戶需求，平台化沉澱強化核心能力。FICC大象交易平台夯實交易、風控、投資、量化、運營等核心功能，重點提升做市和客戶服務能力；投研中台完成了公司存量全部投研數據資產治理，在公司層面建立了統一的研究數據基礎；睿思智能投研平台，通過優化估值模型、知識圖譜等核心投研工具，升級智能研報服務，提升自動化生產水平和產品質量。

「優化運營」方面，自動化、智能化實現提質增效，模型化驅動增強管控能力。投資銀行業務面向執業效率和風險管控能力提升，強化AI賦能，顯著節省業務重複性工作時間；風險控制領域，對場外衍生品關鍵風險環節進行統一、集中管控，打造場外衍生品業務統一風險識別、計量、評估、監測、報告體系，保障業務在風險可測、可控前提下穩健發展。

「賦能員工」方面，多場景賦能員工專業需求，多方位服務員工日常工作。智能投顧平台「聊TA」重點完善面向投資顧問分類分層、客戶運營等方面的精細化運營能力；機構客戶銷售管理平台「青雲」發佈了2.0版本，初步實現境內外營銷服務一體化整合，積極引入AI技術，提升銷售工作效率和體驗。

(七)業務創新情況與對公司經營業績和未來發展的影響，以及風險控制情況

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

報告期內，公司持續完善新業務風險管理機制，不斷拓展新業務內控管理覆蓋深度，開展對新業務的回溯評估與現場檢查，提升對新業務開展過程中新增風險點的識別與評估，從制度、系統、流程等多維度推動新業務管控措施優化完善；公司持續優化新業務風險評估及管理相關的系統功能建設，提升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，公司新增滬深交易所債券做市業務、北交所股票做市業務、碳排放權交易業務，新增科創50ETF期權做市資質，及鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所部分商品期貨／期權品種的做市資質，為市場提供流動性。公司根據具體業務風險特徵，深入研究各項業務風險實質，識別評估業務潛在風險，建立業務管理辦法，制定各類策略級和公司級風險控制指標，對風險敞口、持倉限額等進行管控，並進一步完善做市業務配套的人員設置、系統建設以及包括決策授權、標的管理、風險監控、模型驗證、業務連續性管理等以內的管控機制，保證新業務有序、穩健開展。

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

六、報告期內主要經營情況

截至2023年12月31日，按合併報表口徑，本集團資產總額人民幣9,055.08億元，同比增加6.96%；本公司股東應佔總權益人民幣1,791.08億元，同比增加8.49%；收入、其他收入及收益總計人民幣522.60億元，同比增加11.61%；歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣127.51億元，同比增加15.35%。

(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	52,260,421	46,824,372	11.61
支出合計	(40,640,541)	(35,815,380)	13.47
所得稅前利潤	14,204,664	12,228,038	16.16
歸屬於本公司股東的本年利潤	12,750,633	11,053,987	15.35
經營活動(所用)／所得現金淨額	(28,475,553)	70,290,567	不適用
投資活動所用現金淨額	(6,264,467)	(16,715,000)	不適用
融資活動所得／(所用)現金淨額	17,961,792	(26,697,139)	不適用
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(16,778,228)	26,878,428	不適用

2、收入、其他收入及收益

截至2023年12月31日，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣522.60億元，同比增長11.61%。其中：

- (1) 佣金及手續費收入人民幣189.41億元，佔36.24%，同比下降9.72%，主要是由於證券經紀及諮詢業務收入下降。
- (2) 利息收入人民幣146.15億元，佔27.97%，同比增長6.34%，主要是由於以攤餘成本計量的債務工具利息收入和金融機構利息收入增長。
- (3) 投資收益淨額人民幣116.70億元，佔22.33%，同比增長93.65%，主要是由於本集團投資業務收益增長。
- (4) 其他收入及收益人民幣70.34億元，佔13.46%，同比增長15.84%，主要是由於本集團大宗商品銷售收入增長。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2023年		2022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	18,940,982	36.24%	20,981,425	44.81%	(2,040,443)	(9.72)%
利息收入	14,615,232	27.97%	13,744,117	29.35%	871,115	6.34%
投資收益淨額	11,670,400	22.33%	6,026,587	12.87%	5,643,813	93.65%
其他收入及收益	7,033,807	13.46%	6,072,243	12.97%	961,564	15.84%
收入、其他收入及收益總計	<u>52,260,421</u>	<u>100.00%</u>	<u>46,824,372</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,436,049</u>	<u>11.61%</u>

3、支出合計

截至2023年12月31日，本集團支出總額人民幣406.41億元，同比增長13.47%，主要原因是利息支出及其他營業支出的增長。其中：

- (1) 佣金及手續費支出人民幣43.28億元，同比下降8.80%，主要是由於證券經紀業務、期貨經紀業務支出下降。
- (2) 利息支出人民幣136.63億元，同比增長22.96%，主要是由於債務融資利息支出增長。
- (3) 僱員成本人民幣93.72億元，同比下降6.77%，主要是由於本集團計提的員工成本有所下降。
- (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（轉回）及其他營業支出等。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2023年		2022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	(4,328,290)	10.65%	(4,745,839)	13.25%	417,549	(8.80)%
利息支出	(13,662,909)	33.62%	(11,111,339)	31.02%	(2,551,570)	22.96%
僱員成本	(9,371,842)	23.06%	(10,051,898)	28.07%	680,056	(6.77)%
折舊和攤銷費用	(1,856,409)	4.57%	(1,552,576)	4.33%	(303,833)	19.57%
稅金及附加	(187,664)	0.46%	(189,971)	0.53%	2,307	(1.21)%
其他營業支出	(11,644,373)	28.65%	(8,649,106)	24.15%	(2,995,267)	34.63%
金融資產減值轉回/(損失)	410,946	(1.01)%	485,349	(1.36)%	(74,403)	(15.33)%
支出合計	<u>(40,640,541)</u>	<u>100.00%</u>	<u>(35,815,380)</u>	<u>100.00%</u>	<u>(4,825,161)</u>	<u>13.47%</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	佔分部收入、		佔分部收入、		佔分部收入、 其他收入及 收益總計 較上年同期 增減
	分部收入、 其他收入及 收益本期數	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	其他收入及 收益上年 同期數總計 比例(%)	
財富管理業務	23,324,795	44.63	23,482,561	50.15	下降5.52個百分點
機構服務業務	10,549,352	20.19	8,133,656	17.37	增長2.82個百分點
投資管理業務	3,358,823	6.43	2,270,428	4.85	增長1.58個百分點
國際業務	12,941,308	24.76	9,413,986	20.10	增長4.66個百分點
其他(含抵銷)	2,086,143	3.99	3,523,741	7.53	下降3.53個百分點

報告期內，按合併報表口徑，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣522.60億元，同比增長11.61%，主要業務分部中，受市場影響，本集團財富管理業務分部收入較上年同期下降人民幣1.58億元；機構服務業務和投資管理業務分部收入較上年同期增長人民幣24.16億元、人民幣10.88億元；國際業務分部增長態勢良好，收入較上年同期增長人民幣35.27億元。

(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	(16,634,272)	40.93	(15,063,586)	42.06	下降1.13個百分點
機構服務業務	(7,907,900)	19.46	(7,434,388)	20.76	下降1.30個百分點
投資管理業務	(1,589,098)	3.91	(1,210,570)	3.38	增長0.53個百分點
國際業務	(10,648,760)	26.20	(7,521,339)	21.00	增長5.20個百分點
其他(含抵銷)	(3,860,511)	9.50	(4,585,497)	12.80	下降3.30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、機構服務業務分部支出佔比分別下降1.13個百分點、1.30個百分點；投資管理業務、國際業務分部支出佔比分別增長0.53個百分點、5.20個百分點。

5、研發人員情況表

報告期內，本集團繼續深入推進數字化轉型戰略，緊緊圍繞「讓科技成為華泰最核心的競爭力」的總體工作目標，進一步強化科技組織建設，持續構建科學靈活的組織體系和人才發展體系，研發人員隊伍高質量發展。截至報告期末，本集團研發人員3,286人，佔本集團總人數的19.73%。

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	3,286
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	19.73

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	1,406
本科	1,508
大專及以下	35

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)	1,174
30-40歲(含30歲，不含40歲)	1,566
40-50歲(含40歲，不含50歲)	170
50歲以上(含50歲)	54

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(所用)/所得現金淨額	(28,475,553)	70,290,567	(98,766,120)	不適用
投資活動所用現金淨額	(6,264,467)	(16,715,000)	10,450,533	不適用
融資活動所得/(所用)現金淨額	17,961,792	(26,697,139)	44,658,931	不適用
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(16,778,228)	26,878,428	(43,656,656)	不適用

報告期內，本集團現金及現金等價物減少淨額為人民幣436.57億元。其中：

- (1) 經營活動所用現金淨額為人民幣284.76億元，較上年同期減少人民幣987.66億元，主要是由於本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具增加所致。
- (2) 投資活動所用現金淨額為人民幣62.64億元，較上年同期增加人民幣104.51億元，主要是由於本期購買以攤餘成本計量的債權投資所用款項減少所致。
- (3) 融資活動所得現金淨額為人民幣179.62億元，較上年同期增加人民幣446.59億元，主要是由於本期償付已發行債務工具支付的現金減少所致。

7、本集團業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	同比變動(%)	主要影響因素
收入、其他收入及 收益總計	52,260,421	46,824,372	11.61	投資收益淨額增長
支出合計	(40,640,541)	(35,815,380)	13.47	其他營業支出、 利息支出增長
經營利潤	11,619,880	11,008,992	5.55	收入、其他收入及 收益總計增長
所得稅前利潤	14,204,664	12,228,038	16.16	收入、其他收入及 收益總計增長
本年利潤	13,036,260	11,366,621	14.69	收入、其他收入及 收益總計增長
其中：歸屬於本公司 股東的本年利潤	12,750,633	11,053,987	15.35	收入、其他收入及 收益總計增長
項目	期末餘額	期初餘額	同比變動(%)	主要影響因素
資產總額	905,508,389	846,570,990	6.96	金融資產規模增長
負債總額	723,290,957	678,714,380	6.57	債務融資規模、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	182,217,432	167,856,610	8.56	當年利潤實現

(二) 綜合財務狀況表主要項目分析

1、綜合財務狀況總體情況表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023年12月31日		2022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	6,519,710	0.72%	6,287,383	0.74%	232,327	3.70%
投資物業	136,284	0.02%	217,586	0.03%	(81,302)	(37.37)%
商譽	3,419,332	0.38%	3,352,219	0.40%	67,113	2.00%
土地使用權及其他無形資產	7,515,260	0.83%	7,439,816	0.88%	75,444	1.01%
聯營企業權益	19,496,027	2.15%	18,276,443	2.16%	1,219,584	6.67%
合營企業權益	1,299,405	0.14%	1,706,184	0.20%	(406,779)	(23.84)%
以攤餘成本計量的債務工具	45,404,582	5.01%	36,586,707	4.32%	8,817,875	24.10%
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	15,207,952	1.68%	7,900,595	0.93%	7,307,357	92.49%
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具	124,506	0.01%	241,587	0.03%	(117,081)	(48.46)%
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	7,952,021	0.88%	10,142,583	1.20%	(2,190,562)	(21.60)%
存出保證金	40,544,278	4.48%	42,706,777	5.04%	(2,162,499)	(5.06)%
遞延所得稅資產	702,722	0.08%	600,473	0.07%	102,249	17.03%
其他非流動資產	311,789	0.03%	300,664	0.04%	11,125	3.70%
非流動資產總額	148,633,868	16.41%	135,759,017	16.04%	12,874,851	9.48%
流動資產						
應收款項	9,743,761	1.08%	7,804,341	0.92%	1,939,420	24.85%
其他應收款項、預付款項及 其他流動資產	2,539,985	0.28%	2,157,529	0.25%	382,456	17.73%
融出資金	112,341,094	12.41%	100,648,375	11.89%	11,692,719	11.62%
以攤餘成本計量的債務工具	4,712,230	0.52%	11,965,863	1.41%	(7,253,633)	(60.62)%
買入返售金融資產	12,460,232	1.38%	34,824,221	4.11%	(22,363,989)	(64.22)%
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	1,054,048	0.12%	2,603,784	0.31%	(1,549,736)	(59.52)%
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	405,127,363	44.74%	340,661,962	40.24%	64,465,401	18.92%
衍生金融資產	16,259,881	1.79%	15,788,301	1.86%	471,580	2.99%
結算備付金	9,129,266	1.01%	8,716,506	1.03%	412,760	4.74%
代經紀客戶持有的現金	137,210,295	15.15%	140,460,346	16.59%	(3,250,051)	(2.31)%
現金及銀行結餘	46,296,366	5.14%	45,180,745	5.34%	1,377,969	3.05%

項目	2023年12月31日		2022年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
流動資產總額	756,874,521	83.59%	710,811,973	83.96%	46,062,548	6.48%
資產總額	905,508,389	100.00%	846,570,990	100.00%	58,937,399	6.96%
流動負債						
短期銀行借款	11,478,573	1.59%	7,997,434	1.18%	3,481,139	43.53%
已發行的短期債務工具	25,475,507	3.52%	25,772,604	3.80%	(297,097)	(1.15)%
拆入資金	39,536,527	5.47%	25,877,713	3.81%	13,658,814	52.78%
應付經紀客戶賬款	144,701,360	20.01%	152,551,723	22.48%	(7,850,363)	(5.15)%
應付職工薪酬	4,151,439	0.57%	5,304,177	0.78%	(1,152,738)	(21.73)%
其他應付款項及應計費用	113,884,799	15.75%	108,096,572	15.93%	5,788,227	5.35%
合同負債	177,500	0.02%	218,943	0.03%	(41,443)	(18.93)%
當期稅項負債	493,520	0.07%	524,997	0.08%	(31,477)	(6.00)%
賣出回購金融資產款	144,056,149	19.92%	144,117,998	21.23%	(61,849)	(0.04)%
以公允價值計量且其變動計入						
當期損益的金融負債	43,710,135	6.04%	43,005,621	6.34%	704,514	1.64%
衍生金融負債	16,848,878	2.33%	9,638,125	1.42%	7,210,753	74.81%
一年內到期的長期債券	44,803,489	6.19%	29,062,749	4.28%	15,740,740	54.16%
流動負債總額	589,317,876	81.48%	552,168,656	81.36%	37,149,220	6.73%
流動資產淨值	167,556,645	-	158,643,317	-	8,913,328	5.62%
總資產減流動負債	316,190,513	-	294,402,334	-	21,788,179	7.40%
非流動負債						
衍生金融負債	32,763	-	-	-	32,763	-
長期債券	115,012,512	15.90%	110,356,589	16.26%	4,655,923	4.22%
長期銀行借款	647,052	0.09%	804,903	0.12%	(157,851)	(19.61)%
應付非流動職工薪酬	6,431,780	0.89%	6,588,448	0.97%	(156,668)	(2.38)%
遞延所得稅負債	1,960,663	0.27%	2,199,928	0.32%	(239,265)	(10.88)%
以公允價值計量且其變動計入						
當期損益的金融負債	8,961,031	1.24%	5,569,938	0.82%	3,391,093	60.88%
其他應付款項及應計費用	927,280	0.13%	1,025,918	0.15%	(98,638)	(9.61)%
非流動負債總額	133,973,081	18.52%	126,545,724	18.64%	7,427,357	5.87%
淨資產	182,217,432	-	167,856,610	-	14,360,822	8.56%
股東權益						
股本	9,074,663	4.98%	9,075,589	5.41%	(926)	(0.01)%
其他權益工具	25,700,000	14.10%	19,200,000	11.44%	6,500,000	33.85%
庫存股	(1,064,173)	(0.58)%	(1,202,324)	(0.72)%	138,151	(11.49)%
儲備	102,967,146	56.51%	100,092,751	59.63%	2,874,395	2.87%
未分配利潤	42,430,731	23.28%	37,929,086	22.60%	4,501,645	11.87%
本公司股東應佔總權益	179,108,367	98.29%	165,095,102	98.35%	14,013,265	8.49%
非控制權益	3,109,065	1.71%	2,761,508	1.65%	347,557	12.59%
股東權益合計	182,217,432	100.00%	167,856,610	100.00%	14,360,822	8.56%

截至2023年12月31日，本集團非流動資產總額為人民幣1,486.34億元，較年初增加人民幣128.75億元，主要是由於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分別增加人民幣88.18億元、人民幣73.07億元。截至2023年12月31日，本集團非流動負債總額為人民幣1,339.73億元，較年初增加人民幣74.27億元，主要是由於長期債券和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債分別增加人民幣46.56億元、人民幣33.91億元。

截至2023年12月31日，本集團流動資產總額為人民幣7,568.75億元，較年初增加人民幣460.63億元，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增加人民幣644.65億元。截至2023年12月31日，本集團流動負債總額為人民幣5,893.18億元，較年初增加人民幣371.49億元，主要是由於一年內到期的長期債券、拆入資金分別增加人民幣157.41億元、人民幣136.59億元。

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213,610,222千元。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2023年度 利潤的影響	對2022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	7,235,361	(13,037,891)
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債	257,689	612,267
衍生金融工具	<u>(6,518,537)</u>	<u>18,974,293</u>
合計	<u><u>974,513</u></u>	<u><u>6,548,669</u></u>

4、資產結構和資產質量

截至2023年12月31日，本集團的股東權益合計為人民幣1,822.17億元，較2022年末增加人民幣143.61億元，提升8.56%，主要是因為報告期內本集團實現利潤留存。

本集團資產結構持續優化，資產質量和流動性保持良好。截至2023年12月31日，本集團資產總額人民幣9,055.08億元，較年初增加人民幣589.37億元，增長6.96%。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1,926.36億元，佔資產總額的比率為21.27%；應收融出資金為人民幣1,123.41億元，佔資產總額的比率為12.41%；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4,130.79億元，佔資產總額的比率為45.62%；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金融資產合計數為人民幣665.03億元，佔資產總額的比率為7.34%；物業及設備、投資物業和其他無形資產佔資產總額的比率為1.57%，大部分資產的變現能力較強，本集團資產流動性強，資產結構合理。

截至2023年12月31日，本集團負債總額為人民幣7,232.91億元，較年初增加人民幣445.77億元，增幅為6.57%，剔除客戶資金後的資產負債率為76.05%，較年初上升0.24個百分點。

截至2023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2,369.54億元，具體明細表列示如下：

單位：千元 幣種：人民幣

	截至2023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	39,536,527
短期借款	11,478,573
應付短期融資款	25,475,507
長期借款	647,052
應付債券	159,816,001
本金金額合計	236,953,660

融資期限在一年以上的為人民幣1,156.60億元，佔比48.81%，其中一年至兩年為人民幣437.22億元，兩年至五年為人民幣605.51億元，五年以上為人民幣113.86億元。融資期限在一年以下的為人民幣1,212.94億元，佔比51.19%。

截至2023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2,345.15億元，其中短期借款餘額為人民幣114.79億元，長期借款餘額為人民幣6.47億元，拆入資金餘額為人民幣395.37億元，固定息率收益憑證餘額為人民幣39.38億元，公司債餘額為人民幣1,271.46億元，次級債餘額為人民幣143.99億元，境外債餘額為人民幣373.69億元。

截至2023年12月31日，本集團現金及現金等價物為人民幣598.30億元，其中人民幣現金及現金等價物佔72.24%。

截至2023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105.49億元，抵押借款餘額為人民幣9.29億元。

截至2023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

2023年，本集團堅定踐行科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」的核心戰略，不斷釋放發展動能，經營業績穩步提升，綜合實力穩居行業前列。

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，發行短期公司債券，通過機構間私募產品報價與服務系統和自建櫃台市場發行收益憑證，向證金公司進行轉融資等；中長期融資渠道包括發行公司債券、非公開公司債券、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，持續加強對子公司流動性風險的管理，強化境外子公司流動性風險的垂直管理，增強子公司的流動性風險應對能力，提升集團流動性風險防控水平；六是組織流動性風險應急計劃的制定、演練和評估，提升公司的流動性風險應急能力；七是完善流動性風險報告體系，確保管理層及時了解集團流動性風險水平及其管理狀況。

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

融資能力及 融資策略 分析

公司經營規範，信譽良好，資本實力、盈利能力和償債能力較強，與商業銀行保持良好的合作關係，有充足的銀行授信額度。截至報告期末，公司獲得商業銀行的授信總額度約人民幣6,200億元，具備較強的短期和中長期融資能力。截至報告期末，經聯合資信評估股份有限公司評定，本公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩定；經上海新世紀綜合評定，本公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。經標準普爾綜合評定，本公司主體長期評級為BBB+，評級展望為穩定；經穆迪綜合評定，本公司主體長期評級為Baa1，評級展望為穩定。

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

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194.96億元，較期初人民幣182.76億元增加人民幣12.20億元，增幅為6.68%；對合營企業的投資為人民幣12.99億元，較期初人民幣17.06億元減少人民幣4.07億元，降幅為23.86%。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	350,804,545	413,079,384	20,808,857	7,236,361
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	10,504,379	16,262,000	(80,389)	106,976
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	124,506	-	17,759
衍生金融工具	6,150,176	(621,760)	(8,941,901)	(6,518,537)

4、 報告期內，本公司不存在重大資產重組整合情況

(五) 報告期內，本公司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
華泰聯合證券 有限責任公司	100%	99,748.00	713,895.73	473,992.34	270,922.15	27,689.18	20,680.74
			主營業務：證券承銷與保薦業務（國債、非金融企業債務融資工具、金融債券承銷業務除外）；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；中國證監會批准的其他業務				
華泰證券（上海）資產 管理有限公司	100%	260,000.00	947,275.89	857,885.88	180,999.57	121,663.98	95,129.00
			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 20,423,539.65	港幣 2,045,213.33	港幣 1,426,895.24	港幣 248,734.75	港幣 199,848.56
			萬元	萬元	萬元	萬元	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	1,370,265.65	1,014,098.69	49,905.43	36,748.84	27,087.29
			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	426,335.17	385,794.68	19,374.70	4,583.78	4,467.88
			主營業務：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；票務代理服務分支機構經營。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：住宿服務分支機構經營；餐飲服務分支機構經營；食品銷售分支機構經營；高危險性體育運動（游泳）分支機構經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）				

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% 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)	393,900.00	7,501,446.49	493,327.60	527,373.66	36,527.73	27,429.99
江蘇股權交易中心有限責任公司	52% 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)	20,000.00	54,797.44	46,920.16	6,350.38	2,787.35	2,042.95
南方基金管理股份有限公司	41.16% 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。	36,172.00	1,392,607.26	962,228.95	674,141.55	261,408.68	201,125.51
華泰柏瑞基金管理有限公司	49% 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。	20,000.00	311,647.66	186,077.41	175,668.33	66,475.26	50,155.97
江蘇銀行股份有限公司	5.03% 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、代理銷售理財產品、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信託計劃；提供保險箱業務；辦理委託存款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；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)	1,476,965.67	333,634,582.40	25,326,730.20	5,867,784.70	3,345,591.70	2,657,402.40

註：1、2024年3月，華泰創新投資辦理完成工商變更登記，其經營範圍變更為「一般項目：以自有資金從事投資活動；投資管理；酒店管理；酒店管理分支機構經營；旅遊；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；票務代理服務分支機構經營。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：住宿服務分支機構經營；餐飲服務分支機構經營；食品銷售分支機構經營；高危險性體育運動(游泳)分支機構經營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)」。

2、2024年1月12日，江蘇銀行召開2024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及修改章程相關條款的議案》，其註冊資本變更為人民幣18,351,324,463元。該事項尚需報經國家金融監督管理總局江蘇監管局核准。

3、江蘇銀行的財務數據取自其公告的《江蘇銀行股份有限公司2023年第三季度報告》。

(八) 公司控制的結構化主體情況

本集團合併的結構化主體主要是指本集團作為管理人和／或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2023年12月31日，本集團共合併59個結構化主體，合併結構化主體的總資產為人民幣94,908,427,464.24元。本集團持有上述合並結構化主體的權益的賬面價值為人民幣86,407,699,870.60元。於2023年度，本集團未向上述結構化主體提供財務支持。

(九) 其他情況分析

1、 報告期內，公司子公司設立和處置情況

(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，華泰聯合證券股權變更事項

報告期內，華泰聯合證券完成股權變更事項的工商變更登記手續，公司受讓華泰聯合證券另一股東中國東方航空集團有限公司持有的0.0812%股權。目前，公司持有華泰聯合證券股權比例已變更為100%。

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1家，不存在證券分公司新設和撤銷情況；證券營業部新設1家、撤銷2家、遷址25家。

截至報告期末，公司擁有證券分公司28家、證券營業部242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) 報告期內，公司證券營業部新設情況

序號	營業部名稱	地址	獲得許可證日期
1	華泰證券北京天辰東路證券營業部	北京市朝陽區天辰東路1號院1號樓1層101內10層D1003號	2023年12月4日

(3) 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	2023年8月30日
2	華泰證券鹽城 阜寧城河路 證券營業部	阜寧縣城河路63號(C)	2023年10月11日

(4) 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	華泰證券南京 魚市街證 券營業部	華泰證券南京 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
2	華泰證券北京 蘇州街證 券營業部	華泰證券北京 蘇州街證 券營業部	北京市海淀區蘇 州街29號維亞 大廈9層901、 902、903、 911、912室	2023年4月7日
3	華泰證券深圳 龍崗大道證 券營業部	華泰證券深圳 龍崗大道證 券營業部	深圳市龍崗區龍 城街道尚景社區 萬科時代廣場2 棟101S、102S (龍崗大道與龍城 大道交匯處)	2023年4月17日
4	華泰證券昆山 黑龍江北路證 券營業部	華泰證券昆山 黑龍江北路 證券營業部	昆山開發區黑 龍江北路8號御 景苑3號樓1樓3 室-1、3樓20室	2023年4月21日
5	華泰證券深圳 竹子林四路證 券營業部	華泰證券深圳 平安金融中心 證券營業部	深圳市福田區福 田街道福安社區 益田路5033號平 安金融中心70層 04、05單元	2023年4月23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
6	華泰證券南京 中央路第三證 券營業部	華泰證券南京 江寧蘇源大道 證券營業部	南京市江寧經濟 技術開發區蘇源 大道19號江寧九 龍湖國際企業總 部園A1幢1層南 側	2023年5月5日
7	華泰證券泰州 高港金港南路 證券營業部	華泰證券泰州 永定東路證 券營業部	泰州市永定東路 288號3號樓2層	2023年5月5日
8	華泰證券瀋陽 青年大街證 券營業部	華泰證券瀋陽 青年大街證 券營業部	瀋陽市和平區青 年大街318號(1 門)、320號(群 樓201)	2023年6月6日
9	華泰證券武漢 首義路證 券營業部	華泰證券武漢 高新大道證 券營業部	武漢市東湖新 技術開發區高 新大道768號慧 谷大廈A座1層 A103-A111、2層 A205-A208	2023年6月12日
10	華泰證券廣州 廣州大道中 證券營業部	華泰證券廣州 廣州大道中證 券營業部	廣州市越秀區廣 州大道中307號 3205、3206房	2023年7月7日
11	華泰證券沅陽 北京北路證 券營業部	華泰證券宿遷 沅陽永康路 證券營業部	宿遷市沅陽縣蘇 州路南側、永康 路西側金融保險 大廈101-2-1室	2023年7月12日
12	華泰證券上海 浦東新區 世紀大道證 券營業部	華泰證券上海 浦東新區 世紀大道證 券營業部	中國(上海)自由 貿易試驗區世紀 大道1229號3層	2023年9月7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
13	華泰證券舟山 解放東路證 券營業部	華泰證券舟山 體育路證 券營業部	中國(浙江)自 由貿易試驗區舟 山市定海區千 島街道體育路 353號、355號 一層、357號一 層、359號一層	2023年10月13日
14	華泰證券深圳 益田路榮超 商務中心證 券營業部	華泰證券深圳 益田路榮超 商務中心 證券營業部	深圳市福田區蓮 花街道福新社區 益田路6003號 榮超商務中心A 棟2201-2212、 2501-2512	2023年10月16日
15	華泰證券煙台 錦華街證 券營業部	華泰證券煙台 南大街證 券營業部	山東省煙台市芝 罘區南大街236 號	2023年11月17日
16	華泰證券合肥 懷寧路證 券營業部	華泰證券合肥 習友路證 券營業部	安徽省合肥市蜀 山區筆架山街道 習友路888號頤 園世家商業樓5 棟1樓	2023年11月20日
17	華泰證券鎮江 丹徒谷陽中大 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、236- 237、239、241、 243室	2023年11月22日
18	華泰證券北京 西三環國際 財經中心證 券營業部	華泰證券北京 西三環國際 財經中心證 券營業部	北京市海淀區西 三環北路87號 一層103、四層 403、404、405	2023年11月22日
19	華泰證券太原 體育路證 券營業部	華泰證券太原 長治路證 券營業部	山西轉型綜合改 革示範區學府產 業園長治路331 號巨鑫國際C座3 層301室	2023年11月24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
20	華泰證券盤錦 石油大街證 券營業部	華泰證券盤錦 惠賓街證 券營業部	遼寧省盤錦市 興隆台區惠賓 街南、香稻路 東藍色康橋E區 1#1708-1715	2023年12月6日
21	華泰證券無錫 金融一街證 券營業部	華泰證券無錫 金融一街證 券營業部	無錫市濱湖區太 湖街道金融一街 15號101B	2023年12月7日
22	華泰證券貴陽 中華北路證 券營業部	華泰證券貴陽 長嶺北路證 券營業部	貴州省貴陽市觀 山湖區長嶺北路 中天•會展城B 區金融商務區北 區(1)1單元15層 (1509、1510、 1511)	2023年12月19日
23	華泰證券鄭州 紫荊山路證 券營業部	華泰證券鄭州 如意西路證 券營業部	河南自貿試驗區 鄭州片區(鄭東) 如意西路99號楷 林大廈107號、 305號	2023年12月21日
24	華泰證券北京 東三環北路 證券營業部	華泰證券北京 東三環北路 證券營業部	北京市朝陽區東 三環北路27號 樓1至2層102內 101、201單元	2023年12月27日
25	華泰證券上海 浦東新區 福山路證券 營業部	華泰證券上海 長寧區凱旋路 證券營業部	上海市長寧區凱 旋路1388號長寧 國際發展廣場1 號樓1701室	2023年12月27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2023年12月31日，本公司的不合格證券賬戶3,971戶、司法凍結證券賬戶3,784戶、風險處置證券賬戶83,004戶、純資金賬戶749,327戶。

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

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

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，我國正處於新一輪科技革命、產業變革和經濟發展方式轉型的歷史交匯期，雙循環新發展格局縱深推進，資本市場基礎制度體系更加完善，多層次資本市場架構和功能更加健全。圍繞「活躍資本市場、提振投資者信心」的政策導向，在不斷深化全面註冊制以及市場投資端、融資端、交易端改革等一系列政策舉措下，資本市場樞紐功能將更加凸顯，支持高水平科技自立自強和現代化產業體系建設、服務實體經濟高質量發展的質效將不斷提升，證券行業也將面臨新一輪的轉型發展機遇。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推動證券行業邁入高質量發展的新階段。隨着我國資本市場新一輪改革開放舉措的深入推進，多層次資本市場體系不斷健全完善，市場結構持續優化，市場發展生態深刻變革，資本市場和證券行業的發展空間依然廣闊，在優化企業融資模式、推動產業轉型升級和提高資源配置效率等方面將發揮更為關鍵的作用。在建設一流投資銀行和投資機構、證券公司風險控制指標優化等扶優限劣和分類監管的政策導向下，優質證券公司資本空間將有效拓展，資本使用效率將有效提升，並可通過業務創新、組織創新和併購重組等方式實現做優做強，持續集聚優質資源，強化優勢地位，增強跨市場、全產品和全周期的綜合服務能力；中小證券公司則將依託自身股東背景、區域優勢等資源稟賦和專業能力，實現特色化和差異化發展。

第二、金融科技賦能與數字化轉型將推動證券行業運營管理模式變革。當前，證券行業金融科技發展邁入深水區，以生成式AI為代表的人工智能技術的加速發展正在促進金融服務商業形態的變革，證券行業步入科技賦能業務深層次變革及數字化轉型發展全面鋪開的新時期，數字金融發展空間廣闊。在金融科技和數字化應用場景不斷豐富普及的背景下，運用金融科技全面賦能並引領業務發展，提升運營管理效率和客戶服務水平，拓展業務範圍和市場空間，將對證券公司商業模式的變革創新帶來全方位影響。實施全面數字化轉型戰略，以業務價值提升為導向佈局金融科技，推動金融科技與業務發展深度融合共創，充分釋放科技賦能的差異化價值創造力和全新市場競爭優勢，為客戶提供覆蓋全生命周期的多方位、旅程式專業陪伴服務，將成為證券公司打造綜合金融服務優勢並形成創新模式增長點的核心驅動力。

第三，強化風險管理能力將成為證券行業行穩致遠的重要戰略支撐點。隨着證券行業業務體系不斷擴展、客戶體量持續增大、信息傳播方式不斷變化，風險傳播的隱蔽性和不可控性持續增加，證券公司的風險管理面臨全新挑戰。當前，內外部環境複雜多變，在全面加強金融監管、有效防範化解金融風險的背景下，金融風險防控被擺在更為突出的位置，證券行業對維護金融市場和資本市場平穩運行、健康發展的作用更為重要。加強重點領域精準風險管控，壘實築牢集團化風險管理體系基礎，着力打造面向未來的、與自身發展戰略以及業務發展相匹配的全面風險管理組織架構和管理機制，將成為證券公司構建差異化競爭優勢的關鍵。證券公司需要持續強化對風險的早識別、早預警、早暴露、早處置，完善跨市場、跨行業、跨境風險防控的長效機制，提檔升級一體化風險管理體系，不斷提升風險治理能力。

(二) 公司發展戰略

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

(三) 經營計劃

請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」中的相關內容。

(四) 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

報告期內，公司各項業務有序開展，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、拆入資金、賣出回購金融資產款餘額合計人民幣3,810.10億元。公司將繼續加強境內外資金管理，根據業務發展需要，選擇適當的融資工具募集資金，不斷探索新的融資品種、融資方式，提高公司融資能力，優化公司資本結構，保障業務發展的資金需求。

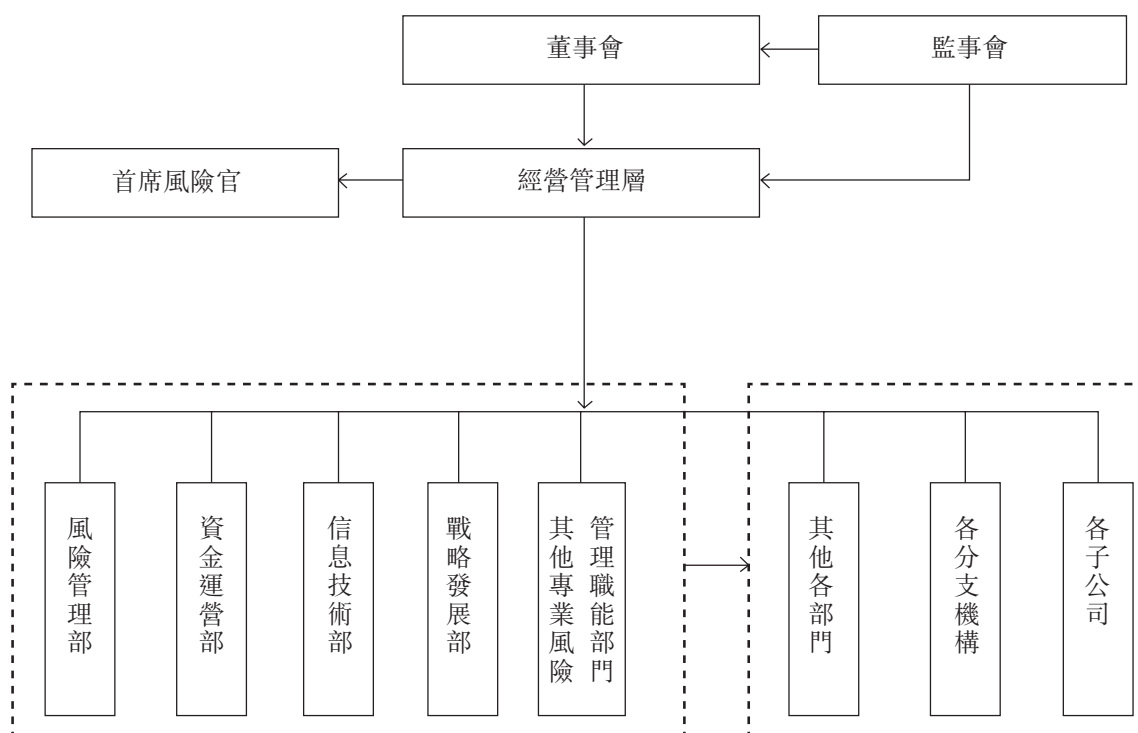
(五) 可能面對的風險

1、 風險管理概況

公司高度重視風險管理工作，根據監管要求及業務發展實際情況，以全員、覆蓋、穿透為核心理念，建立了較為完善的全面風險管理體系。公司風險管理組織架構健全有效、職責定位清晰，各層級有效履職；公司制定了風險偏好和容忍度體系，與公司發展戰略有機結合，建立了多層級完備的風險管理制度體系，覆蓋業務經營及管理的各環節；公司大力推進集團化風險管理技術系統的建設，構建集中、時效、量化、穿透的風險管理技術支柱，提升集團風險管理效果，進一步增強集團總體風險識別、量化評估和控制的能力。公司將各子公司納入集團全面風險管理體系，探索構建有效的子公司風險管理模式，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、鞏固風險管理體系根基、加快數字化賦能風險管理為重心，全面推進各項風險管理工作。公司強化對重點投資交易業務的評估和管控，打造深入業務實質的風險管理能力，深入前移風險發現和防控措施，提升風險事件應急處置能力。公司升級完善各專業風險管理體系和工具，匯聚形成全面風險管理體系新生態，提升風險全流程管控成效。公司以技術驅動和數據分析為手段，持續依託平台化沉澱風險管理工作思路和經驗，數字化賦能風險管理提質增效。

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，受美聯儲加息預期變化、地緣政治衝突等因素影響，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。公司持續優化統一的風險限額體系，及時評估新業務風險，並從市場風險價值(VAR)、止損、壓力測試、敏感性等多個維度對各業務進行管控。公司持續完善壓力測試體系，定期計量各類極端風險影響，及時發現並評估尾部風險承受能力。權益類證券投資方面，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	
	2023年期末	2022年期末	2023年期末	2022年期末
權益敏感性金融工具	7,448	3,365	11,140	10,939
利率敏感性金融工具	4,092	4,172	4,147	5,115
商品敏感性金融工具	989	304	957	407
整體組合風險價值	7,731	5,977	10,821	10,381

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	10,381	10,821	19,779	7,983
本公司	5,977	7,731	15,878	5,892

數據來源：公司內部統計。

4、信用風險

信用風險是指因融資方、發行人或交易對手等違約導致損失的風險。

融資類業務信用風險管理方面，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，建立市場系統性風險監測及應對機制，以控制業務常規風險、防範底線風險、靈活調節業務結構。發行人信用風險管理方面，公司建立信用債發行人監測分析平台，實現集團各業務信用債標的的統一管控，同時公司深化信用債全流程風險管理框架，建立常態化的風險券篩查處置機制，持續強化持倉債券分析預警機制，提升集團發行人信用風險防控成效。交易對手信用風險管理方面，公司持續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，對於擔保交收類業務，持續完善風險指標設計的前端管控並推進系統化建設，強化風險事件處理和風險傳導管控能力。公司持續優化完善信用風險統一管理體系，深化業務全流程管控，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、日間支付進度等以強化日間流動性風險管控，將流動性風險防控的陣線進一步前移。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，不斷增加交易對手範圍和優化債券投資者結構，以及持續提升公司的常規和應急融資能力。公司建立了流動性風險應急預案並定期開展演練，持續根據公司情況優化流動性應急處置機制。此外，公司以併表監管試點為抓手持續加強對子公司流動性風險管理，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，公司持續優化操作風險管理機制，有效提升風險評估分析、監測預警的有效性，持續深化管理覆蓋面和深度。公司以專項評估檢查為抓手，聚焦對重點機構、重點業務環節以及新業務開展情況的回溯自查和檢查，強化對管控措施有效性的檢驗；以操作風險管理工具為基礎，深化與子公司的溝通及分析機制，強化對操作風險點及管控薄弱環節的識別，提升問題發現及風險防範質效；以平台化流程驅動工作的管控思路加強業務的過程管控，反促管理機制完善；以應急演練為手段，完善業務連續性管理體系，強化應急處置協同能力建設，保障集團關鍵資源可用有效。

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，公司從制度、理念、方式等維度持續優化合規管理體系，努力打造合規核心競爭優勢。全面推進立體合規和數字合規體系能力建設，搭建專業、高效的數字合規能力基座，進一步提升核心系統自研水平；強化業務協同，支持業務創新，增強對業務實質的深刻理解，促進新業務、新模式穩妥落地；深化公司律師隊伍建設，提升案件代理及訴訟保全執行質效；持續加強員工執業行為管控，完善員工投資行為管理機制，面向全員和重點條線、重點崗位開展警示教育 and 合規文化建設，利用技術手段加強內部監測和自查自糾，優化完善閉環問責機制，對違規行為從嚴處理，強化人員管理「嚴」的氛圍；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；完善集團一體化尤其是境外子公司合規管理機制，強化集團成員間的合規協同與管控；不斷強化合規人員隊伍能力建設，提升合規價值創造能力。

8、洗錢風險

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

報告期內，公司持續以「風險為本」為原則履行金融機構反洗錢和反恐怖融資義務，貫徹落實法律法規及相關監管要求，將洗錢風險納入全面風險管理體系，進一步優化完善洗錢風險管理政策、控制措施和程序流程，組織落實客戶盡職調查、客戶身份資料和交易記錄保存、客戶洗錢風險等級劃分及分類管理、可疑交易報告、洗錢及制裁風險名單監控等工作，持續推進數字合規賦能反洗錢，完善可疑交易監測體系，增強反洗錢工作智慧化管控能力。同步開展形式多樣反洗錢宣傳、培訓，強化內部監督檢查，持續提升洗錢風險管理工作水平。及時響應監管新要求，完善反電詐內部控制機制，利用科技手段賦能反電詐工作。

9、信息技術風險

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

報告期內，公司不斷完善信息技術風險管理機制，強化信息技術重點領域風險防控，深入開展風險監測預警，持續加強隱患排查與整治，扎實推進風險文化宣導，信息技術風險管理成效進一步提升。公司落實網絡安全責任制，建立健全網絡和信息安全技術保障體系。公司制定並不斷完善信息系統突發事件應急預案，定期組織演練。報告期內，公司重要信息系統安全平穩運行，未發生重大信息技術風險事件。

10、聲譽風險

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

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

11、模型風險

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

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

12、報告期內，公司落實全面風險管理情況

公司高度重視全面風險管理工作，秉承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，豐富壓力測試因子及情景庫，進一步整合打通壓力測試底層能力。

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

公司從立文化、建制度、重投入、上系統、招人才等方面對全面風險管理提供了充分的支持保障。公司持續開展覆蓋全員的風險管理主題培訓和風險管理文化宣導，強化風險管理宣傳滲透力度和全員觸達深度。公司進一步落實和優化風險管理考核，充分發揮風險考核的引導作用。公司建立了基本制度、管理指引、實施細則三維的風險管理制度體系，並建立了定期評估修訂機制，將制度執行情況納入風險考核。公司高度重視風險管理和信息技術系統建設工作，貫徹落實風險管理和系統建設工作的資源保障，堅持數字化轉型理念，通過系統平台沉澱風險管理能力，持續深入打造集團跨境一體化覆蓋穿透的風險管理平台，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。

13、報告期內，公司合規風控投入情況

公司合規風控投入主要包括：合規風控人員投入、合規風控相關日常運營費用及合規風控相關系統建設投入等。2023年，按照母公司口徑，公司合規風控投入總額為人民幣67,007.28萬元。

14、報告期內，公司信息技術投入情況

公司信息技術投入主要包括：IT資本性支出、IT日常運維費用、機房租賃和折舊費用、線路租賃費用以及IT人員薪酬等。2023年，按照母公司口徑，公司信息技術投入總額為人民幣257,797.42萬元。

(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，公司風險控制指標動態監控系統數據完整、功能完備、運行正常，能有效支持公司淨資本和流動性等風險控制指標監控工作。公司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和預警處置，以中國證監會規定的風險控制指標監管標準和預警標準為基礎，以更為嚴格的公司監控標準作為監控閾值，對不同預警層級啟動相應的匯報路徑和應對預案，確保淨資本和流動性等風險控制指標始終符合監管要求。公司不斷優化淨資本和流動性動態監控系統功能，確保動態監控系統能夠有效支持公司淨資本和流動性等風險控制指標的監控工作。

公司已建立動態的淨資本和流動性補足機制。公司淨資本補足途徑包括但不限於增資擴股募集資本金、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

九、 其他披露事項

(一) 股本

本公司截至2023年12月31日止年度之股本及其變動詳情請參閱本報告「股份變動及股東情況」。

(二) 優先認股權安排

根據中國法律及公司章程的規定，本公司股東並無優先認股權。

(三) 註銷A股股份並減少註冊資本

2023年6月30日，公司2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會及2023年第二次H股類別股東會審議通過了《關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案》，同意公司回購並註銷激勵對象中因存在個人績效條件未完全達標、與公司解除或終止勞動關係等情況的137人已獲授但尚未解除限售的部分或全部A股限制性股票共計925,692股。報告期內，公司完成925,692股A股限制性股票的回購註銷，並完成註冊資本減少的工商變更登記，取得了江蘇省市場監督管理局換發的《營業執照》。註銷後，公司註冊資本為人民幣907,466.3335萬元，公司股本結構變動為：A股7,355,617,655股，佔總股數的81%；H股1,719,045,680股，佔總股數的19%。

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

本公司已與各董事及監事就其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。2023年，本集團前五大客戶產生的收入低於本集團營業收入的30%。

鑒於本集團的業務性質，本集團無主要供貨商。

(十三) 與員工、客戶及供應商及有重要關係人士的關係

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

(十四) 業務回顧

運用財務關鍵表現指標對業務的分析請參閱本報告「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)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和／或享受稅項減免。

(十七) 公司的環境政策及表現

有關本公司的環境政策及表現請參閱本報告「環境與社會責任」。

(十八) 遵守相關法律法規

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

(十九) 儲備、可供分配的儲備

有關儲備、可供分配的儲備變動情況請參閱本報告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2023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2023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，2023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4,456.65萬元（2022年度為人民幣4,282.89萬元）。

(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。
- 2、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。

- 3、經2023年6月30日召開的公司2022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2023年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具A股審計報告和內控審計報告及GDR審計報告，聘請德勤•關黃陳方會計師行為公司H股審計服務機構並出具H股審計報告。審計服務費用不超過人民幣460萬元(其中，內部控制審計費用為人民幣40萬元)。2023年度，德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司按照中國企業會計準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為胡小駿、韓健；德勤•關黃陳方會計師行為本公司按照國際財務報告準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為唐業銓。
- 4、經2024年3月28日召開的公司第六屆董事會第七次會議審議通過，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2024年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具A股審計報告和內控審計報告及GDR審計報告，聘請德勤•關黃陳方會計師行為公司H股審計服務機構並出具H股審計報告。審計服務費用不超過人民幣460萬元(其中，內部控制審計費用為人民幣40萬元)。該事項尚待公司2023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2023年12月31日的已經審計的年度財務報表及年度報告，未對公司所採納的會計政策及常規提出異議。

(二十六) 發佈年度報告

本年度報告將在公司網站(www.htsc.com.cn)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2023年年度報告將分別在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htsc.com.cn)上刊發，並按本公司H股股東選擇收取通訊方式寄發予本公司H股股東。

承董事會命
董事長
張偉

2024年3月28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C1《企業管治守則》（見於<https://cn-rules.hkex.com.hk/>）等相關法律法規以及公司章程的規定，按照建立現代企業制度的目標，健全和完善公司法人治理結構、合規風控制度和內控管理體系，形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，確保了公司的穩健經營和規範運作。

（一）公司治理情況

報告期內，公司經營和管理規範有序，能夠嚴格按照法律法規和規範性文件等有關規定，制定並不斷完善各項規章制度，以規範公司運作。報告期內，結合公司股權激勵計劃回購註銷部分A股限制性股票情況，公司修訂完善了公司章程；為進一步規範獨立董事行為，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，強化對內部董事及高級管理層的約束和監督機制，保護中小股東及利益相關者的權益，促進公司規範運作，根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》《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》、上交所《上市公司自律監管指引第1號－規範運作》等相關要求，公司修訂完善了《獨立董事工作制度》，該等制度的修訂均獲得公司股東大會審議批准。此外，報告期內，經公司董事會審議通過，並經公司股東大會審議批准，公司對第六屆董事會及董事會專門委員會成員進行了調整，以充分發揮董事專業優勢，提高董事會決策效率和決策水平。通過以上制度的健全完善及充分落實和執行，公司治理結構進一步規範，公司治理水平進一步提高。

公司股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決程序規範合法有效，信息披露真實、準確、完整、及時、公平，投資者關係管理工作規範專業，能夠嚴格按照公司《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等有關規定做好公司內幕信息管理與內幕信息知情人登記工作，公司治理科學、規範、透明。報告期內，公司在中國上市公司協會組織的2023上市公司董事會最佳實踐創建活動評選中榮獲最佳實踐案例，並在其組織的2023上市公司董辦最佳實踐創建活動評選中榮獲最佳實踐案例。同時，公司董事會秘書在中國上市公司協會組織的2023上市公司董事會秘書履職評價中榮獲5A評級。此外，憑藉優異的ESG治理實踐，公司2023年度MSCI ESG評級從A級升至AA級，為境內證券行業的首家AA級，躋身全球領先水平。

1、關於股東與股東大會

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

2、關於董事與董事會

公司嚴格按照公司章程的規定選舉和變更董事，董事人數和人員構成均符合法律法規的要求。公司董事會能夠不斷完善董事會議事規則，董事會會議的召集、召開及表決程序合法有效。公司制定了《獨立董事工作制度》，獨立董事能夠獨立客觀地維護公司及股東的合法權益，並在董事會進行決策時起到制衡作用。董事會已設立以下機制，確保董事的獨立觀點及意見能夠傳達予董事會，同時，董事會每年檢討該機制的實施及有效性：公司董事會成員包含5名獨立非執行董事，超過董事會人數的1/3。公司獨立董事對公司的重大事項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。

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，本公司董事會構成：

年齡組別

50歲及以下：4名；51-55歲：6名；56-60歲：2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：1名；男性董事：12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，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在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C3《標準守則》作為所有董事及監事進行本公司證券交易的行為守則。根據境內監管要求，2014年11月25日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理制度》（以下簡稱「《管理制度》」），以規範公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及買賣本公司股份的行為。2015年3月6日，為滿足公司H股掛牌上市相關監管要求，公司對該《管理制度》進行了修訂，並經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過。2022年10月28日，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。公司董事會將定期或不定期檢查公司的公司治理及運作，以符合《香港上市規則》有關規定並保障股東的利益。公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股份情況請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

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

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

1、業務獨立情況

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

2、人員獨立情況

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

3、資產完整情況

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

4、機構獨立情況

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

5、財務獨立情況

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

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

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

2010年7月，經江蘇省人民政府同意，江蘇省國資委決定將江蘇舜天國際集團有限公司的國有股權整體劃撥給公司第一大股東國信集團，國信集團由此直接和間接持有錦泰期貨有限公司78.5%的股權，成為錦泰期貨有限公司的控股股東。錦泰期貨有限公司主營業務為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理，與公司控股的華泰期貨存在同業競爭關係。

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

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

三、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	會議議案	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2022年年度股東大會	2023年6月30日	1、審議公司2022年度董事會工作報告； 2、審議公司2022年度監事會工作報告； 3、審議公司2022年度財務決算報告； 4、審議關於公司2022年度報告的議案； 5、審議關於公司2022年度利潤分配的議案； 6、審議關於預計公司2023年日常關聯交易的議案； 7、審議關於預計公司2023年自營投資額度的議案； 8、審議關於公司續聘會計師事務所的議案； 9、審議公司獨立董事2022年度履職報告； 10、審議關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案； 11、審議關於延長公司境內外債務融資工具一般性授權決議有效期的議案； 12、聽取關於公司董事2022年度績效考核和薪酬情況的報告； 13、聽取關於公司監事2022年度績效考核和薪酬情況的報告； 14、聽取關於公司高級管理人員2022年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告。	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.londonstockexchange.com http://www.htsc.com.cn	2023年7月1日	所有議案均審議通過
2023年第二次A股類別股東會	2023年6月30日	審議關於公司回購註銷部分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	2023年7月1日	議案審議通過
2023年第二次H股類別股東會	2023年6月30日	審議關於公司回購註銷部分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	2023年7月1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
2023年第二次 臨時股東大會	2023年 11月24日	1、審議關於公司註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案； 2、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； 3、審議關於選舉公司第六屆董事會非執行董事的議案。	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.londonstockexchange.com http://www.htsc.com.cn	2023年 11月25日	所有議案均 審議通過
2023年第三次 A股類別股東會	2023年 11月24日	審議關於公司註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案。	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.londonstockexchange.com http://www.htsc.com.cn	2023年 11月25日	議案審議通過
2023年第三次 H股類別股東會	2023年 11月24日	審議關於公司註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案。	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk http://www.londonstockexchange.com http://www.htsc.com.cn	2023年 11月25日	議案審議通過

股東大會情況說明

- 1、公司於2023年2月6日公告，原計劃於2023年2月10日召開的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股類別股東會延期召開。

2023年10月30日，經公司第六屆董事會第五次會議審議，公司決定取消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，並取消原定於上述股東大會審議的全部議案。

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

四、董事、監事和高級管理人員的情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

幣種：人民幣 單位：萬股

姓名	職務	性別	年齡	任期	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	59	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	112.36	否
周易	執行董事	男	54	2007-12-06	2025-12-29	72	72	-	-	356.69	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	55	2018-10-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
陳仲揚	非執行董事	男	56	2022-06-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
柯翔	非執行董事	男	49	2021-02-08	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
劉長春	非執行董事	男	49	2023-11-24	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
張金鑫	非執行董事	男	52	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	-	否
尹立鴻	執行董事	女	53	2022-06-22	2025-12-29	-	-	-	-	101.20	否
王建文	獨立非執行 董事	男	49	2020-06-18	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
王全勝	獨立非執行 董事	男	55	2022-06-22	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
彭冰	獨立非執行 董事	男	51	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
王兵	獨立非執行 董事	男	45	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
謝湧海	獨立非執行 董事	男	71	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	24.00	否
顧成中	職工代表監事 監事會主席	男	58	2019-04-26 2021-10-29	2025-12-29 2025-12-29	-	-	-	-	280.92	否
李崇琦	監事	女	46	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
于蘭英	監事	女	52	2018-10-22	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
張曉紅	監事	女	56	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	-	是

姓名	職務	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)	
周洪溶	監事	女	51	2022-12-30	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
王瑩	職工代表監事	女	44	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	208.56	否
王娟	職工代表監事	女	45	2021-10-29	2025-12-29	-	-	-	-	196.09	否
韓臻聰	執行委員會 委員、首席 信息官	男	56	2022-04-08	2025-12-29	60	60	-	-	276.99	否
孫含林	執行委員會 委員	男	58	2019-12-16	2025-12-29	60	60	-	-	285.12	否
姜健	執行委員會 委員	男	57	2019-12-16	2025-12-29	60	60	-	-	285.12	否
張輝	執行委員會 委員	男	48	2019-12-16	2025-12-29	60	60	-	-	276.99	否
陳天翔	執行委員會 委員	男	45	2020-02-18	2025-12-29	60	60	-	-	285.12	否
焦曉寧	首席財務官	女	53	2020-03-05	2025-12-29	50	50	-	-	296.33	否
焦凱	合規總監 總法律顧問	男	49	2020-02-17 2019-12-16	2025-12-29 2025-12-29	50	50	-	-	287.18	否
王翀	首席風險官	男	52	2017-03-16	2025-12-29	50	50	-	-	360.99	否
孫艷	人力資源總監	女	52	2022-12-30	2025-12-29	8	8	-	-	276.92	否
胡曉	非執行董事 (離任)	女	45	2018-10-22	2023-09-19	-	-	-	-	-	否
合計	/	/	/	/	/	530	530	-	/	4,006.58	/

註：

- 1、 2023年9月19日，公司董事會收到非執行董事胡曉女士的書面辭職報告。因工作原因，胡曉女士提請辭去公司第六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。胡曉女士與公司董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關的事項需要提呈公司股東垂注。胡曉女士亦確認其並無任何針對公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。
- 2、 2023年11月24日，公司2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會非執行董事的議案》，選舉劉長春先生為公司第六屆董事會非執行董事，任期至第六屆董事會任期結束。
- 3、 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。
- 4、 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。
- 5、 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、限制性股票股權激勵金額。

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2023年10月任本公司董事、首席執行官、執行委員會主任、黨委委員，2023年10月至今任本公司董事、首席執行官、執行委員會主任，本屆董事會及高級管理人員任期為2022年12月至2025年12月。</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2022年12月任江蘇交通控股有限公司副總經理、黨委委員；2022年12月至2023年9月任江蘇交通控股有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問；2023年9月至今任江蘇交通控股有限公司副總經理、黨委委員。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>

姓名	主要工作經歷
劉長春	<p>碩士，國民經濟專業，高級政工師。1996年8月至2003年7月任江蘇省人民政府參事室幹部、科員、副主任科員；2003年7月至2004年8月任江蘇省委老幹部局綜合處副主任科員；2004年8月至2015年1月歷任江蘇省政府國有資產監督管理委員會辦公室（黨委辦公室）副主任科員、主任科員、綜合處（政策法規處）副處長；2015年1月至2020年8月歷任江蘇省蘇豪控股集團有限公司戰略規劃部副總經理（中層正職）、總經理、黨委辦公室主任、董事會秘書、董事會辦公室主任、人力資源部（黨委組織部）總經理、黨委巡察工作辦公室副主任；2020年8月至2020年9月任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員、董事會秘書；2020年9月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員、董事會秘書、總法律顧問。2023年11月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
張金鑫	<p>博士，產業經濟學專業。1994年7月至1997年9月任煤炭科學研究總院職業醫學研究所實習研究員；2000年3月至2001年9月任聯想集團有限公司發展戰略部分析員；2005年7月至2017年9月任北京交通大學經濟管理學院會計學講師、副教授，會計系副主任；2017年9月至2023年6月任誠通基金管理有限公司研究規劃部副總經理（主持工作）；2023年6月至今任誠通基金管理有限公司研究規劃部總經理。2022年12月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
尹立鴻	<p>本科，國民經濟管理專業，高級經濟師。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>

姓名	主要工作經歷
王建文	<p>博士，民商法專業。1998年8月至2006年5月任教於南京工業大學法學院，2006年5月至2016年5月任教於河海大學法學院；2016年5月至2021年4月任南京航空航天大學人文與社會科學學院教授、博士生導師、院長；2021年5月至今任南京大學法學院教授、博士生導師，南京大學競爭政策與企業合規研究中心主任。先後兼任江蘇省委法律專家庫成員（第一屆、第二屆）、江蘇省第十三屆人大常委會決策諮詢專家、江蘇省政協法律顧問（第一屆、第二屆）、江蘇省法官檢察官遴選委員會非常任委員（第二屆、第三屆）、江蘇省市場監管局領導班子成員聯繫專家、南京市中級人民法院特邀諮詢專家、南京市秦淮區委法律顧問等職務。2020年6月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
王全勝	<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非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
彭冰	<p>博士，國際法專業。1993年7月至1994年8月曾擔任中國工商銀行安徽省分行滁州支行員工；2000年4月至2005年7月任北京大學法學院講師；2005年7月至2017年7月任北京大學法學院副教授；2017年7月至今任北京大學法學院教授。目前兼任深圳國際仲裁院仲裁員、北京仲裁委員會仲裁員、深圳證券期貨業糾紛調解中心調解員、中國商業法研究會副會長兼秘書長等職務。2022年12月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
王兵	<p>博士，會計學專業。2007年7月至2011年12月任南京大學商學院會計學系講師；2011年12月至2016年12月任南京大學商學院會計學系副教授；2016年12月至2022年1月任南京大學商學院會計學系副教授、系黨支部書記；2022年1月至2022年12月任南京大學商學院會計學系副教授、系副主任、系黨支部書記；2022年12月至2024年1月任南京大學商學院會計學系教授、系副主任、系黨支部書記；2024年1月至今任南京大學商學院會計學系教授、系副主任。2022年12月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
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月至今任香港中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長。2022年12月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
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>

姓名	主要工作經歷
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2023年8月任江蘇省國信集團財務部總經理；2023年8月起任江蘇省鐵路集團總會計師、黨委委員。2022年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。</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2023年8月任江蘇交通控股有限公司總經理助理、財務管理部部長；2023年8月至今任江蘇交通控股有限公司總會計師、黨委委員、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	工商管理碩士，國際商務師。1989年8月至1997年4月任南京市土產畜產進出口股份公司外銷經理；1997年4月至2000年11月任江蘇鑫蘇投資管理有限公司經理助理、經理；2000年12月至2005年5月任江蘇省創業投資有限公司經理；2005年5月至2020年7月歷任江蘇高科技投資集團有限公司高級經理、資產管理部副總經理、資產管理部總經理、投資運營部總經理；2020年7月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理。2019年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。
周洪溶	大專，財務會計、國際貿易專業，正高級會計師。1993年8月至2003年5月歷任江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司服裝財務科科員、資產財務部服裝財會科副科長；2003年5月至2010年1月歷任江蘇蘇豪國際集團股份有限公司資產財務部服裝財會科副科長、會計二科副科長、輕紡財會科副科長、財務部輕紡財會科科長；2010年1月至2012年3月任江蘇省絲綢集團有限公司資產財務部總經理助理；2012年3月至2020年12月歷任江蘇省蘇豪控股集團有限公司資產財務部副總經理、資產財務部總經理；2020年12月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員。2022年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。
王瑩	公共管理碩士。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；2021年12月至今任本公司工會主席。2019年12月至今任公司職工代表監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。

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2023年2月任本公司辦公室副主任；2023年2月至今任本公司辦公室主任。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，高級經濟師。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2023年10月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；2023年10月至今任本公司人力資源總監、黨委委員、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 總法律顧問	2020年6月8日 2022年12月16日	- 2023年9月26日
柯翔	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	2020年8月17日 2020年11月11日	- -
劉長春	江蘇省蘇豪控股集團 有限公司	副總裁、黨委委員 董事會秘書 總法律顧問	2020年8月14日 2017年5月25日 2020年9月28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	2023年8月28日
于蘭英	江蘇交通控股有限公司	財務管理部部長 總經理助理 總會計師、黨委委員	2019年11月22日 2022年6月1日 2023年8月28日	- 2023年8月28日 -
張曉紅	江蘇高科技投資集團	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	-

在股東單
位任職
情況的
說明

2. 在其他單位任職情況

任職人員

姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
周易	華泰金融控股(香港)有限公司	董事	2006年11月28日	-
	AssetMark Financial Holdings, Inc.	董事	2016年10月31日	-
	南方東英資產管理有限公司	董事長	2017年11月7日	-
	南方基金管理股份有限公司	董事長	2022年5月27日	-
	Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited	董事	2022年9月20日	-
丁鋒	江蘇省聯合征信有限公司	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	-
	利安人壽股份有限公司	董事	2023年2月8日	-
	江蘇省國際信託有限責任公司	副董事長	2024年3月22日	-
陳仲揚	中國東方航空江蘇有限公司	董事	2021年3月23日	2023年12月29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、總經理	2020年12月8日	-
	江蘇豐海新能源淡化海水發展有限公司	董事	2020年12月18日	-
張金鑫	山西錦波生物醫藥股份有限公司	獨立董事	2020年3月12日	-
	北京天德泰科技股份有限公司	獨立董事	2020年4月28日	-
	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	-

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
	誠通基金管理有限 公司	研究規劃部總經理	2023年6月5日	-
王建文	常熟非凡新材股份 有限公司	獨立董事	2021年4月15日	-
	南京大學法學院	教授	2021年5月1日	-
	通富微電子股份有限公司	獨立董事	2021年12月16日	-
	南京新街口百貨商店 股份有限公司	獨立董事	2023年1月17日	-
	天合富家能源股份 有限公司	獨立董事	2023年4月23日	-
王全勝	南京大學商學院	教授	2010年12月31日	-
		副院長	2020年11月30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	2023年8月30日
王兵	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	2023年10月9日
	哈焊所華通(常州)焊業 股份有限公司	獨立董事	2019年6月1日	2024年3月18日
	曠達科技集團股份 有限公司	獨立董事	2020年5月12日	-
	江蘇久吾高科技股份 有限公司	獨立董事	2022年6月20日	-
	南京大學商學院會計學系	教授	2022年12月31日	-
謝湧海	中銀國際英國保誠資產 管理有限公司	董事長	2003年1月24日	-
	交銀國際控股有限公司	獨立董事	2014年6月26日	-
	前海金融控股有限公司	獨立董事	2014年7月21日	-
	大唐西市絲路投資控股 有限公司	獨立董事	2017年11月16日	2023年10月1日
	域高國際控股有限公司	獨立董事	2018年1月16日	2024年3月1日
顧成中	華泰紫金投資有限 責任公司	監事	2019年1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	江蘇股權交易中心有限責任公司	監事	2020年3月18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	2023年10月27日
	蘇州中方財團控股股份有限公司	董事	2019年6月10日	2023年10月27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	-
	江蘇省鐵路集團有限公司	董事 總會計師、黨委委員	2020年5月20日 2023年8月28日	- -
于蘭英	江蘇省新能源開發股份有限公司	監事會主席	2021年8月10日	2023年11月13日
	江蘇省國際信託有限責任公司	董事	2022年10月21日	2023年11月24日
	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	-
	南京銀行股份有限公司	董事	2020年9月16日	2024年1月8日
	江蘇金融租賃股份有限公司	董事	2024年2月7日	-
張曉紅	江蘇省人才創新創業服務中心有限公司	法定代表人、執行董事 兼總經理	2019年10月9日	-
	江蘇高投資產管理有限公司	法定代表人、董事長	2021年8月26日	-
	江蘇新新零售創新基金(有限合夥)	執行事務合夥人之 委派代表	2021年8月26日	-
	江蘇高投創業投資管理有限公司	法定代表人、董事長	2021年12月24日	2023年12月23日
	江蘇高投創新投資有限責任公司	法定代表人、執行董事	2023年4月18日	-
	江蘇毅達股權投資基金管理有限公司	監事	2023年6月26日	-

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
	江蘇國有企業混合所有制改革基金(有限合夥)	執行事務合夥人委派代表	2023年7月19日	2023年12月23日
	江蘇省戰略性新興產業母基金有限公司	監事	2023年9月21日	-
孫含林	江蘇股權交易中心有限責任公司	法定代表人、董事長	2021年3月1日	2024年3月6日
姜健	江蘇銀行股份有限公司	董事	2012年5月16日	-
張輝	南方基金管理股份有限公司	董事	2016年10月18日	-
陳天翔	華泰證券(上海)資產管理有限公司	董事	2018年3月30日	-
焦曉寧	AssetMark Financial Holdings, Inc.	董事長	2020年4月21日	-
	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	-
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	-
	Dianwoba Holdings Limited	董事	2020年5月30日	2023年8月30日
	圓通速遞股份有限公司	董事	2021年2月25日	-
	New Carzone Inc.	董事	2021年9月9日	2023年6月21日
	江蘇康眾汽配有限公司	董事	2021年9月30日	2023年6月30日
	BEST Inc.	董事	2022年2月15日	-
	雲上會展有限公司	董事	2022年3月1日	-

任職人員

姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
	Travel Ease International (HongKong) Limited	董事	2022年3月9日	2023年6月21日
	紅星美凱龍家居集團 股份有限公司	董事	2022年3月29日	2023年8月16日
	浙江豪豬網絡技術 有限公司	董事	2022年7月14日	2023年6月28日
	杭州阿里巴巴創業投資 管理有限公司	法定代表人、執行董事 兼總經理	2023年3月9日	-
	杭州阿里創業投資 有限公司	法定代表人、執行董事 兼總經理	2023年3月9日	-
	蘇寧易購集團股份 有限公司	董事	2023年4月6日	-
	聯華超市股份有限公司	董事	2023年6月15日	-
	杭州灝月企業管理 有限公司	法定代表人、執行董事 兼總經理	2023年10月24日	-
	Xpeng Inc.	董事	2023年11月15日	-
	Moonshot AI Ltd.	董事	2023年12月15日	-
	上海逸刻新零售網絡 科技有限公司	董事	2023年12月22日	-
	斑馬網絡技術有限公司	董事	2024年1月30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。
董事在董事會討論本人薪酬事項時是否迴避	是
薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關於董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況	2024年3月27日，公司第六屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議審議通過了《關於公司董事2023年度績效考核和薪酬情況的報告》及《關於公司高級管理人員2023年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告》，並同意將這兩項議案提交公司董事會審議。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	本公司外部董事、外部監事不在公司領取報酬；獨立董事報酬標準參照同行業上市公司水平以及公司實際情況確定；內部董事、職工代表監事、高級管理人員報酬按照上級部門相關政策、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至2023年發放的薪酬（稅前）：周易為人民幣118.02萬元；尹立鴻為人民幣48.05萬元；顧成中為人民幣101.95萬元；王瑩為人民幣64.11萬元；王娟為人民幣26.4萬元；韓臻聰為人民幣76.75萬元；孫含林為人民幣79.79萬元；姜健為人民幣79.79萬元；張輝為人民幣122.58萬元；陳天翔為人民幣132.69萬元；焦曉寧為人民幣106.03萬元；焦凱為人民幣107.16萬元；王翀為人民幣83.01萬元；孫艷為人民幣96.33萬元。

(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
劉長春	非執行董事	選舉	2023年第二次臨時股東大會選舉
胡曉	非執行董事	離任	因工作原因，不再擔任公司非執行董事

註：

- 1、 2023年9月19日，公司董事會收到非執行董事胡曉女士的書面辭職報告。因工作原因，胡曉女士提請辭去公司第六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。胡曉女士與公司董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關的事項需要提呈公司股東及垂注。胡曉女士亦確認其並無任何針對公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。
- 2、 2023年11月24日，公司2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會非執行董事的議案》，選舉劉長春先生為公司第六屆董事會非執行董事，任期至第六屆董事會任期結束。

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
第六屆董事會第二次會議	2023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、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、審議公司2022年度經營管理層工作報告； 2、審議公司2022年度財務決算報告； 3、審議公司2023年度財務預算報告； 4、審議關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的議案； 5、審議關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案； 6、審議關於公司2022年度利潤分配的預案； 7、審議公司2022年度董事會工作報告； 8、審議關於公司2022年度報告的議案； 9、審議關於公司2022年度合規報告的議案； 10、審議關於公司2022年度風險管理報告的議案； 11、審議關於公司2022年度內部控制評價報告的議案； 12、審議關於公司2022年度信息技術管理專項報告的議案； 13、審議關於公司2022年度社會責任報告的議案； 14、審議關於預計公司2023年日常關聯交易的預案； 15、審議關於預計公司2023年自營投資額度的預案； 16、審議公司2023年度內部審計工作計劃； 17、審議關於公司續聘會計師事務所的議案； 18、審議關於延長公司境內外債務融資工具一般性授權決議有效期的議案； 19、審議關於《公司對標世界一流企業價值創造行動實施方案》的議案； 20、審議關於公司董事2022年度績效考核和薪酬情況的報告； 21、審議關於公司高級管理人員2022年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告； 22、審議公司獨立董事2022年度履職報告； 23、審議關於召開公司年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的議案； 24、聽取公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告； 25、聽取公司2022年度合規總監工作報告； 26、聽取公司2022年度反洗錢工作報告； 27、聽取關於公司2022年度內部審計工作情況的報告； 28、審查關於公司2022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
第六屆董事會 第三次會議	2023年 4月28日	現場及視頻會議方式。地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座18層第六會議室、上海市浦東新區東方路18號保利大廈25層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股(香港)有限公司仿真視頻北京會議室。	1、審議關於變更公司會計政策的議案； 2、審議關於公司2023年第一季度報告的議案。	所有議案均 審議通過
第六屆董事會 第四次會議	2023年 8月30日	現場及視頻會議方式。地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座18層第六會議室、上海市浦東新區東方路18號保利大廈25層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股(香港)有限公司仿真視頻北京會議室。	1、審議關於公司2023年半年度報告的議案； 2、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司風險管理基本制度》的議案； 3、審查關於公司2023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

會議屆次	召開日期	會議形式及地點	會議議案	會議決議
第六屆董事會第五次會議	2023年 10月30日	現場及視頻會議方式。地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座18層第六會議室、上海市浦東新區東方路18號保利大廈25層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股(香港)有限公司仿真視頻北京會議室。	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於公司2023年第三季度報告的議案； 2、審議關於取消公司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； 3、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司獨立董事工作制度》的議案； 4、審議關於選舉公司第六屆董事會非執行董事的預案； 5、審議關於公司註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案； 6、審議關於召開公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會及2023年第三次H股類別股東會的議案。 	所有議案均審議通過
第六屆董事會第六次會議	2023年 11月24日	通訊方式	審議關於調整公司第六屆董事會部分專門委員會組成方案的議案。	議案審議通過

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
第六屆監事會 第二次會議	2023年 3月30日	現場方式。地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議公司2022年度監事會工作報告； 2、審議關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的議案； 3、審議關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案； 4、審議關於公司2022年度利潤分配的預案； 5、審議關於公司2022年度報告的議案； 6、審議關於公司2022年度內部控制評價報告的議案； 7、審議關於公司監事2022年度績效考核和薪酬情況的報告； 8、聽取關於公司2022年度內部審計工作情況的報告； 9、聽取公司2023年度內部審計工作計劃。 	所有議案均 審議通過
第六屆監事會 第三次會議	2023年 4月28日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於變更公司會計政策的議案； 2、審議關於公司2023年第一季度報告的議案。 	所有議案均 審議通過
第六屆監事會 第四次會議	2023年 8月30日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。	審議關於公司2023年半年度報告的議案。	議案審議通過
第六屆監事會 第五次會議	2023年 10月30日	現場及視頻會議方式。 地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議關於公司2023年第三季度報告的議案； 2、審議關於取消公司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； 3、審議關於公司註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案。 	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		缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況 出席股東大會的次數
				以通訊方式參加次數	委託出席次數			
張偉	否	5	5	1	-	-	否	6
周易	否	5	5	1	-	-	否	-
丁鋒	否	5	5	1	-	-	否	6
陳仲揚	否	5	4	1	1	-	否	3
柯翔	否	5	3	1	2	-	否	3
劉長春	否	1	1	1	-	-	否	-
張金鑫	否	5	5	1	-	-	否	3
尹立鴻	否	5	5	1	-	-	否	6
王建文	是	5	4	1	1	-	否	6
王全勝	是	5	5	1	-	-	否	6
彭冰	是	5	4	1	1	-	否	-
王兵	是	5	5	1	-	-	否	3
謝湧海	是	5	5	1	-	-	否	3
胡曉	否	3	2	-	1	-	否	-
年內召開董事會會議次數								5
其中：現場會議次數								-
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								4

(二) 報告期內不存在董事對公司有關事項提出異議的情況

(三) 其他

1、 董事會與經營管理層

(1) 董事會的組成

根據公司章程有關規定，董事會由13名董事組成，其中至少包括1/3的獨立董事。2022年12月30日，經公司2022年第一次臨時股東大會選舉並結合公司職工代表大會選舉情況，公司組建了第六屆董事會。截至報告期末，公司董事會成員共計13人，其中，執行董事3名(張偉先生、周易先生、尹立鴻女士)，非執行董事5名(丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、劉長春先生、張金鑫先生)，獨立非執行董事5名(王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、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；制訂公司章程的修改方案；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；決定公司因公司章程規定的情形收購本公司股份；法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權等。

(3) 經營管理層的職責

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

(4) 董事會對股東大會決議的執行情況

- 1) 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議，經中國證監會《關於同意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十期，發行總額為人民幣320億元。
- 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[2023]1421號)同意，報告期內公司非公開發行公司債券二期，發行總額為人民幣64億元。
- 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[2023]1537號)同意，報告期內公司合計公開發行永續次級公司債券二期，發行總額為人民幣65億元。
- 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[2023]414號)同意，報告期內公司合計公開發行短期公司債券六期，發行總額為人民幣240億元。
- 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》。2023年6月30日，經公司2022年年度股東大會審議通過，上述議案有效期延長至2025年年度股東大會召開之日止。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發行美元債券二期，發行總額為16億美元。
- 6) 2023年6月30日，公司2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會及2023年第二次H股類別股東會審議通過了《關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案》。根據該決議，報告期內，公司完成925,692股A股限制性股票的回購註銷。

- 7) 2023年6月30日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關於公司2022年度利潤分配的議案》。根據該決議，報告期內，以公司總股本9,075,589,027股扣除存放於公司回購專用證券賬戶的45,278,495股和擬回購註銷的925,692股A股股份，即以9,029,384,840股為基數，每10股派發現金紅利人民幣4.50元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣4,063,223,178.00元（含稅）。報告期內，該利潤分配方案已實施完畢。
- 8) 2023年6月30日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關於預計公司2023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) 2023年6月30日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關於預計公司2023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) 2023年6月30日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》。根據該決議，報告期內，公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司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。

(5) 董事培訓情況

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

報告期內，公司董事的主要培訓情況如下：

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
張偉	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
周易	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
丁鋒	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2023-8-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
	2023-11-24	江蘇省上市公司協會	獨立董事制度改革專題培訓	江蘇南京
	2023-12-4	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-27	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
陳仲揚	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2023-8-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
	2023-12-4	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-27	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
柯翔	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2023-8-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
	2023-12-4	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-5	江蘇省上市公司協會	獨立董事制度改革專題培訓	江蘇南京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-27	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
劉長春	2023-11-24	江蘇省上市公司協會	獨立董事制度改革專題培訓	江蘇南京
	2023-11-24	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	江蘇南京
			香港公司註冊處－董事責任指引	
			香港聯交所－董事會及董事企業管治指引	
			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	
	2023-12-4	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-27	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京	
張金鑫	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	北京
			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	
	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	北京(網絡視頻培訓)
	2023-8-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	北京
	2023-12-4	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2023-12-5	江蘇省上市公司協會	獨立董事制度改革專題培訓	北京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	北京
	2023-12-27	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	北京
	尹立鴻	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓
2023-10-12		华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
2023-11-24		江蘇省上市公司協會	獨立董事制度改革專題培訓	江蘇南京
2023-12-26		华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
2023-12-29		华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
王建文	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2023-8-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
	2023-12-4	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-27	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
	2023-12-29	中國上市公司協會	上市公司獨立董事職業道德規範指引	江蘇南京
	王全勝	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓
2023-8-23		高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
2023-10-12		华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
2023-12-4		高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
2023-12-26		华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
2023-12-27		高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
2023-12-29		华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
2023-12-29		中國上市公司協會	上市公司獨立董事職業道德規範指引	江蘇南京
彭冰		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
	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	北京(網絡視頻培訓)
	2023-8-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	北京
	2023-12-4	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	北京
	2023-12-27	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	北京
	2023-12-29	中國上市公司協會	上市公司獨立董事職業道德規範指引	北京

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
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
	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2023-8-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-10-12	华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	江蘇南京
	2023-12-4	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-26	华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-27	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2023-12-29	华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	江蘇南京
	2023-12-29	中國上市公司協會	上市公司獨立董事職業道德規範指引	江蘇南京
	謝湧海	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
2023-3-13		中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	香港(網絡視頻培訓)
2023-8-23		高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	香港
2023-10-12		华泰證券股份有限公司	規範股份減持行為的政策法規介紹	香港
2023-12-4		高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	香港
2023-12-26		华泰證券股份有限公司	反貪污培訓	香港
2023-12-27		高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	香港
2023-12-29		华泰證券股份有限公司	反洗錢立法動態培訓	香港
2023-12-29		中國上市公司協會	上市公司獨立董事職業道德規範指引	香港
胡曉		2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓
	2023-8-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	上海

2、 董事長及首席執行官

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

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

3、 非執行董事

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

4、 獨立非執行董事履行職責情況

(1) 定期報告相關工作

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

2023年1月17日，公司第六屆董事會審計委員會2023年第一次會議聽取了德勤事務所相關人員關於公司2022年A+H+G股年度審計工作安排及預審工作情況的匯報，並與德勤事務所相關人員進行了討論與溝通。審計委員會3位委員中有2位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份對公司2022年度審計計劃的補充和完善提出了意見和建議。

2023年2月24日，公司第六屆董事會審計委員會2023年第二次會議審議通過了《關於公司2022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2022年度審計計劃。

2023年3月28日，公司第六屆董事會審計委員會2023年第三次會議審議了公司2022年度財務報表、2022年度報告、2022年度內部控制評價報告、董事會審計委員會2022年度履職情況報告及2023年度內部審計工作計劃等，審閱了公司2022年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項，聽取了關於公司2022年度內部審計工作情況的報告等。審計委員會3位委員中有2位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份審議了相關議案，並發表了意見。

2023年8月3日，公司第六屆董事會審計委員會2023年第五次會議聽取了德勤事務所相關人員關於公司2023年H+G股中期財務報表審閱工作、2023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

2023年3月29日，公司全體獨立非執行董事對《關於預計公司2023年日常關聯交易的預案》出具了事前認可意見；2023年3月30日，公司全體獨立非執行董事對《關於預計公司2023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

2023年3月30日，公司全體獨立非執行董事就公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就事項出具了獨立意見、就公司回購註銷部分A股限制性股票事項出具了獨立意見、就公司2022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事項出具了專項說明及獨立意見、就公司2022年度利潤分配預案出具了獨立意見、就公司董事和高級管理人員2022年度薪酬情況出具了獨立意見、就公司2022年度內部控制評價報告出具了獨立意見、就公司續聘會計師事務所事項出具了獨立意見。2023年4月28日，公司全體獨立非執行董事就公司變更會計政策事項出具了獨立意見。2023年10月30日，公司全體獨立非執行董事就取消公司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股類別股東會事項出具了獨立意見、就選舉公司第六屆董事會非執行董事事項出具了獨立意見、就公司註銷回購A股股份並減少註冊資本事項出具了獨立意見。

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

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

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

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

審計委員會（共3人，獨立非執行董事佔1/2以上）：王兵、丁鋒、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
第六屆董事會發展戰略委員會2023年第一次會議	2023年3月29日	審議通過關於《公司對標世界一流企業價值創造行動實施方案》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
第六屆董事會發展戰略委員會2023年第二次會議	2023年6月2日	審議通過關於公司文化建設實踐2022年度報告的議案	發展戰略委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開

報告期內，發展戰略委員會委員出席會議情況如下：

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

註：2023年11月24日，公司第六屆董事會第六次會議審議通過了《關於調整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、劉長春、張金鑫，其中張偉先生為審計委員會主任委員（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兩次會議，具體情況如下：

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會合規與風險管理委員會2023年第一次會議	2023年3月29日	1、審議通過關於公司2022年度合規報告的議案； 2、審議通過關於公司2022年度風險管理報告的議案； 3、審議通過關於公司2022年度內部控制評價報告的議案。	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

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會合規與風險管理委員會2023年第二次會議	2023年8月29日	1、審議通過關於公司2023年中期合規報告的議案； 2、審議通過關於修訂《华泰證券股份有限公司風險管理基本制度》的議案。	合規與風險管理委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開

報告期內，合規與風險管理委員會委員出席會議情況如下：

姓名	親自出席會議次數／ 應出席會議次數
周易	2/2
柯翔	2/2
王建文	2/2

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；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
第六屆董事會審計委員會 2023年第一次會議	2023年1月17日	聽取德勤事務所相關人員關於公司2022年A+H+G股年度審計工作安排及預審工作情況的匯報，並與德勤事務所相關人員進行討論與溝通	審計委員會審議通過本次會議議案。謝湧海委員建議着重關注公司投資業務的風控和審計，王兵主任委員建議德勤和前任審計師做好溝通，安排好審計資源，高質量完成審計工作。對此，德勤會計師事務所及公司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
第六屆董事會審計委員會 2023年第二次會議	2023年2月24日	審議通過關於公司2022年度審計計劃的議案	審計委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會審計委員會 2023年第三次會議	2023年3月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議通過公司2022年度財務決算報告； 2、審議通過公司2023年度財務預算報告； 3、審議通過關於公司2022年度利潤分配的預案； 4、審議通過關於公司2022年度財務報表的議案； 5、審議通過關於公司2022年度報告的預案； 6、審議通過關於公司2022年度內部控制評價報告的議案； 7、審議通過關於預計公司2023年日常關聯交易的預案； 8、審議通過關於公司續聘會計師事務所的預案； 9、審議通過公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告； 10、審議通過公司2022年度關聯交易專項審計報告； 	審計委員會審議通過本次會議議案。謝湧海委員提醒公司強化資產負債端的管理，更加注意利率風險和匯率風險；丁鋒委員詢問了預計損失沖回原因；王兵主任委員詢問了會計師事務所招標、內部審計人員安排等相關工作。對此，德勤會計師事務所及公司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
		11、審議通過關於公司2022年度募集資金使用、提供擔保、關聯交易等重大事項的專項審計報告； 12、審議通過公司2023年度內部審計工作計劃； 13、審閱公司2022年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項； 14、聽取關於公司2022年度反洗錢內部審計的報告； 15、聽取關於公司2022年度內部審計工作情況的報告。		
第六屆董事會審計委員會 2023年第四次會議	2023年4月27日	1、審議通過關於變更公司會計政策的議案； 2、審議通過關於公司2023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
第六屆董事會審計委員會 2023年第五次會議	2023年8月3日	聽取德勤事務所相關人員關於公司2023年H+G股中期財務報表審閱工作、2023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。謝湧海委員建議在信息系統審計方面加強資源配置；王兵委員建議進一步對比國內券商的ESG披露，德勤事務所及公司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
第六屆董事會審計委員會 2023年第六次會議	2023年8月29日	1、審議通過關於公司 2023年上半年財務 報表的議案； 2、審議通過關於公司 2023年半年度報告 的議案； 3、審議通過關於公司 2023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
第六屆董事會審計委員會 2023年第七次會議	2023年10月27日	審議通過關於公司2023 年1-9月份財務報表 的議案	審計委員會審議通過 本次會議議案	本次會議以通訊方式 召開

報告期內，審計委員會委員出席會議情況如下：

姓名	親自出席會議次數／ 應出席會議次數
王兵	7/7
丁鋒	6/7
謝湧海	7/7

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（尤其是主席及總裁）繼任計劃向董事會提出建議；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召開兩次會議，具體情況如下：

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會提名委員會 2023年第一次會議	2023年10月30日	審議通過關於選舉公司 第六屆董事會非執行 董事的預案	提名委員會審議通過 本次會議議案	本次會議以通訊方式 召開
第六屆董事會提名委員會 2023年第二次會議	2023年12月29日	審議通過關於公司董事 會提名委員會2023年 度履職情況的報告	提名委員會審議通過 本次會議議案	本次會議以通訊方式 召開

報告期內，提名委員會委員出席會議情況如下：

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

5、 董事會薪酬與考核委員會

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

報告期內公司董事會薪酬與考核委員會召開兩次會議，具體情況如下：

會議名稱	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第六屆董事會薪酬與考核委員會2023年第一次會議	2023年3月29日	<ol style="list-style-type: none"> 審議通過關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的議案； 審議通過關於公司董事2022年度績效考核和薪酬情況的報告； 審議通過關於公司高級管理人員2022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。王兵委員詢問了公司員工的績效考核標準以及離職、退休員工相關情況，王全勝主任委員詢問了公司高級管理人員的分管業務領域。對此，公司相關人員做了詳盡的解釋並記錄	本次會議以現場及視頻會議方式召開
第六屆董事會薪酬與考核委員會2023年第二次會議	2023年8月29日	審議通過關於公司經營管理層2023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如下：

姓名	親自出席會議次數／ 應出席會議次數
王全勝	2/2
彭冰	1/2
王兵	2/2

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。

2023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四次會議，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	應參加次數	親自出席次數	參加監事會情況		缺席次數	是否		列席董事會次數	參加股東大會次數
				以通訊方式參加次數	委託出席次數		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	4	3	-	1	-	否		3	3
李崇琦	監事	4	1	-	3	-	是		1	6
于蘭英	監事	4	3	-	1	-	否		3	-
張曉紅	監事	4	2	-	2	-	否		2	6
周洪溶	監事	4	3	-	1	-	否		3	6
王瑩	職工代表監事	4	4	-	-	-	否		4	6
王娟	職工代表監事	4	4	-	-	-	否		4	3
年內召開監事會會議次數										4
其中：現場會議次數										1
通訊方式召開會議次數										-
現場結合通訊方式召開會議次數										3

註：報告期內，李崇琦女士因公務原因，存在連續兩次未親自參加監事會會議的情況，書面委託其他監事代為行使表決權。

(二) 監事會的獨立意見

報告期內，監事會共召開4次會議，審議或聽取了15份議案和報告，監事會成員列席了公司的董事會會議和股東大會會議，實時監督公司重大事項的決策過程，通過研讀公司《工作通訊》(月報)、《稽查工作簡報》(季報)等公司報告，對公司分支機構展開實地調研，了解公司經營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它文件，檢查了公司業務和財務情況。監事會認為，公司2023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，關聯董事迴避表決，程序合法有效。

5、 募集資金使用情況

報告期內，公司成功發行10期公司債券，發行規模共計人民幣320億元；發行6期短期公司債券，發行規模共計人民幣240億元；發行2期永續次級債券，發行規模共計人民幣65億元；發行2期非公開公司債券，發行規模共計人民幣64億元；發行境外中期票據，發行規模共計42.90億美元。公司報告期內累計發行收益憑證3,563隻，發行規模共計人民幣211.89億元。截至報告期末，公司收益憑證存續1,064隻，存續規模共計人民幣135.62億元。公司債券募集資金已使用完畢，募集資金的使用與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致。

6、 股權激勵計劃實施相關情況

報告期內，監事會審議了《關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的議案》，並發表書面審核意見。公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件已經成就，本次解除限售事項符合《華泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

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

7、 變更公司會計政策相關情況

報告期內，監事會審議了《關於變更公司會計政策的議案》，並發表書面審核意見。公司本次變更會計政策並對相關財務信息進行調整，依據是財政部的有關規定和要求，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及全體股東的利益，決策程序符合相關法律法規及公司《章程》的規定。

8、 股東大會相關情況

報告期內，監事會審議了《關於取消公司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》，並發表書面審核意見。議案相關事項履行了必要的審議程序，符合相關法律法規以及公司《章程》的規定。

9、 註銷回購A股股份相關情況

報告期內，監事會審議了《關於公司註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案》，並發表書面審核意見。公司本次註銷回購A股股份並減少註冊資本事項及相關審議程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規則》等法律法規、規範性文件及公司《章程》的有關規定，不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形。

10、 審閱相關報告情況

(1) 對董事會編製的公司2023年年度報告書面審核意見如下：

公司2023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2023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

公司監事會對報告期內的監督事項無異議。

十一、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

(一) 董事會聲明

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

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

(二) 內部控制機構設置情況

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

(三) 公司內部控制制度建立健全情況

公司嚴格執行《公司法》《證券法》《證券公司內部控制指引》《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，建立並持續完善內部控制有效性定期及不定期自我評估、內部審計開展內部控制有效性評價及外部審計進行獨立評價的多層級內控評價機制，持續強化整體內部控制。

(四) 內部控制體系的運行情況

公司圍繞監管要求和發展戰略、經營目標，持續深化內控體系運行。公司定期或不定期組織開展制度梳理更新工作，確保制度規範的全面性、審慎性、有效性、適用性，避免空白或漏洞；加強重點機構、重點業務和關鍵領域風險梳理評估檢查和管控，保障風險可測、可控、可承受；深化業務連續性管理機制建設，完善应急管理體系；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》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2023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2023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：經紀業務、金融產品銷售與基金投資顧問業務、融資融券與股票質押業務、權益交易業務、FICC交易業務、場外衍生品交易業務、投資銀行業務、基金託管及服務業務、研究業務、財務管理、信息技術、合規法律事務、關聯交易、子公司內部控制等關鍵領域，以及對公司經營管理產生重大影響的流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險、聲譽風險、信息技術風險、合規風險、法律風險和廉潔風險。

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷。

董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求，在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

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

(八) 2024年度內部控制的工作計劃

2024年，公司持續推進內部控制優化工作，重點包括：對照落實監管及行業新要求，以專項評估檢查常態化、深入化及管控工具提能增效為抓手，強化管控措施的執行有效性；提升過程管控及風險識別發現能力，完善監測指標體系，強化管控的不可逾越性；深化內控管理文化建設，強化培訓宣導。

報告期內部控制不存在重大缺陷情況。

十二、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，公司持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，全面整合集團風險數據及信息，進一步強化集團統一風險計量、監測和分析能力，常態化督促子公司落實執行集團統一規定，確保各子公司風險在集團整體風險偏好下可測、可控、可承受。

十三、內部控制審計報告的相關情況說明

公司在披露2023年年度報告的同時，披露《华泰證券股份有限公司2023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2024年3月29日上交所網站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)、本公司網站(www.htsc.com.cn)。

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

十四、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

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。

十五、公司合規管理體系建設情況，合規、稽核部門報告期內完成的檢查稽核情況

公司始終強調依法合規經營的企業文化，嚴格管理、審慎經營、規範運作。報告期內，公司根據相關法律法規和監管要求，進一步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，公司縱深推進分支機構合規一體化垂直管理，優化分支機構合規履職考核方案，進一步完善分支機構合規管理模式；開展分支機構分層分級合規培訓，聚焦機構業務、財富管理業務持續提升分支合規人員專業能力，提高合規團隊履職能力和業務協同水平；深化分支機構合規管理團隊管理，強化分支機構合規管控力度，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；強化對重點子公司、關鍵業務領域的協同管理及檢查監督，提升對子公司業務合規管控尤其是新業務的跟進指導力度。

(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，公司制定或修訂《投資者適當性管理辦法》《廉潔從業管理辦法》《工作人員證券投資行為管理辦法》《反洗錢工作組織架構與職責》《債券投資交易合規管理細則》《聘請律師管理辦法》《投資者權益保護制度》《客戶業務投訴處理辦法》《防範和打擊非法集資及非法證券活動管理辦法》《交易所客戶證券異常交易行為管理制度》《代銷私募基金產品合規管理指引》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，探索形成「合規核心競爭優勢」，各項業務運作規範化水平不斷提升。報告期內，公司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，公司合規部門持續對重點業務和重點環節開展針對性檢查工作，組織開展了場外衍生品業務合規檢查、發佈研究報告業務合規檢查、代理交易業務專項合規檢查、大宗交易業務專項合規檢查、子公司專項合規檢查、反洗錢專項檢查，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、創價值」的職能定位，踐行「專業化、全面化、數智化」的發展理念，主動思考，主動作為，着力構建「集中統一、全面覆蓋、權威高效」的審計監督體系，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，為公司穩健運營和可持續發展貢獻力量。

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，繼續拓展審計監督的廣度和深度，消除審計盲區和死角，做到「應審盡審、凡審必嚴、違規必糾」。報告期內共完成審計項目184項，達到近年來新高，較上個報告年度增長19%，其中公司執行委員會委員、公司首席財富官等2項公司高級管理人員離任審計；研究所、資產託管部、金融產品部、證券投資部、資金運營部、合規法律部、財富管理部、固定收益部、數字化運營部、債務融資部、中央交易室、信息技術部、融資融券部、銷售交易部、計劃財務部、運營中心、平台運營部、投顧發展部、金融創新部等20項業務及管理部門的常規及總經理離任審計；華泰期貨、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰創新投資、華泰紫金投資、華泰國際、江蘇股權交易中心等9項子公司的常規及高級管理人員離任

審計；西北、浙江、天津、河南、黑龍江、安徽、遼寧、廣東、南通、福建等10項分公司總經理離任及強制離崗審計；北京雍和宮、北京西三環國際財經中心、北京東三環北路、上海武定路、上海靜安區威海路、上海楊浦區國賓路、廣州興民路、廣州天河城、廣州環市東路、深圳深南大道、深圳紅荔路、深圳彩田路、南京止馬營、南京中華路、蘇州人民路、蘇州何山路等133項證券營業部總經理離任及強制離崗審計；公司合規管理有效性評估、公司內部控制評價、公司風險控制指標動態監控系統有效性評估、公司反洗錢工作評估、證券投資基金託管及服務業務專項、基金銷售業務專項、關聯交易專項、2022年重大事項專項、2023年上半年重大事項專項等10項專項審計。截至報告期末，已出具審計報告項目178項，提出審計意見和建議614個，同比增長22%；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119人次提出處罰建議，處罰金額人民幣19.20萬元。截至報告期末，已到整改期限（發文後一個月）的審計項目共165項，本期審計發現問題545個，已完成整改492個，整改完成率90.28%；上述項目上期發現問題519項，目前已完成整改509項，整改完成率达到98.07%。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，公司稽查部進一步發揮平台優勢，促進數智化審計能力提升。一方面，以自主化建設實現審計工作平台化，在按期完成新一代稽查數字化工作平台一期功能建設的基礎上，落實信創要求，保留主動開發能力，協同公司信息技術部自主進行了平台二期功能的優化改造，進一步推進知識經驗的系統化積澱，進行了新舊系統的數據遷移，梳理兩個系統的數據標準，保障審計經驗的傳承。另一方面，以大數據思維引領數據應用模型化，依託公司數據中台全工具鏈體系和數據治理體系，在充分保障信息安全的前提下，持續加強審計所需數據的歸集和應用，做到「找得到、看得懂、用得好」，持續推進審計數據治理，基於審計工作模板修訂，全面梳理數據需求，通過數智中台，打通跨部門的數據信息獲取通道，與各相關部門開展多輪溝通，推動經紀業務、金融產品銷售、營銷管理、客戶異常行為等多領域數據落地；同時，規範數據標準，檢測數據質量，高標準持續完善審計數據集市建設。

報告期內，公司稽查部繼續推進審計成果運用，將審計整改「下半篇文章」與審計揭示問題「上半篇文章」擺在同等重要的位置「一體謀劃、一體推進、一體落實」，加強與其他監督的貫通協同，在深化審計成果的權威高效運用上相向而行，共同打造風險防範閉環。一方面，履行督導職責，推進整改問責，進一步完善全面整改和重點督辦相結合的審計整改長效機制，逐一落實整改責任，以系統化方式持續監控整改過程；對於重點問題和歷史遺留的未整改問題，與被審計單位開展專項溝通，加強跟蹤頻次和督導力度，同時，嚴格履行處罰建議職能，切實起到震懾效果。另一方面，挖掘問題價值，落實成果轉化，堅持常態送閱，報告發文送閱經營管理層及各職能部門，並專項匯總發送有關單位，提供工作參考；向相關單位提出專題工作建議，推進源頭防控；對於普遍和典型性問題，編發審計問題分析報告，並向全公司發送稽查簡報，防範「破窗效應」。

十六、報告期末母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	11,501
主要子公司在職員工的數量	5,157
在職員工的數量合計	16,658
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	234

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
業務人員	10,940
業務支持人員	2,432
研發人員	3,286
合計	16,658

教育程度

教育程度類別	數量(人)
博士研究生	164
碩士研究生	7,299
大學本科	6,711
大專及以下	995
合計	15,169

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2023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。本集團共有男性員工8,430人，女性員工6,739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（包括高級管理人員）的性別多元化，亦未知悉任何因素或情況會導致全體員工的性別多元化更具挑戰性或削弱其相關性。

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

(二) 薪酬政策

公司貫徹穩健經營理念，將薪酬管理與風險管理緊密結合，注重合規底線要求，充分考慮市場周期波動影響、行業特徵及公司業務發展趨勢，將「合規、誠信、專業、穩健」的文化理念融入薪酬管理，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。

公司注重薪酬效益聯動，兼顧激勵的內部公平性和外部競爭性，建立與公司整體效益相關聯，以綜合考核結果為分配導向、與合規風險管理匹配銜接的具備市場競爭力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，公司培訓工作圍繞戰略文化、綜合素質、專業能力、職業操守、科技賦能、國際視野等方面開展，年度培訓計劃有序實施。公司組織證券行業文化、企業文化培訓，促進文化建設與人才培養相融合；開展管理者「BAL」、成熟員工「HIPO」、新員工「STAR」系列培訓項目，支持員工職業生涯發展；實施財富管理、機構業務、金融科技、合規風控等業務類培訓，提升員工專業能力，強化員工職業操守；此外，公司有效利用雲端學習平台，持續優化平台功能，提升員工使用體驗，報告期內組織直播505場，平台學習人次126萬人次，學習時長42.6萬學時，人均45.6學時。

(四) 報告期內，公司不存在勞務外包情況

十七、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

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

（一）股權激勵計劃摘要

1、目的

公司根據《公司法》《證券法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》（國資發分配[2006]175號）、《關於規範國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》（國資發分配[2008]171號）、《關於支持上市公司回購股份的意見》（中國證監會公告[2018]35號）、《上市公司股權激勵管理辦法》（中國證監會令第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

1、 公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售並上市

報告期內，公司第六屆董事會第二次會議及第六屆監事會第二次會議分別審議通過了《關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的議案》。公司按照相關規定為770名激勵對象合計持有的14,222,943股限制性股票辦理了解除限售相關手續，上述股份於2023年4月24日解除限售上市流通，解除限售前一交易日即2023年4月21日的A股股票收市價為13.48元／股。有關詳情，請參閱公司日期為2023年3月30日及2023年4月17日的公告。

2、 回購註銷部分A股限制性股票

報告期內，公司第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議以及公司2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會、2023年第二次H股類別股東會分別審議通過了《關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案》。公司回購並註銷激勵對象中因存在個人績效條件未完全達標、與公司解除或終止勞動關係等情況的137人已獲授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票，共計925,692股，回購價格為人民幣8.25元／股，本次回購的資金總額為人民幣7,636,959.00元。上述股份於2023年9月22日完成註銷。有關詳情，請參閱公司日期為2023年3月30日、2023年6月30日及2023年9月19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	報告期內變動情況					
	期初未解鎖的 限制性股票 數量(股)	新授予股票 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)	期末未解鎖的 限制性股票 數量(股)
周易	720,000	-	237,600	-	-	482,400
五名最高薪酬人士	450,000	-	148,500	-	-	301,500
其他激勵對象	43,257,027	-	13,836,843	925,692	8.25	28,494,492
合計	44,427,027	-	14,222,943	925,692	8.25	29,278,392

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。

(四) 報告期內不存在董事、高級管理人員被授予股權激勵的情況

(五) 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

報告期內，公司全面推進經營管理層任期制和契約化管理，組織新一屆高級管理人員簽署年度經營業績責任書、任期經營業績責任書和崗位聘任協議。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。高級管理人員考核採取基於關鍵績效指標的目標考核，考核指標既與公司年度經營目標相關，又體現合規經營導向以及個人分管工作的重點和難點等。高級管理人員的考核指標及目標值由董事會根據公司年度經營戰略，結合公司特點和市場環境來確定。年底董事會綜合公司年度經營目標和高級管理人員分管工作的完成情況及年度合規專項考核等情況，確定高級管理人員年度考核檔次和薪酬分配。

十八、利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

公司章程第二百六十一條明確了公司利潤分配政策、公司利潤分配方案的決策程序和公司利潤分配政策調整的決策程序等。公司利潤分配政策為：「公司重視對投資者的合理投資回報，執行持續、穩定的利潤分配政策；公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力；公司可以採用現金、股票以及現金與股票相結合的方式分配股利，除公司在未來十二個月內計劃進行重大投資或重大現金支出等可能導致公司不符合淨資本監管要求的特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%，經公司董事會提議，股東大會批准，也可以進行中期現金分紅；公司根據年度盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，可以採取股票方式分配股利。」

公司近3年(含報告期)不存在資本公積金轉增股本方案或預案,近3年(含報告期)的利潤分配方案或預案情況如下:

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,以公司總股本9,075,589,027股扣除存放於公司回購專用證券賬戶的45,278,495股和擬回購註銷的925,692股A股股份,即以9,029,384,840股為基數,每10股派發現金紅利人民幣4.50元(含稅),分配現金紅利總額為人民幣4,063,223,178.00元(含稅),佔2022年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的36.76%。

2023年度,從股東利益和公司發展等綜合因素考慮,建議公司2023年度利潤分配預案如下:

- 1、以公司現有總股本9,029,384,840.00股為基數,每股派發現金紅利人民幣0.43元(含稅),分配現金紅利總額為人民幣3,882,635,481.20元(含稅),佔2023年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.45%。

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2023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。

(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)	4.30
每10股轉增數(股)	-
現金分紅金額(含稅)	3,882,635,481.20
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	12,750,632,499.51
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(%)	30.45
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)	3,882,635,481.20
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(%)	30.45

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《香港上市規則》相關專業資格要求的聯席公司秘書。公司秘書的主要職責為負責促進董事會的運作，確保董事會成員之間信息交流良好，以及遵循董事會政策及程序並確保本公司遵從《香港上市規則》及其他條例規定。各董事均可向公司秘書進行討論、尋求意見及獲取數據。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《香港上市規則》第3.29條的要求，接受了不少於15小時的相關專業培訓。

(二) 董事及核數師就賬目之責任

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

董事會已確認其承擔編製本集團截至2023年12月31日止年度報告的責任。

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

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

根據英國金融行為監管局透明度規則 (United Kingdom's Financial Conduct Authority's Transparency Rule) 第4.1.12(3)條，本公司董事 (其姓名及職務列於本報告第117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8-191頁) 及有關獨立核數師報告 (本報告隨附的財務報告第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日審議修訂公司《投資者關係管理制度》以確保實施情況及成效。通過以下舉措，本公司確認現已有效實施《投資者關係管理制度》，即公司的股東通訊政策：

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

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

公司董事會歡迎股東提出意見，並鼓勵股東出席股東大會以直接向董事會或管理層提出其可能持有的任何疑慮。股東可以根據公司章程第八十四條和第八十九條列明的程序召開臨時股東大會和向股東大會提出臨時提案。公司章程已在上交所網站、香港交易所披露易網站和公司網站公佈。公司2023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37批次約119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9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。

2023年，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	2023年1月4日	機構調研	電話訪談	星展銀行(1人次)	公司業務亮點、
2	2023年3月31日	華泰證券2022年度業績發佈會	視頻及電話訪談	摩根士丹利、摩根大通、瑞銀証券、花旗銀行、滙豐銀行、中信証券、中金公司、中信建投、國泰君安、申萬宏源等(超1,000人次)	經營和財務情況及公司長期戰略規劃等
3	2023年4月3日	機構調研	電話訪談	仁橋資產(1人次)	
4	2023年4月11日	機構調研	現場訪談	Citadel International Equities(1人次)	
5	2023年4月13日	機構調研	電話訪談	威靈頓資管(2人次)	
6	2023年4月17日	機構調研	電話訪談	景林資產(2人次)	
7	2023年4月20日	機構調研	電話訪談	摩根大通(1人次)	
8	2023年4月21日	機構調研	電話訪談	星展銀行(1人次)	
9	2023年4月25日	機構調研	現場訪談	興業證券、路德邁、泰康資產、國泰基金、西部利得、寧泉資產、富國基金等(8人次)	
10	2023年5月8日	申萬非銀—華泰證券交流會	電話訪談	申萬宏源、中銀基金、財通證券、廣發證券、南京證券、景林資產等(24人次)	
11	2023年5月9日	機構調研	現場訪談	中金公司(3人次)	
12	2023年5月12日	機構調研	現場訪談	睿遠基金(1人次)	
13	2023年5月15日	機構調研	現場訪談	長城證券等(7人次)	
14	2023年5月17日	天風證券2023年中期策略會	電話會議	天風證券、中信証券、興業銀行、景林資產、興業銀行、匯添富基金、工銀瑞信、平安理財等(28人次)	
15	2023年5月18日	機構調研	現場訪談	長江證券、旌安投資(3人次)	
16	2023年5月25日	廣發證券2023年「對話掌門人」精品上市公司閉門會	現場訪談	廣發證券、寧銀理財、德匯投資、太保資產(5人次)	
17	2023年6月1日	中信証券2023年資本市場論壇	現場訪談	中信証券、長江養老、雙安資產、果實資本、淡水泉投資(6人次)	
18	2023年6月12日	機構調研	現場訪談	瑞銀証券、國泰君安、申萬宏源(5人次)	

序號	接待時間	會議名稱	接待方式	接待對象
19	2023年6月14日	機構調研	現場訪談	華創證券(5人次)
20	2023年6月15日	機構調研	現場訪談	廣發證券(4人次)
21	2023年6月16日	機構調研	現場訪談	太平洋證券(1人次)
22	2023年7月5日	機構調研	現場訪談	工銀瑞信(1人次)
23	2023年8月31日	華泰證券2023年中 期業績發佈會	視頻及電 話訪談	瑞銀證券、美銀證券、摩根士丹 利、中金公司、中信證券、申萬 宏源、花旗銀行、瑞士信貸、復 星國際、國泰君安等(超400人 次)
24	2023年9月5日	機構調研	現場訪談	瑞銀證券、加拿大養老基金投資、 千禧投資、中國投資、南豐集 團、拉扎德資管、噴泉資本、睿 思資本、城堡基金(9人次)
25	2023年9月6日	機構調研	電話訪談	美銀證券、富蘭克林鄧普頓基金、 安本資管、塞甘蒂資本、睿思資 本、新絲路資本(6人次)
26	2023年9月6日	機構調研	電話訪談	浙商證券、興銀基金、旌安投資、 景林資產、中信建投、山西證 券、建信基金、方正富邦、仁橋 資產、滙豐人壽、華創證券(11 人次)
27	2023年9月8日	海通證券秋季策略 會	現場訪談	海通證券、華安基金、長江養老、 泰達宏利、中信證券、圓信永豐 (6人次)
28	2023年9月22日	機構調研	電話訪談	富達基金(1人次)
29	2023年9月25日	機構調研	現場訪談	花旗銀行(1人次)
30	2023年11月1日	方正證券策略會	現場訪談	方正證券、農銀匯理、民生加銀等 (5人次)
31	2023年11月2日	機構調研	現場訪談	泰康資產(1人次)
32	2023年11月2日	機構調研	電話訪談	廣發基金、交銀施羅德、工銀瑞 信、泰康資產、富國基金、大成 基金、華泰保險、中庚基金、招 商基金、長盛基金、國壽養老、 景林資產、仁橋資產(13人次)
33	2023年11月3日	機構調研	電話訪談	嘉實基金(3人次)
34	2023年11月6日	機構調研	電話訪談	中歐基金(1人次)

序號	接待時間	會議名稱	接待方式	接待對象
35	2023年11月7日	花旗銀行策略會	現場訪談	花旗銀行、施羅德、ADIA、聯博投信、Brimstone等(10人次)
36	2023年11月9日	機構調研	現場訪談	東興證券(2人次)
37	2023年11月10日	機構調研	現場訪談	興業證券、淡馬錫(2人次)
38	2023年11月14日	機構調研	現場訪談	國泰君安、紫金保險、興全基金(4人次)
39	2023年11月15日	機構調研	電話會議	潤暉投資(2人次)
40	2023年11月17日	申萬宏源策略會	現場訪談	申萬宏源、宏源期貨、寧泉資產、國源信達資本、恒安標準人壽保險(5人次)
41	2023年11月20日	機構調研	現場訪談	歐萬達資管(1人次)
42	2023年11月20日	機構調研	現場訪談	Point72(1人次)
43	2023年11月20日	機構調研	現場訪談	加拿大養老基金投資、中銀國際保誠、安聯投資、摩根資產管理、華夏基金(5人次)
44	2023年11月21日	機構調研	現場訪談	中投國際、高盛資管、聯博投信、摩根士丹利(4人次)
45	2023年11月22日	中信証券策略會	現場訪談	中信証券、人保資產、敦和資管、泰康基金、廣發証券、廣發基金、國華興益資產、中投國際、盈峰資本、知達資產、中泰証券、德匯投資、甘肅金控(16人次)
46	2023年11月30日	機構調研	電話會議	星展銀行(1人次)
47	2023年12月13日	機構調研	電話會議	摩根大通(2人次)
48	2023年12月21日	機構調研	電話會議	中信里昂(2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，秉承對內「一個客戶」、對外「一個華泰」的服務理念，努力實現對客戶負責、對股東負責、對員工負責、對社會負責的和諧統一。公司「科技賦能、創新進取」的文化特色不斷強化，逐步形成了「開放包容、海納百川」的「向上、向新」文化氛圍。

報告期是公司文化建設開啟新局的關鍵一年。公司在持續踐行行業「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》精神的基礎上，圍繞貫徹落實樹立證券行業榮辱觀以及行業文化建設未來工作安排的相關要求，制定了專項工作規劃，明確了未來開展文化建設的總體戰略目標和主要措施，並全面融入公司經營發展。同時，以構建有特色的文化品牌體系為牽引，積極推進新一輪文化建設。公司對文化價值體系和重點工作成效進行盤點，常態化開展文化建設質量評估，不斷優化文化建設的工作機制，提升文化建設工作的系統性、有效性。

公司注重以創新的思維和形式加強文化傳導與文化實踐，積極打造特色文化品牌。報告期內，公司通過構建、完善文化矩陣體系，以線上線下多種渠道結合的方式，面向全員開展行業及公司文化價值觀、公司文化品牌宣導，不斷強化員工職業操守，持續增強內外部文化認同。公司通過組織系列文化沙龍活動、舉辦青年員工演講比賽、舉辦風險文化月活動等，分階段、分重點推進公司文化品牌塑造，讓公司文化價值理念更加深入人心。

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

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

在服務高質量發展的新征程中，公司不斷展現新擔當、新作為、新形象，持續提升公司文化影響與行業聲譽。報告期內，公司在金融時報「2023中國金融機構金牌榜·金龍獎」中獲得「年度最佳文化建設證券公司」獎項，公司的青年員工文化建設與培養實踐案例入選《2022年證券行業文化建設年報》。

(七) 審計師獨立性情況

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

(八) 審計師之酬金

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

報告期內，公司及子公司聘請德勤事務所（包括德勤網絡的其他成員機構）提供商定程序、諮詢服務等非審計服務，非審計服務收費為人民幣1,664萬元。其中，向德勤事務所作為法定審計師的集團組成部分提供非審計服務的收費為人民幣74萬元。

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）	521.18

(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，公司不存在因環境問題受到行政處罰的情況
2. 參照重點排污單位披露其他環境信息

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

(三) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

- 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。華泰證券廣場地下車庫配備有新能源汽車充電樁，鼓勵員工選擇綠色出行方式，倡導綠色環保理念。
- 3、 公司在營業及辦公用房裝修改造中，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周期，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，辦公空間照明着力普及低能耗的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）	68.88
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

主要方式

採用清潔能源

具體措施

- 在辦公園區運行中，採用日照光誘導照明裝置系統、空調冰蓄冷系統、地送風系統、辦公區智能化照明控制等多種措施落實節能減排理念。
- 公司總部園區裝配有光伏發電系統，2023年光伏發電系統節約用電87,927KW。

推進節能減排

- 持續推動節能減耗，完成能源管理系統優化改造，實現對能耗狀況定期分析，進一步提升能耗管控力度。
- 空調系統採用冰蓄冷技術、地板送風系統等技術，充分發揮低溫送風的節能效益。
- 採用日照光誘導照明裝置系統、辦公區智能化照明控制及低能耗LED照明，節約辦公照明用電。
- 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。
- 踐行花園辦公的理念，擴大綠植種植面積，遵循綠色、新穎、環保理念，採用新型建築材料。
- 在辦公園區運行中，採用地送風系統，助力節能減排理念實施。
- 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。

主要方式	具體措施
倡導綠色出行	<ul style="list-style-type: none"> 制定《機動車輛管理規定》相關文件，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。 鼓勵員工日常出行、差旅使用公共交通工具。
推行無紙化辦公	<ul style="list-style-type: none"> 已全面實現辦公耗材、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，大幅度減少紙質資料的使用。 進一步加強訪客管理，實現全新無紙化、智能來訪管理，通過系統簽到替代紙質簽到、系統驗證替代人工驗證身份、自助掃碼通行替代人工開閘，大幅節約人力成本和環保成本。 公司通過構建統一電子簽署服務為各項業務提供便捷高效的在線簽署服務，2023年通過電子印章管理平台在線簽署服務，共為公司節約紙張500萬張以上。
打造低碳數據中心	<ul style="list-style-type: none"> 通過提高設備散熱效率、對空調間進行隔光隔熱改造等措施，打造低碳數據中心，對應區域的空調壓縮機運行時間縮短，1台空調每天可節約的耗電量約30KW，全年節省約10,950千瓦時。
發展綠色建築	<ul style="list-style-type: none"> 華泰證券廣場獲得美國綠色建築委員會(USGBC)頒發的綠色能源與環境設計先鋒獎(LEED-NC)金級認證證書，資源及能源使用效率獲得認可。
加強應急管理	<ul style="list-style-type: none"> 建立較為完善的應急管理措施，執行安保人員24小時值班和事故信息報告制度，並製備應急設備，有效減少極端天氣對公司運營的影響。

二、社會責任工作情況

公司是上海、香港、倫敦三地上市的金金融類企業，公司將在披露2023年年度報告的同時，披露《华泰證券股份有限公司2023年度社會責任報告》，報告詳見2024年3月29日上交所網站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)、倫交所網站(www.londonstockexchange.com)和本公司網站(www.htsc.com.cn)。

2023年，在明晟指數公司(MSCI)的ESG評級中，公司MSCI ESG評級從A級升至為AA級，是境內證券行業的首家AA級券商。

幣種：人民幣

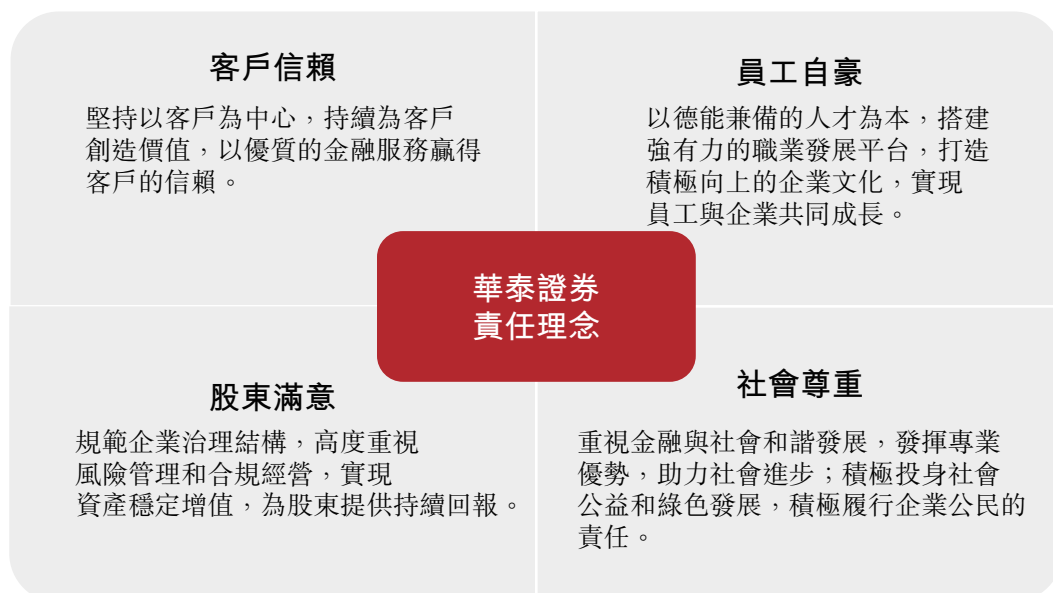
對外捐贈、公益項目	數量 / 內容	情況說明
總投入(萬元)	2,927.18	公司公益慈善項目總投入
其中：資金(萬元)	2,927.18	公司公益慈善項目總投入
物資折款(萬元)	-	-
惠及人數(人)	-	請見表下說明

說明：依託華泰公益基金會，緊扣國家戰略與多方深度合作，開展「一個長江」項目，為生物多樣性保護、綠色轉型做出新探索，受益人數7,000人；與北京大學、復旦大學、上海交通大學開展為期三年的合作，獎勵科技相關專業、基礎學科等相關院系綜合素質優秀、學業排名前列的優秀學生，助力國家創新驅動戰略，支持青年科技人才成長，受益人數280人；以公民科學為出發點，提升公眾科學素養，「益心華泰」公益品牌影響力持續提升。

(一) 持續強化ESG治理

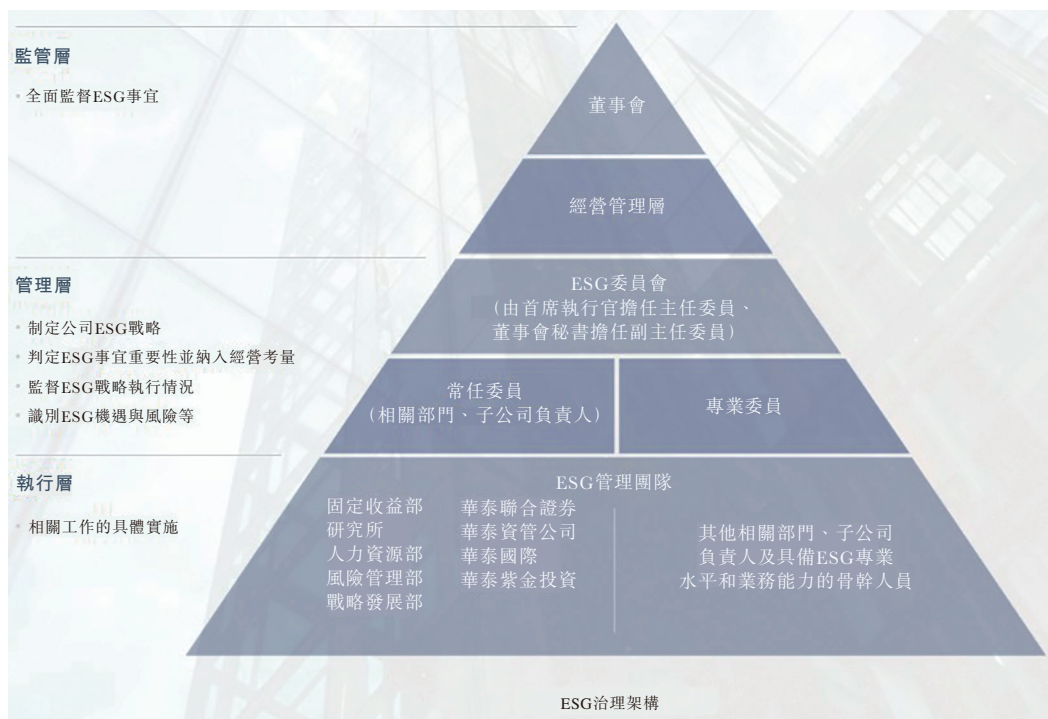
1. 深化ESG理念

公司始終將履行社會責任，踐行環境、社會及公司治理(ESG)理念作為可持續發展戰略的重要組成部分，始終堅持「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，秉承「客戶信賴、股東滿意、員工自豪、社會尊重」的責任理念，將ESG標準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. ESG治理架構

公司將ESG治理與企業發展戰略深度融合，設立ESG委員會，由公司董事會與經營管理層直接領導和管理，不斷完善公司ESG管理架構，建設上下聯動的ESG管理機制，為持續提升公司ESG管理的系統性和有效性提供保障。ESG委員會下設ESG管理團隊，在總部相關部門及子公司設置ESG聯絡專員，負責ESG工作的具體實施。



3. ESG管理制度

公司ESG管理制度覆蓋員工權益與福利、供應商行為規範、反腐敗與廉潔從業、環境和社會管理等多個方面，在公司章程中對平衡各相關方利益、保護投資者合法權益、依法納稅、履行社會責任等ESG有關議題做出明確規定，編製和實施ESG管理相關制度，為ESG工作的管理提供制度支持。2023年公司組織召開ESG委員會會議，審議並對外發佈《华泰證券股份有限公司檢舉及檢舉者保護相關制度》《华泰證券股份有限公司數據及信息保護聲明》。

(二) 踐行現代治理理念

作為國內首家在上海、香港及倫敦三地上市的證券公司，公司嚴格按照境內外上市地法律、法規及規範性文件的要求，設立股東大會、董事會、監事會、經營管理層「三會一層」的現代企業組織架構及其運行機制，制定完善《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《首席執行官及執行委員會工作細則》等規範性文件和內部制度，遵循各治理主體獨立運作、有效制衡、相互合作、協調運轉的原則，不斷優化「三會一層」的運行機制，提高公司的治理效率，致力維護和提升公司良好的市場形象。

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，並制定《信息披露管理辦法》《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等規章制度，報告期內，董事會辦公室不斷完善信息披露的具體工作制度及管理辦法，明確和細化公司信息披露的管理流程與規範，與公司有關業務部門、合規風控部門及多地律師事務所構建完善常態化溝通機制，確保信息披露渠道的穩定運行。

公司結合法律法規變化、公司業務實際以及合規管理要求，持續加強合規管理，嚴格落實金融機構反洗錢責任，積極推進反洗錢工作與業務實際有效融合。報告期內，公司根據法律法規要求並結合實際情況制定、修訂多項制度，不斷完善合規管理、反洗錢等制度體系，進一步提升合規管理要求的制度化和規範化。

公司的供應商主要為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《招標投標法》《政府採購法》等法律法規，持續加強供應商管理，優化供應商管理系統，致力營造良好供應商合作生態體系。2023年自主開發了供應商動態評價系統，可以根據不同類型的供應商，自定義評價維度，同時也支持定制特殊場景的評價功能，增加了以項目為維度的實時評價，提高了對供應商評價的時效性及準確性。

公司嚴格遵守《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，編製並落實《規範營銷宣傳管理辦法》《金融產品代銷管理辦法》，公司嚴格管理宣傳推介材料和營銷人員的宣傳推介行為，向客戶提供官網「公示、信息披露」頻道、「漲樂財富通」等多種獲取完整產品信息的渠道，明確宣傳材料製作、審核、使用以及營銷宣傳行為規範、金融產品營銷的特殊要求，持續建立健全金融產品廣告及營銷管理內控制度，努力使客戶便捷地獲取真實、完整的產品信息。

(三) 踐行責任金融

公司高度重視ESG風險管理，持續完善ESG盡職調查相關政策和制度，將針對客戶的ESG盡職調查管理機制融入融資類、私募股權投資類相關的業務流程，常態化執行客戶ESG盡職調查，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，加強ESG風險管理內部建設，提升業務管理ESG風險的能力。

公司持續推動ESG風險科技發展，CAMS系統是華泰證券構建的集團統一信用風險管理工具和信用研究工作平台，已將ESG因素納入企業風險畫像模塊的重要組成部分，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體系、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投資流程，明確要求相關業務單位將ESG因素內化到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，持續完善將ESG因素納入考量的投資決策機制，將環境責任、社會責任和公司治理三個重要因子作為約束性指標內化到常規的投資決策過程中，全面落實責任投資理念，持續提升包括責任投資在內的ESG管理水平。

(四) 創新發展綠色金融

公司大力發展綠色金融，支持新能源、節能環保企業上市，持續開發有差異化競爭優勢的綠色金融產品，滿足客戶的綠色金融產品需求，共促綠色技術創新，助力經濟發展綠色轉型。2023年，公司發揮FICC投資交易能力和產品創新能力，不斷豐富產品掛鈎標的，先後推出多種掛鈎綠色金融標的的金融產品，服務實體經濟綠色高質量發展。

公司持續推進綠色債券業務，支持綠色產業項目發展。2023年，公司承銷綠色債券共計51隻，承銷規模達人民幣275.4億元，總發行金額達人民幣2,293.5億元，同比增長47.9%。2023年，公司投資綠色債券17隻，規模人民幣7.4億元，同比增長37%；參與碳中和債券3隻，規模人民幣1.5億元。公司積極參與國內外「雙碳」「可持續」領域相關重要交流活動，2023年發佈多篇與雙碳、綠色可持續發展等相關的研究報告，涉及計算機、通信、建築工程等多個行業。

(五) 積極服務實體經濟發展

公司積極服務國家戰略，始終堅持將服務實體經濟作為業務開展的出發點和落腳點，切實滿足實體經濟發展的多樣化金融需求，在服務現代產業體系建設、促進區域協調發展、推進高水平對外開放、助力產業轉型升級和結構調整等方面立體化佈局。2023年，華泰資管公司共發行服務製造業資產證券化產品3隻，發行規模為人民幣32.4億元。

公司聚焦戰略新興產業，高效整合研究、投行、投資、資管等全業務鏈，依託高度協同的業務模式，持續提升綜合金融服務能力，同時積極就服務實體經濟議題開展宣傳和交流活動，助力實體經濟高質量發展。

(六) 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，堅持科技賦能驅動產品創新和優質服務，積極探索「金融+科技+綠色」的可持續發展戰略，結合公司「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」的4大數字化轉型戰略目標，組成數字化魔方體系框架，形成華泰證券高質量數字化轉型推進工作體系。

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，加強信息安全及客戶隱私保護制度體系搭建，通過加強隱私保護、保障交易安全等舉措，推進信息安全及隱私保護工作進程。2023年公司獲得中國信通院數據安全治理能力三級（全面治理級）認證，成為金融行業首批、證券行業首家達到三級認證的公司，該評級為目前開放評估的最高等級認證。

公司落實監管機構對於投資者保護和投資者教育的相關要求，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，加大投資者教育力度，持續提升投資者的風險防範意識。積極探索投資者教育服務運營新模式，以「漲樂財富通」為核心服務平台、結合差異化定位的投教基地網點，構建線上線下投教服務矩陣，通過深化與社會組織機構的廣泛合作，不斷創新活動形式載體，突出活動主題特色，以平台化、生態化運營方式持續提高投資者教育的廣度和深度。

(七)攜手員工共同成長

公司嚴格遵守《勞動法》《勞動合同法》等法律法規，向員工提供平等的就業機會，堅決反對就業歧視，確保員工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。公司聚焦打造品牌化、生態化招聘運營體系，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，深化僱主品牌市場影響力、提升人才吸引力，強化人才競爭優勢。

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。公司聚焦專業提升、領域拓展和領導力發展三大培養主題，持續優化基於人才成長全生命週期的人才培養體系，全方位滿足員工職業生涯不同階段的發展需求。

(八)切實履行社會責任

1. 助力生態保護

2018年，華泰證券響應「長江大保護」國家戰略和深化「東西部協作」的政策倡導，啟動「益心華泰 一個長江」項目，推動長江流域生態環境保護。5年來，華泰證券投入資金人民幣2,000餘萬元，以青年員工為骨幹的項目團隊聯合高校、社會組織在生物多樣性研究與保護、鄉村生態振興、青年人才發展支持、青少年生態文明教育與實踐、綠色轉型倡導等方面持續投入，社會效益顯著。

華泰證券以「一個長江 一個世界」為主題做出「非國家主體自主承諾」，並被聯合國CBD「行動議程」數據庫正式收錄。2023年，華泰證券遵守承諾，促進生物多樣性保護主流化，體現中國證券業的擔當。

2. 促進教育公平

公司「益心華泰一個明天」鄉村教育項目自2016年成立以來，以推動困境兒童全面發展、促進教育公平為目標，覆蓋青海、雲南、湖北、安徽、江蘇等地的鄉村學校及困境兒童，致力提升留守兒童的心理健康水平和綜合素質，通過素質教育、親情關愛、志願服務等多元化的公益模式幫助留守兒童健康成長，動員多方力量幫助困境兒童持續改善生活條件。截至2023年末，項目累計受益兒童93,722人次，受益教師11,065人次，並通過互聯網公益平台帶動122,334人次捐贈善款人民幣294.3萬元，累計資助困境兒童913人次。

(九) 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2023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2023年度社會責任報告》詳見2024年3月29日上交所網站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)、倫交所網站(www.londonstockexchange.com)和本公司網站(www.htsc.com.cn)。

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 詳見《华泰證券股份有限公司2023年度社會責任報告》P15-16，35-40
- 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。

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2023年度社會責任報告》P35-40</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2023年度社會責任報告》P35-40</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 <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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>	<p>詳見《华泰證券股份有限公司2023年度社會責任報告》P35-40，43-48，83-85</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)	1,529.48	扶貧及鄉村振興項目總投入
其中：資金(萬元)	1,529.48	扶貧及鄉村振興項目總投入
物資折款(萬元)	-	-
惠及人數(人)	105,000	「益心華泰 一個明天」鄉村教育等項目累計受益人數
幫扶形式(如產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等)	產業幫扶、教育幫扶、消費幫扶等	在結對幫扶點實施高效設施農業、智慧村居建設、環境整治等項目，助力鄉村振興；持續開展「一個明天」鄉村教育項目，開展志願服務與困境兒童探訪公益活動，助力留守兒童成長；公司工會深入開展消費幫扶行動計劃，積極採購對口支援地區消費幫扶產品。

公司堅持將自身發展戰略與社會責任理念融為一體，全心服務國家鄉村振興戰略。持續深化與安徽金寨縣的「一司一縣」結對幫扶，組織精幹力量赴金寨開展調研，走訪慰問金寨困難家庭，在金寨雙河中學開展「一個明天」鄉村教育項目，全方位推進結對幫扶工作。積極參與江蘇省「五方掛鉤」定點幫促工作，選派政治素質好、工作能力強的青年骨幹員工作為幫促隊員，擔任駐村「第一書記」，公司及華泰聯合證券、華泰期貨累計捐贈人民幣160萬元在江蘇豐縣實施高效設施農業、智慧村居建設、環境整治等項目，華泰公益基金會開展「一個明天」豐縣夢想中心項目，啟動豐縣五所學校夢想中心建設，為當地提供軟硬件一體化的素養教育公益服務體系。全力支持「東西部協作幫扶」，繼續實施消費幫扶、支持對口支援地區2022至2023兩年行動計劃，採購江蘇省對口支援地區的消費幫扶產品，本年度累計金額人民幣815萬元。

在江蘇宿遷、安徽金寨、安徽岳西、湖北恩施、雲南瀾滄、青海玉樹等五省六地，深入開展「一個明天」鄉村教育項目，開展志願服務與困境兒童探訪公益活動，發起第六期「困境兒童資助計劃」，為項目學校的困境兒童提供生活補貼，改善學習環境。同時，公司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、生態學等專家資源，培養孩子們多元化的興趣愛好，助力留守兒童成長。

重要事項

一、承諾事項履行情況

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

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

二、報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金的情況

三、報告期內，公司不存在違規擔保情況

四、會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因和影響的分析說明

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

報告期內，會計政策及會計估計變更情況請參閱本報告合併財務報表附註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

現聘任

境內會計師事務所名稱	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	321
境內會計師事務所審計年限	2年
境內會計師事務所註冊會計師姓名	胡小駿、韓健
境內會計師事務所註冊會計師 審計服務的累計年限	2年
境外會計師事務所名稱	德勤•關黃陳方會計師行
境外會計師事務所報酬	138
境外會計師事務所審計年限	2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	見表下情況說明 (特殊普通合夥)
--------------	------------	---------------------

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

報告期內，經公司2022年年度股東大會審議批准，本公司繼續聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及控股子公司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)。

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年至2022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2022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2022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2022年年報中查詢
華泰資管公司集合資產管理計劃項下債券違約合同糾紛案件	可在2021年至2022年年報中查詢
華泰資管公司資本創新招商3號定向資產管理計劃股票質押式回購合同糾紛案	可在2022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2022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、 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股轉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，2023年6月5日，廈門市中級人民法院一審判決程曦向公司分別支付股份轉讓款人民幣63,315,000元、違約金人民幣12,663,000元、保全費人民幣5,000元。判決生效後，公司向廈門市中級人民法院申請執行，法院於2023年10月7日受理並立案執行，目前案件正在執行中，尚未有執行回款。

2、 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。判決生效後公司向法院申請執行，報告期內共執行回款人民幣323,225,614.19元。2023年3月6日，南京市棲霞區人民法院裁定終結執行程序。

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。判決生效後公司向法院申請執行，報告期內共執行回款人民幣107,410,774.17元。2023年1月5日，南京市棲霞區人民法院裁定終結執行程序。

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。判決生效後公司向法院申請執行，2022年執行回款24,007,579.91元。報告期內新增執行回款人民幣46,357,909.33元。2023年3月31日，南京市建鄴區人民法院裁定終結執行程序。

3、華泰聯合證券與郵儲銀行關於美吉特項目糾紛案

「華泰美吉特燈都資產支持專項計劃」(以下簡稱「美吉特ABS」)由上海富誠海富通資產管理有限公司擔任計劃管理人，華泰聯合證券擔任財務顧問。2020年9月21日，上海金融法院下發《應訴通知書》，並於2020年9月25日送達華泰聯合證券。原告中國郵政儲蓄銀行因投資「美吉特ABS」未得到全額兌付，訴至法院要求判令五被告連帶賠償原告投資損失人民幣5.27億元及相關利息，判令訴訟費用由五被告承擔，華泰聯合證券被列為第五被告。上海金融法院於2023年4月14日一審判決華泰聯合證券承擔連帶賠償責任，華泰聯合證券已提交上訴申請，一審判決尚未生效，二審尚未裁判。

4、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。

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，2022年8月，本案在北京市高級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原裁定。2023年3月6日，哈爾濱市中級人民法院作出(2023)黑01民初527號民事裁定書，本案按上海仟富來資產管理有限公司撤回起訴處理。

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

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

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。2023年2月，上海市高級人民法院作出二審判決，駁回該投資者上訴請求，維持原判。2023年7月，原告方向上海高院申請再審。2023年12月20日，上海市高級人民法院作出裁定，駁回該投資者再審申請。

7、華泰紫金投資管理的伊犁基金與德爾集團及其實控人汝繼勇的履約糾紛案

華泰紫金投資管理的伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥)(簡稱「伊犁基金」)於2020年6月向南京仲裁委員會申請仲裁，要求德爾集團有限公司(簡稱「德爾集團」)實控人汝繼勇按照雙方投資河南義騰新能源科技有限公司(簡稱「河南義騰」)時簽署的協議，對伊犁基金持有的河南義騰的股權履行回購義務。南京仲裁委員會於2022年8月19日、2023年2月24日、2023年10月7日分別開庭審理。因河南義騰宣告破產並工商註銷，伊犁基金於2024年2月7日向南京仲裁委員會發起新的仲裁申請。由於汝繼勇拒不履行回購義務，故要求其在公司註銷後繼續履行相關回購不能的賠償責任，並要求河南義騰的實際控制人朱繼中承擔連帶責任。南京仲裁委員會於2024年2月20日受理了伊犁基金上述仲裁申請。

2022年11月11日，伊犁基金向南京市建鄴區人民法院對德爾集團提起訴訟，要求其對伊犁基金因德爾未來股票質押擔保無效而產生的損失承擔賠償責任(賠償損失人民幣275,966,101元，其中投資本金損失為人民幣142,372,881元，利息損失為人民幣133,593,220元)。2022年11月28日，根據伊犁基金的申請，南京市建鄴區人民法院凍結德爾集團所持有54,919,622股德爾未來股票。後該案件移送至新疆維吾爾自治區高級人民法院伊犁哈薩克自治州分院(簡稱「伊犁法院」)，伊犁法院於2023年9月8日開庭審理，並於2023年10月18日作出民事裁定書，認為該案必須以南京仲裁案的處理結果為依據，並據此裁定中止訴訟。

8、華泰紫金投資旗下管理的伊犁基金與蘇亞帥的履約糾紛案

華泰紫金投資管理的伊犁基金投資的嘉泰數控科技股份有限公司(簡稱「嘉泰數控」)項目因未能完成投資協議約定的業績承諾及上市目標，觸發了嘉泰數控實際控制人蘇亞帥的回購及現金補償義務，引起履約糾紛。2023年10月，伊犁基金向南京市建鄴區人民法院提交訴訟申請，要求蘇亞帥向伊犁基金支付股份回購價款人民幣127,623,943.2元及違約金人民幣6,926,404.32元等(截至2023年9月18日)。目前該案已被建鄴區人民法院受理，並於2024年1月15日開庭審理，目前尚未作出裁決。

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、2023年2月，江蘇證監局對公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司採取責令改正措施的決定》([2023]25號)，對公司研究所制度建設及執行不規範的相關問題採取責令改正的行政監管措施。針對存在的問題，公司組織排查研報製作及審查流程，梳理完善管控措施，加大員工業務培訓，並通過科技賦能強化審核機制，促進整改落到實處。
- 2、2023年2月和3月，華泰聯合證券分別收到江蘇證監局下發的《關於對華泰聯合證券有限責任公司、孫聖虎、董雪松採取出具警示函措施的決定》和上海證券交易所下發的《關於對江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司持續督導機構及保薦代表人予以監管警示的決定》。

上述警示函認定華泰聯合證券在履行江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司(以下簡稱「浩歐博」)持續督導職責中未能盡到勤勉盡責義務，包括：未能及時發現浩歐博資金佔用違規行為；在知曉資金佔用事項後未能及時向中國證監會報告；所出具的報告存在相關描述與事實不符，未能真實、準確的反映浩歐博違規問題等，江蘇證監局根據《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監督監管措施。上海證券交易所根據上述警示函對華泰聯合證券及相關人員採取出具予以監管警示的自律監管措施。

華泰聯合證券對照公司制度進行了相應的內部問責，要求責任部門對保薦業務項目持續督導、人員安排等情況進行全面梳理、自查自糾，避免類似事件再次發生。

- 3、2023年6月，河南證監局對河南分公司出具《關於對華泰證券股份有限公司河南分公司採取出具警示函的行政監管措施》（[2023]33號），認定河南分公司經紀業務管理存在以下問題：一是證券經紀人登記執業地域與委託合同約定執業地域不一致；二是未將證券經紀人執業行為的合規性納入考核範圍；三是部分經紀關係確認單缺失，證券經紀人執業留痕不完整；四是個別客戶業務辦理資料留存不完整，決定對該分公司採取出具警示函的行政監管措施。公司已督促河南分公司及時整改、按監管要求提交書面整改報告，河南分公司針對函件反映的問題採取相關措施進一步加強經紀人執業行為等環節的管理、提升規範運作水平。
- 4、2023年7月，華泰聯合證券收到上交所下發的《關於對華泰聯合證券有限責任公司及張鵬、劉曉寧予以監管警示的決定》，上述函件認定華泰聯合證券存在對北京集創北方科技股份有限公司（以下簡稱「集創北方」）向第一大經銷商銷售的收入真實性及公允性、相關物流與資金流水的核查與披露不到位，保薦工作報告中遺漏記錄盡職調查發現的重大事項，未完整識別與還原集創北方體外代墊成本費用情況等情形。上交所根據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》等相關規定，對華泰聯合證券及相關人員採取出具予以監管警示的自律監管措施。

華泰聯合證券對照公司制度進行相應的內部問責，要求責任部門全面梳理工作機制並自查自糾，避免類似事件再次發生。

- 5、2023年8月，國家外匯管理局江蘇省分局向公司下發《行政處罰決定書》（蘇匯檢罰[2023]5號），認定公司在為客戶辦理相關業務資金劃轉過程中存在違反外匯賬戶管理規定的行為，國家外匯管理局江蘇省分局就上述問題對公司作出責令改正、給予警告並處人民幣5萬元罰款的行政處罰。針對處罰指出的問題，公司已優化相關資金賬戶管理機制，完善相關業務操作流程。
- 6、2023年12月，公司收到中國人民銀行江蘇省分行下發的《行政處罰決定書》（蘇銀罰訣字[2023]3號）。中國人民銀行江蘇省分行依據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定，對公司未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的行為合計處以罰款人民幣87萬元。公司已在規定時間內繳納上述罰款。針對《行政處罰決定書》所指出的問題，公司在接受檢查期間立查立改，根據中國人民銀行江蘇省分行要求，制定專項整改方案，深入分析原因、嚴格落實整改，深入推進歷史存量客戶數據治理，進一步優化客戶盡職調查、可疑交易報告等工作，持續提升反洗錢工作數字化水平，強化反洗錢監督檢查。公司將持續加強反洗錢內控機制建設，完善內控合規管理，切實做好反洗錢工作。

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況

(一) 報告期內，公司不存在重大託管、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	100.89
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	470.66

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額(A+B)	470.66
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	25.83
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)	421.66
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)	421.66
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

擔保情況說明

1、 本公司擔保事項

- (1) 2017年，經公司第四屆董事會第五次會議及2016年年度股東大會審議通過，公司為華泰資管公司提供最高額度為人民幣19億元的淨資本擔保。報告期內，人民幣19億元淨資本擔保尚未使用。
- (2) 2018年，經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司為華泰聯合證券提供最高額度為人民幣20億元的淨資本擔保承諾，自2019年7月1日起正式啟用。2022年，深圳監管局批准公司於2022年6月21日起將2019年對華泰聯合證券提供的淨資本擔保承諾金額由人民幣20億元調整為10億元。報告期末，公司合計為華泰聯合公司提供人民幣10億元的淨資本擔保。
- (3) 2020年，經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，公司為華泰聯合證券提供不超過人民幣20億元的流動性擔保承諾，報告期內尚未使用。
- (4) 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，債券已於2023年2月到期兌付全部本息，擔保自然終止。
- (5) 2021年，經公司第五屆董事會第十一次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過，由公司境內外債務融資工具一般性授權的獲授權人士簽署相關決定，公司作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司Pioneer Reward Limited發行的13億美元債券和後續增發的1億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

- (6) 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。
- (7) 2023年，公司作為擔保人與香港上海滙豐銀行有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司Pioneer Reward Limited發行的16億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

2、 子公司的擔保事項

報告期內，華泰國際及其子公司存在擔保事項，相關擔保均是對其下屬子公司提供，且為滿足下屬子公司業務開展而進行的，主要為企業債擔保、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88.35億元。

- 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421.66億元，包括：1) 公司為華泰國際下屬公司Pioneer Reward Limited發行的40億美元債券及50億人民幣債券所提供的保證擔保；2) 華泰國際及其子公司為滿足下屬子公司業務開展需要提供的擔保。

(三) 其他重大合同

- 1、 根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》，報告期內本集團未簽署重大合同。
- 2、 已披露的有關重要合同在報告期內進展如下：

報告期內《華泰證券廣場室內裝飾裝修二標段工程施工合同》正常履行，公司於報告期內按約支付合同價款人民幣73.91萬元，歷年累計已支付合同價款人民幣14,038.89萬元（不含承諾扣除的財政覆審扣減金額人民幣67.15萬元和稅率調整費用），本合同已履約完畢。

十三、募集資金使用進展說明

(一) 募集資金整體使用情況

單位：億元

募集資金來源	募集資金 到位時間	募集資金 總額	其中：超募 資金金額	扣除發行 費用後募集 資金淨額	募集資金 承諾投資 總額	調整後募 集資金 承諾投資 總額	截至報告	截至報告
							期末累計 投入募集 資金 總額	期末累計 投入進度 (%)
首次公開發行股票	2010年2月12日	156.91	-	155.61	155.61	155.61	156.81	100.77
H股	2015年6月24日	305.88	-	300.15	300.15	300.15	306.66	102.17
向特定對象發行股票	2018年7月31日	142.08	-	141.33	141.33	141.33	141.84	100.36
GDR	2019年6月28日	16.92億 美元	-	16.52億 美元	16.52億 美元	16.52億 美元	16.74億 美元	101.33

註：

- 1、上述募集資金在報告期初已使用完畢，本年度未投入募集資金，且上述募集資金不存在變更用途的情況。
- 2、調整後募集資金承諾投資總額與截至報告期末累計投入募集資金總額的差額主要包含募集資金的利息收入。

(二) 報告期內，公司不存在募投變更或終止情況

十四、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明

(一) 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

報告期內，華泰紫金投資發起設立南京華泰金斯瑞生物醫藥創業投資合夥企業(有限合夥)。截至報告期末，該基金總認繳規模為人民幣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1.6億元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立蘇州華泰華芯太湖光子產業投資基金合夥企業(有限合夥)。截至報告期末，該基金總認繳規模為人民幣5億元，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7,500萬元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立宿遷華泰產發科技股權投資基金(有限合夥)。截至報告期末，該基金總認繳規模為人民幣5億元，華泰紫金投資作為基金管理人、執行事務合夥人和普通合夥人認繳出資人民幣100萬元。

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

報告期內，華泰紫金投資的控股子公司深圳市華泰瑞麟基金投資管理合夥企業(有限合夥)管理的深圳市華泰瑞麟股權投資基金合夥企業(有限合夥)完成工商註銷。

報告期內，華泰紫金投資的控股子公司南京致遠股權投資合夥企業(有限合夥)完成工商註銷。

2、華泰國際

報告期內，華泰國際全資子公司華泰金控(香港)取得以下業務資格或牌照：(1)取得香港金融管理局頒發的債券通「南向通」做市商資格；(2)取得香港證券及期貨事務監察委員會頒發的第七類受規管活動(提供自動化交易服務)牌照，可經首次公開招股前認購股份的交易平台提供自動化交易服務；(3)取得香港交易及結算所有限公司頒發的雙櫃台做市商資格。

報告期內，華泰國際向其新加坡子公司增資5,000萬新加坡元。增資完成後，新加坡子公司註冊資本變更為5,500萬新加坡元。新加坡子公司在報告期內取得新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照及豁免財務顧問資質。

報告期內，華泰國際於香港新設全資子公司HS Carbon Neutrality & Energy Transition Investment Limited。

報告期內，華泰國際全資子公司Huatai HK Investment (Cayman) Limited更名為Huatai International Private Equity Investment Management Limited。

報告期內，華泰國際控股子公司AssetMark的全資子公司AssetMark Retirement Services, Inc.更名為AssetMark Services, Inc.，AssetMark的另一全資子公司Global Financial Advisory, LLC合併至AssetMark Services, Inc.後被註銷。

3、華泰創新投資

報告期內，華泰創新投資註冊地址由「中國北京市西城區豐盛胡同28號樓7層701-8至701-11」變更為「中國上海市長寧區武夷路234號」。

4、華泰期貨

報告期內，華泰期貨向其全資子公司華泰資本管理(香港)有限公司增資人民幣192,045,000元，增資後，華泰資本管理(香港)有限公司實收資本為人民幣382,104,225元。

(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四《信息披露索引》。

十五、可能影響公司財務狀況和經營成果的主要表外項目情況

可能影響公司財務狀況和經營成果的主要表外項目情況見本報告「重要事項」
「十二、重大合同及其履行情況」「(二)擔保情況」。

十六、重大資產負債表日後事項

(一)子公司高級管理人員變動情況

2024年1月，華泰資管公司總經理聶挺進先生因個人原因辭職。經華泰資管公司第四屆董事會2024年第二次臨時會議審議，由董事長崔春女士代行總經理職責。

2024年2月，華泰資管公司召開第四屆董事會2024年第三次臨時會議，聘任江曉陽先生擔任總經理職務，董事長崔春女士不再代履行總經理職責。

2024年3月，江蘇股權交易中心召開第三屆董事會第十三次會議，選舉張安中先生為董事長。孫含林先生不再擔任江蘇股權交易中心董事長。

(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) 新設證券營業部情況

序號	名稱	地址	成立日期	經營範圍
1	東莞國貿中心 證券營業部	廣東省東莞市 東城街道鴻福 東路1號國貿 中心2棟3303室	2024年1月15日	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	寧波中山東路 證券營業部	浙江省寧波市 鄞州區中山 東路1800號 1906室	2024年1月22日	證券經紀；證券投資 諮詢；融資融券； 證券投資基金代銷； 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)。

(七) 證券營業部遷址情況

序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址	獲得許可證日期
1	西安文藝北路 證券營業部	西安朱雀大街 證券營業部	陝西省西安市 雁塔區二環 南路西段64號 凱德廣場 新地城18層	2024年1月8日
2	溧水珍珠南路 證券營業部	溧水珍珠北路 證券營業部	江蘇省南京市 溧水區經濟 開發區珍珠 北路218-13號	2024年1月9日
3	揚州文昌西路 證券營業部	揚州博物館路 昌建中心 證券營業部	揚州市邗江區 博物館路 364號昌建 中心20樓 6-2001、 2002、2019、 2020、2021、 2022、2023、 2024	2024年1月9日
4	岳陽五里牌 證券營業部	岳陽岳陽大道 證券營業部	岳陽市岳陽樓區 岳陽大道 西219號 萬象瑞城 4棟1818、 1819、1820房	2024年1月12日
5	呼和浩特賽罕區 新華東街 證券營業部	呼和浩特賽罕區 新華東街 證券營業部	內蒙古自治區 呼和浩特市 新城區迎新路 街道新華東街 團結小區西區 東方酒樓 1-2層1號	2024年2月1日
6	太倉太平南路 證券營業部	太倉太平南路 證券營業部	太倉市城廂鎮 太平南路36號 1號樓1-2層	2024年2月1日

序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址	獲得許可證日期
7	淮安淮陰承德 北路證券 營業部	淮安富譽路 證券營業部	淮安經濟技術 開發區富譽路 3號1幢101室	2024年2月1日
8	廣州雲城西路 證券營業部	廣州雲城東路 證券營業部	廣州市白雲區 雲城東路561號 201、202、 203、204、 205單元	2024年2月2日

(八) 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(+,-)				本次變動後	
	數量	比例(%)		送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份	44,427,027	0.49	-	-	-	-15,148,635	-15,148,635	29,278,392	0.32
1、國家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他內資持股	44,427,027	0.49	-	-	-	-15,148,635	-15,148,635	29,278,392	0.32
其中：境內非國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境內自然人持股	44,427,027	0.49	-	-	-	-15,148,635	-15,148,635	29,278,392	0.32
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	99.51	-	-	-	14,222,943	14,222,943	9,045,384,943	99.68
1、人民幣普通股	7,312,116,320	80.57	-	-	-	14,222,943	14,222,943	7,326,339,263	80.73
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	9,075,589,027	100.00	-	-	-	-925,692	-925,692	9,074,663,335	100.00

2、股份變動情況說明

2023年4月24日，公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就，解除限售的限制性股票合計14,222,943股。

2023年6月30日，公司召開2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會及2023年第二次H股類別股東會，審議並通過了《關於公司回購註銷部分A股限制性股票的議案》，同意公司回購並註銷存在個人績效條件未完全達標、與公司解除或終止勞動關係等情況的137名激勵對象已獲授但尚未解除限售的部分或全部A股限制性股票共計925,692股。2023年9月22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925,692股，公司總股本變更為9,074,663,335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

2023年，公司完成部分A股限制性股票的回購並註銷工作，股份總數減少925,692股。按加權平均股數計算的2023年度基本每股收益為人民幣1.35元，稀釋每股收益為人民幣1.33元。

2023年末，歸屬於上市公司所有者的每股淨資產為人民幣18.19元。上述歸屬於上市公司所有者的每股淨資產包含公司發行的永續債，扣除該影響後，2023年末，歸屬於上市公司普通股股東的每股淨資產為人民幣16.91元。

4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

2023年11月24日，公司召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會及2023年第三次H股類別股東會，審議並通過了《關於公司註銷回購A股股份並減少註冊資本的議案》，同意公司註銷剩餘回購A股股份共計45,278,495股，並據此減少註冊資本。

2024年1月10日，公司完成了上述回購A股股份的註銷工作，公司總股本變更為9,029,384,840股。

(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	44,427,027	14,222,943	-925,692	29,278,392	A股限制性股票激勵計劃	詳見附註
合計	44,427,027	14,222,943	-925,692	29,278,392	/	/

註：

- 1、 根據2021年2月9日公司披露的《華泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃》的規定，激勵計劃授予的限制性股票自相應授予部分股票登記完成之日起滿24個月後，滿足解除限售條件的，激勵對象可以在未來36個月內按33%、33%、34%的比例分三期解除限售。
- 2、 本激勵計劃中限制性股票的登記日為2021年4月6日，第一個限售期於2023年4月5日屆滿。本次解鎖股票數量為14,222,943股，本次解鎖股票上市流通日期為2023年4月24日。
- 3、 2023年9月22日，公司完成925,692股A股限制性股票的回購並註銷工作。

二、證券發行與上市情況

(一) 報告期內證券發行情況

幣種：人民幣

股票及其衍生 證券的種類	發行日期	發行價格		上市日期	獲准上市	
		(或利率)	發行數量		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	2023-01-06	2.92%	40億元	2023-01-13	40億元	2025-01-09
公司債券	2023-01-12	3.00%	8億元	2023-01-19	8億元	2025-01-15
公司債券	2023-01-12	3.48%	20億元	2023-01-19	20億元	2028-01-14
公司債券	2023-02-02	3.23%	45億元	2023-02-09	45億元	2026-02-05
公司債券	2023-02-09	3.39%	40億元	2023-02-16	40億元	2028-02-11
公司債券	2023-02-23	3.14%	15億元	2023-03-02	15億元	2026-02-26
公司債券	2023-02-23	3.36%	22億元	2023-03-02	22億元	2028-02-25
公司債券	2023-05-08	2.82%	17億元	2023-05-16	17億元	2025-07-09
公司債券	2023-05-08	3.07%	7億元	2023-05-16	7億元	2028-05-09
公司債券	2023-08-22	2.64%	20億元	2023-08-29	20億元	2026-08-21
公司債券	2023-09-19	2.89%	25億元	2023-09-26	25億元	2026-09-18
公司債券	2023-10-12	2.80%	10億元	2023-10-19	10億元	2025-10-15
公司債券	2023-10-12	3.35%	16億元	2023-10-19	16億元	2033-10-14
公司債券	2023-11-02	2.83%	10億元	2023-11-13	10億元	2026-08-05
公司債券	2023-11-02	3.30%	25億元	2023-11-13	25億元	2033-11-04
短期公司債券	2023-03-15	2.65%	50億元	2023-03-23	50億元	2023-09-14
短期公司債券	2023-03-21	2.65%	50億元	2023-03-28	50億元	2023-10-24
短期公司債券	2023-11-09	2.67%	30億元	2023-11-16	30億元	2024-09-12
短期公司債券	2023-11-16	2.65%	40億元	2023-11-23	40億元	2024-09-19
短期公司債券	2023-12-06	2.81%	20億元	2023-12-14	20億元	2024-07-05
短期公司債券	2023-12-15	2.75%	50億元	2023-12-25	50億元	2024-03-18
永續次級債券	2023-09-06	3.46%	25億元	2023-09-14	25億元	不適用
永續次級債券	2023-10-18	3.58%	40億元	2023-10-26	40億元	不適用
非公開公司債券	2023-11-23	3.07%	28億元	2023-12-01	28億元	2026-11-26
非公開公司債券	2023-12-13	3.08%	36億元	2023-12-21	36億元	2026-12-14

報告期內證券發行情況的說明：

1、公司債券

2023年1月6日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券（第一期），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2.92%。本期債券2023年1月13日掛牌上市，簡稱為「23華泰G1」，債券代碼「138816.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2025年1月9日。

2023年1月12日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券（第二期），發行規模人民幣28億元，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，發行規模人民幣8億元，票面利率3.00%，5年期固定利率品種，發行規模人民幣20億元，票面利率3.48%。本期債券於2023年1月19日掛牌上市，其中2年期品種簡稱為「23華泰G2」，債券代碼「138844.SH」，獲准上市交易數量人民幣8億元，交易終止日期2025年1月15日，5年期品種簡稱為「23華泰G3」，債券代碼「138845.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2028年1月14日。

2023年2月2日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券（第三期），發行規模人民幣45億元，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3.23%。本期債券2023年2月9日掛牌上市，簡稱為「23華泰G4」，債券代碼「138857.SH」，獲准上市交易數量人民幣45億元，交易終止日期2026年2月5日。

2023年2月9日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券（第四期），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5年期固定利率，票面利率3.39%。本期債券2023年2月16日掛牌上市，簡稱為「23華泰G5」，債券代碼「138886.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2028年2月11日。

2023年2月23日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券（第五期），發行規模人民幣37億元，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15億元，票面利率3.14%，5年期固定利率品種，發行規模人民幣22億元，票面利率3.36%。本期債券於2023年3月2日掛牌上市，其中3年期品種簡稱為「23華泰G6」，債券代碼「138915.SH」，獲准上市交易數量人民幣15億元，交易終止日期2026年2月26日，5年期品種簡稱為「23華泰G7」，債券代碼「138916.SH」，獲准上市交易數量人民幣22億元，交易終止日期2028年2月25日。

2023年5月8日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券(第六期)，發行規模24億元，發行價格為每張人民幣100元，分26個月固定利率和5年期固定利率兩個品種，其中26個月固定利率品種，發行規模人民幣17億元，票面利率2.82%，5年期固定利率品種，發行規模人民幣7億元，票面利率3.07%。本期債券於2023年5月16日掛牌上市，其中26個月品種簡稱為「23華泰G8」，債券代碼「115346.SH」，獲准上市交易數量人民幣17億元，交易終止日期2025年7月9日，5年期品種簡稱為「23華泰G9」，債券代碼「115347.SH」，獲准上市交易數量人民幣7億元，交易終止日期2028年5月9日。

2023年8月22日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券(第七期)，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2.64%。本期債券2023年8月29日掛牌上市，簡稱為「23華泰10」，債券代碼「115367.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2026年8月21日。

2023年9月19日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023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，品種為3年期固定利率，票面利率2.89%。本期債券2023年9月26日掛牌上市，簡稱為「23華泰11」，債券代碼「115368.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2026年9月18日。

2023年10月12日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券(第九期)，發行規模人民幣26億元，發行價格為每張人民幣100元，分2年期固定利率和10年期固定利率兩個品種，其中2年期固定利率品種，發行規模人民幣10億元，票面利率2.80%，10年期固定利率品種，發行規模人民幣16億元，票面利率3.35%。本期債券於2023年10月19日掛牌上市，其中2年期品種簡稱為「23華泰13」，債券代碼「240068.SH」，獲准上市交易數量人民幣10億元，交易終止日期2025年10月15日，10年期品種簡稱為「23華泰14」，債券代碼「240069.SH」，獲准上市交易數量人民幣16億元，交易終止日期2033年10月14日。

2023年11月2日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年公司債券(第十期)，發行規模人民幣35億元，發行價格為每張人民幣100元，分33個月固定利率和10年期固定利率兩個品種，其中33個月固定利率品種，發行規模人民幣10億元，票面利率2.83%，10年期固定利率品種，發行規模人民幣25億元，票面利率3.30%。本期債券於2023年11月13日掛牌上市，其中33個月品種簡稱為「23華泰15」，債券代碼「240158.SH」，獲准上市交易數量人民幣10億元，交易終止日期2026年8月5日，10年期品種簡稱為「23華泰16」，債券代碼「240159.SH」，獲准上市交易數量人民幣25億元，交易終止日期2033年11月4日。

2、短期公司債券

2023年3月15日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年短期公司債券（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，182天固定利率，票面利率2.65%。本期債券2023年3月23日掛牌上市，簡稱為「23華泰S1」，債券代碼「115083.SH」，獲准上市交易數量人民幣50億元，交易終止日期2023年9月14日，已於報告期內進行了本息兌付。

2023年3月21日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年短期公司債券（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，216天固定利率，票面利率2.65%。本期債券2023年3月28日掛牌上市，簡稱為「23華泰S2」，債券代碼「115117.SH」，獲准上市交易數量人民幣50億元，交易終止日期2023年10月24日，已於報告期內進行了本息兌付。

2023年11月9日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年短期公司債券（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，305天固定利率，票面利率2.67%。本期債券2023年11月16日掛牌上市，簡稱為「23華泰S3」，債券代碼「240245.SH」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2024年9月12日。

2023年11月16日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年短期公司債券（第四期），發行規模人民幣40億元，發行價格為每張人民幣100元，305天固定利率，票面利率2.65%。本期債券2023年11月23日掛牌上市，簡稱為「23華泰S4」，債券代碼「240292.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2024年9月19日。

2023年12月6日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年短期公司債券（第五期），發行規模人民幣20億元，發行價格為每張人民幣100元，213天固定利率，票面利率2.81%。本期債券2023年12月14日掛牌上市，簡稱為「23華泰S5」，債券代碼「240374.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2024年7月5日。

2023年12月15日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年短期公司債券（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，91天固定利率，票面利率2.75%。本期債券2023年12月25日掛牌上市，簡稱為「23華泰S6」，債券代碼「240400.SH」，獲准上市交易數量人民幣50億元，交易終止日期2024年3月18日。

3、 永續次級債券

2023年9月6日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年永續次級債券(第一期)，發行規模人民幣25億元，發行價格為每張人民幣100元，票面利率3.46%，本期債券基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本債券。本期債券2023年9月14日掛牌上市，簡稱為「23華泰Y1」，債券代碼「115931.SH」，獲准上市交易數量人民幣25億元。

2023年10月18日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2023年永續次級債券(第二期)，發行規模人民幣40億元，發行價格為每張人民幣100元，票面利率3.58%，本期債券基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本債券。本期債券2023年10月26日掛牌上市，簡稱為「23華泰Y2」，債券代碼「240109.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元。

4、 非公開公司債券

2023年11月23日，公司面向專業投資者非公開發行華泰證券2023年公司債券(第一期)，發行規模人民幣28億元，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3.07%。本期債券2023年12月1日掛牌，簡稱為「23華泰F2」，債券代碼「253163.SH」，交易終止日期2026年11月26日。

2023年12月13日，公司面向專業投資者非公開發行華泰證券2023年公司債券(第二期)，發行規模人民幣36億元，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3.08%。本期債券2023年12月25日掛牌，簡稱為「23華泰F4」，債券代碼「253350.SH」，交易終止日期2026年12月14日。

5、 境外債券

華泰國際下屬公司Pioneer Reward Limited於2023年7月31日設立本金總額最高為30億美元(或等值其他貨幣)的境外中期票據計劃(以下簡稱「該中期票據計劃」)。

2023年8月9日，Pioneer Reward Limited在該中期票據計劃下發行第一筆中期票據，發行金額為8億美元，期限3年，票面利率為5.25%，還本付息方式為每半年付息，到期還本，上市地點為香港聯交所，公司為本次票據提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

2023年11月29日，Pioneer Reward Limited在該中期票據計劃下發行一筆中期票據，發行金額為8億美元，期限3年，票面利率為SOFR+0.9%，還本付息方式為每三個月付息，到期還本，上市地點為香港聯交所，公司為本次票據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26.90億美元中期票據，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3,563隻，發行規模總計人民幣211.89億元。截至2023年12月31日，公司收益憑證存續1,064隻，存續規模人民幣135.62億元。

(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) 現存的內部職工股情況

公司不存在內部職工股。

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)	228,470
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	288,939
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221,550戶，H股登記股東6,920戶；年度報告披露日前一月末(2024年2月29日)的普通股股東總數中，A股股東222,043戶，H股登記股東6,896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

公司前十名股東未發生變化。

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(不含通過轉融通出借股份)		質押、標記或凍結情況	
				持有有限售條件股份數量	股份狀態	數量	股東性質
江蘇省國信集團有限公司	-	1,373,481,636	15.14	-	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	-8,371,879	1,266,063,248	13.95	-	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	-168,000	355,915,206	3.92	-	無	-	國有法人
香港中央結算有限公司	173,178,607	346,253,032	3.82	-	無	-	境外法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	21,648,303	277,873,788	3.06	-	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
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	-20,800	135,838,367	1.50	-	無	-	國有法人
江蘇宏圖高科技股份有限公司	-	123,169,146	1.36	-	未知	123,169,146	境內非國有法人

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	1,266,063,248	境外上市外資股	1,266,063,248
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	355,915,206	人民幣普通股	341,710,006
		境外上市外資股	14,205,200
香港中央結算有限公司	346,253,032	人民幣普通股	346,253,032
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	277,873,788	人民幣普通股	76,460,788
		境外上市外資股	201,413,000
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
中國證券金融股份有限公司	152,906,738	人民幣普通股	152,906,738
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	135,838,367	人民幣普通股	41,132,567
		境外上市外資股	94,705,800
江蘇宏圖科技股份有限公司	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、201,413,000股和94,705,800股，此部分股份亦為香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。本報告披露時，特將此部分股份單獨列出，若將此部分股份包含在內，香港中央結算(代理人)有限公司實際代為持有股份為1,715,796,048股，佔公司總股本的18.91%。
- 3、截至報告期末，江蘇高投持有的318,000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133,845份，佔中國證監會核准發行數量的0.16%。
- 6、2024年1月，阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司將其持有的268,199,233股公司A股股票以分立過戶方式轉至阿里巴巴集團控股有限公司下屬企業杭州灝月企業管理有限公司名下。

前十名股東中參與轉融通業務出借股份情況

單位：股

股東名稱(全稱)	前十名股東參與轉融通出借股份情況							
	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份且 尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份且 尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
江蘇高科技投資集團有限公司	341,878,006	3.7670	150,000	0.0017	341,710,006	3.7655	318,000	0.0035

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

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	482,400	詳見附註	-	詳見附註
2	韓臻聰	402,000	詳見附註	-	詳見附註
3	李世謙	402,000	詳見附註	-	詳見附註
4	孫含林	402,000	詳見附註	-	詳見附註
5	姜健	402,000	詳見附註	-	詳見附註
6	張輝	402,000	詳見附註	-	詳見附註
7	陳天翔	402,000	詳見附註	-	詳見附註
8	焦曉寧	335,000	詳見附註	-	詳見附註
9	焦凱	335,000	詳見附註	-	詳見附註
10	王翀	335,000	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

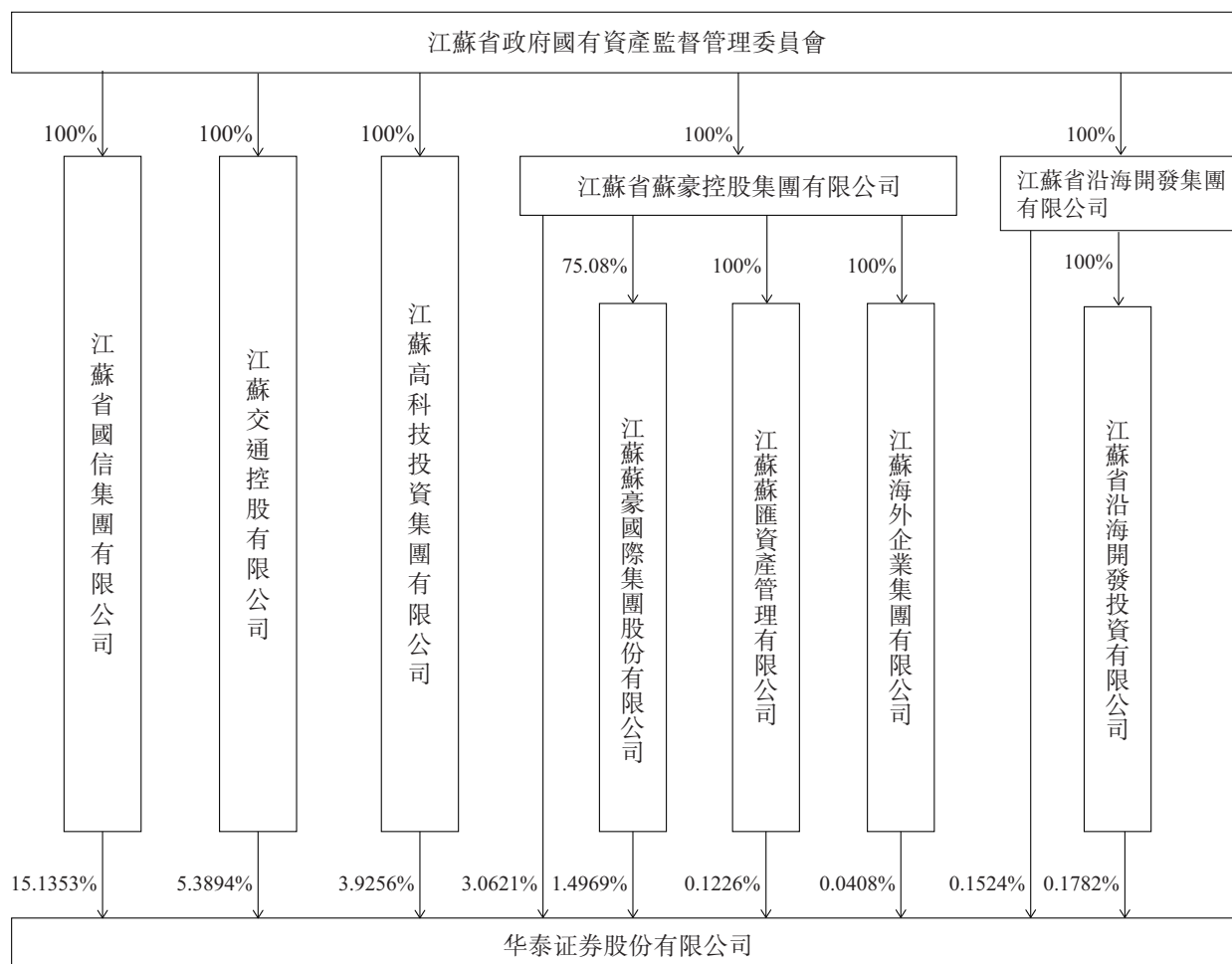
公司不存在持股數超過50%的控股股東。

(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	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	董梁	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、報告期內公司不存在股份限制減持情況

八、股份回購在報告期的具體實施情況

幣種：人民幣

回購股份方案名稱	回購註銷部分A股限制性股票
回購股份方案披露時間	2023年3月31日
回購股份數量及佔總股本的比例	回購註銷的限制性股票合計925,692股，佔2023年3月31日公司總股本的比例約為0.01%
回購金額(元)	7,636,959.00
回購期間	2023年9月22日
回購用途	註銷
已回購數量(股)	925,692
已回購數量佔股權激勵計劃所涉及的標的股票的比例	2.04%
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2023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	佔本公司	好倉 ^(註2) ／
					已發行股份 總數的比例 (%)	已發行A股／ H股總數的 比例(%)	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	76,460,788	0.84	1.04	好倉
			受控法團權益	41,132,567	0.45	0.56	好倉
		H股(港股通)	實益擁有人	201,413,000	2.22	11.72	好倉
			受控法團權益	94,705,800	1.04	5.51	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76,460,788股A股好倉及201,413,000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41,132,567股A股好倉及94,705,800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」：(1)其有權購入相關股份；(2)其有責任購入相關股份；(3)如相關股份價格上升，其有權收取款項；或(4)如相關股份價格上升，其有權避免或減低損失。
- 如股東根據證券借貸協議借入股份，或如股東因持有、沽出或發行金融文書(包括衍生工具)而具有以下的權利與責任，該股東便屬於持有「淡倉」：(1)其有權要求另一個人購入相關股份；(2)其有責任交付相關股份；(3)如相關股份價格下降，其有權收取款項；或(4)如相關股份價格下降，其有權避免或減低損失。

除上述披露外，於2023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，本公司董事持有的股票的情況如下：

序號	姓名	股份類別	權益性質	持有的 股份數目 (股)	佔本公司	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2023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。2022年12月16日，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1.10億元期間利息（含稅）。

除上述披露、本報告本節「八、股份回購在報告期的具體實施情況」以及本報告「公司治理」「十七、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響」所述的回購註銷部分A股限制性股票事項外，報告期內本公司及附屬公司未購回、出售或贖回本公司及附屬公司的任何上市證券。

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

十三、公司無優先股相關情況

債券相關情況

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
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	2020-04-27	2020-04-29	2025-04-29	35	2.90	到期還本，按 年付息	上交所	否
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	2020-05-19	2020-05-21	2025-05-21	30	3.20	到期還本，按 年付息	上交所	否
华泰證券股份有限公司 2020年面向專業投資者公 開發行次級債券(第一期)	20華泰C1	175409	2020-11-11	2020-11-13	2025-11-13	50	4.48	到期還本，按 年付息	上交所	否
华泰證券股份有限公司 2021年面向專業投資者公 開發行次級債券(第一期)	21華泰C1	175721	2021-01-27	2021-01-29	2026-01-29	90	4.50	到期還本，按 年付息	上交所	否

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
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	2021-04-22	2021-04-26	2024-04-26	50	3.42	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2021-05-13	2021-05-17	2026-05-17	60	3.71	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2021-05-20	2021-05-24	2024-05-24	40	3.28	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2021-05-20	2021-05-24	2026-05-24	20	3.63	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2021-06-10	2021-06-15	2024-06-15	20	3.40	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2021-06-17	2021-06-21	2024-06-21	25	3.45	到期還本,按 年付息	上交所	否

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
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	2021-09-03	2021-09-07	2024-09-07	15	3.03	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2021-09-03	2021-09-07	2031-09-07	27	3.78	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	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	上交所	否
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	2021-10-14	2021-10-18	2024-10-18	21	3.25	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2021-10-14	2021-10-18	2031-10-18	34	3.99	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2021-10-21	2021-10-25	2024-10-25	22	3.22	到期還本,按 年付息	上交所	否

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
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	2021-10-21	2021-10-25	2031-10-25	11	3.94	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	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	上交所	否
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	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	上交所	否
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	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	上交所	否
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	2022-02-10	2022-02-14	2025-02-14	50	2.79	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	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	上交所	否

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
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	2022-08-11	2022-08-15	2024-08-15	20	2.43	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2022-08-24	2022-08-26	2024-08-26	30	2.33	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2022-09-01	2022-09-05	2025-09-05	20	2.52	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2022-09-08	2022-09-13	2025-09-13	30	2.50	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	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	上交所	否
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	2022-11-17	2022-11-21	2024-11-21	36	2.87	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2022-11-17	2022-11-21	2027-11-21	14	3.18	到期還本,按 年付息	上交所	否

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
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	2022-12-01	2022-12-05	2024-12-05	15	2.87	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2022-12-08	2022-12-12	2025-12-12	20	3.35	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2022-12-08	2022-12-12	2027-12-12	5	3.49	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2022-12-20	2022-12-22	2024-12-22	40	3.24	到期還本,按 年付息	上交所	否
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	2023-01-06	2023-01-10	2025-01-10	40	2.92	到期還本,按 年付息	上交所	否
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(第二期) (品種一)	23華泰G2	138844	2023-01-12	2023-01-16	2025-01-16	8	3.00	到期還本,按 年付息	上交所	否
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(第二期) (品種二)	23華泰G3	138845	2023-01-12	2023-01-16	2028-01-16	20	3.48	到期還本,按 年付息	上交所	否

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第三期)	23華泰G4	138857	2023-02-02	2023-02-06	2026-02-06	45	3.23	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第四期)	23華泰G5	138886	2023-02-09	2023-02-13	2028-02-13	40	3.39	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第五期) (品種一)	23華泰G6	138915	2023-02-23	2023-02-27	2026-02-27	15	3.14	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第五期) (品種二)	23華泰G7	138916	2023-02-23	2023-02-27	2028-02-27	22	3.36	到期還本,按 年付息	上交所	否
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(第六期) (品種一)	23華泰G8	115346	2023-05-08	2023-05-10	2025-07-10	17	2.82	到期還本,按 年付息	上交所	否
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(第六期) (品種二)	23華泰G9	115347	2023-05-08	2023-05-10	2028-05-10	7	3.07	到期還本,按 年付息	上交所	否

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第七期)	23華泰10	115367	2023-08-22	2023-08-24	2026-08-24	20	2.64	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行永續次級債券(第 一期)	23華泰Y1	115931	2023-09-06	2023-09-08	-	25	3.46	在發行人不行 使遞延支付 利息權的情 況下,每年 付息一次	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第八期) (品種一)	23華泰11	115368	2023-09-19	2023-09-21	2026-09-21	25	2.89	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第九期) (品種一)	23華泰13	240068	2023-10-12	2023-10-16	2025-10-16	10	2.80	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第九期) (品種二)	23華泰14	240069	2023-10-12	2023-10-16	2033-10-16	16	3.35	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行永續次級債券(第 二期)	23華泰Y2	240109	2023-10-18	2023-10-20	-	40	3.58	在發行人不行 使遞延支付 利息權的情 況下,每年 付息一次	上交所	否

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	交易 場所	是否存在 終止上市 交易的風險
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第十期) (品種一)	23華泰15	240158	2023-11-02	2023-11-06	2026-08-06	10	2.83	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行公司債券(第十期) (品種二)	23華泰16	240159	2023-11-02	2023-11-06	2033-11-06	25	3.30	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行短期公司債券(第 三期)	23華泰S3	240245	2023-11-09	2023-11-13	2024-09-13	30	2.67	到期一次還本 付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行短期公司債券(第 四期)	23華泰S4	240292	2023-11-16	2023-11-20	2024-09-20	40	2.65	到期一次還本 付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者公 開發行短期公司債券(第 五期)	23華泰S5	240374	2023-12-06	2023-12-08	2024-07-08	20	2.81	到期一次還本 付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者非 公開發行公司債券(第一 期)(品種二)	23華泰F2	253163	2023-11-23	2023-11-27	2026-11-27	28	3.07	到期還本,按 年付息	上交所	否
华泰证券股份有限公司 2023年面向專業投資者非 公開發行公司債券(第二 期)(品種二)	23華泰F4	253350	2023-12-13	2023-12-15	2026-12-15	36	3.08	到期還本,按 年付息	上交所	否

註：

- 1、 上述公司債券面向專業投資者發行，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。投資者認購上述公司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》公開發行的債券採用匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式；非公開發行公司債券採用點擊成交、詢價成交、競買成交和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如下：

債券名稱	付息兌付情況的說明
13華泰02	已足額按時兌付
18華泰G2	已足額按時兌付
20華泰G1	已足額按時兌付
20華泰G6	已足額按時兌付
20華泰G7	已足額按時兌付
20華泰G9	已足額按時兌付
22華泰S2	已足額按時兌付
23華泰S1	已足額按時兌付
23華泰S2	已足額按時兌付
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C1	已足額按時付息
21華泰C1	已足額按時付息
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G5	已足額按時付息
21華泰G6	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Y1	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
21華泰Y2	已足額按時付息
21華泰Y3	已足額按時付息

債券名稱	付息兌付情況的說明
22華泰Y1	已足額按時付息
22華泰G1	已足額按時付息
22華泰Y2	已足額按時付息
22華泰G2	已足額按時付息
22華泰G3	已足額按時付息
22華泰G4	已足額按時付息
22華泰G5	已足額按時付息
22華泰Y3	已足額按時付息
22華泰G6	已足額按時付息
22華泰G7	已足額按時付息
22華泰G8	已足額按時付息
22華泰10	已足額按時付息
22華泰11	已足額按時付息
22華泰12	已足額按時付息

報告期內，公司非公開發行公司債券的發行及兌付兌息情況具體如下：

單位：億元 幣種：人民幣

債券簡稱	發行規模	期末餘額	票面利率(%)	起息日	到期日	兌付兌息
22華泰F1	40.00	-	2.75	2022-01-17	2024-01-17	全額回售
23華泰F2	28.00	28.00	3.07	2023-11-27	2026-11-27	-
23華泰F4	36.00	36.00	3.08	2023-12-15	2026-12-15	-

註：「22華泰F1」附第1個計息年度末投資人回售選擇權、發行人調整票面利率選擇權

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、23華泰Y1、23華泰Y2均設發行人續期選擇權、發行人贖回選擇權和遞延支付利息權。截至本報告披露日，前述債券未到續期選擇權和贖回選擇權的行權日，無觸發發行人選擇權的情況。公司報告期內未執行遞延支付利息權，均已按時、足額支付前述債券當期利息。

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
德勤華永會計師事務所 (特殊普通合夥)	上海市延安東路222號30樓	胡小駿、韓健	胡小駿	021-61418888
畢馬威華振會計師事務所 (特殊普通合夥)	北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓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
	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	北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座 33層	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	徐夢園	029-81208821
	財通證券股份有限公司	浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠 大廈西樓	徐宗軒、 張哲寧、 王文旭、 張逸飛	0571-87821802

中介機構	名稱	辦公地址	聯繫人	聯繫電話
	中原證券股份有限公司	鄭州市鄭東新區商務外環路10號	高玲芳	021-50581985
受託管理人	申萬宏源證券有限公司	上海市徐匯區長樂路989號45層	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	潘岳辰	010-85679696
	上海新世紀資信評估投資服務有限公司	上海市漢口路398號華盛大廈14樓	高飛	021-63501349-637
律師事務所	江蘇泰和律師事務所	南京市清江南路70號國家水資源大廈9層	尹婷婷	025-84503333
	北京市中倫律師事務所	北京市朝陽區金和東路20號院正大中心3號樓南塔22-31層	郭陟	025-69511868
	上海市錦天城律師事務所	上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9、11、12層	孫鑽、白雪	021-20511000
	北京市金杜律師事務所	北京市朝陽區東三環中路1號1幢環球金融中心辦公樓東樓17-18層	姚磊	021-24126099

註：部分債券發行時承銷商為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，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。

報告期內，上述中介機構未發生變更。

4. 報告期末募集資金使用情況

報告期末，公司存續公開發行公司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 總金額	已使 用金額	未使 用金額	募集說明書約定用途
20華泰G3	35	35		– 80%用於補充運營資金，20%用於償還到期債務
20華泰G4	30	30		– 40%用於補充運營資金，60%用於償還到期債務
20華泰C1	50	50		– 60%用於補充運營資金，40%用於償還到期債務
21華泰C1	90	90		– 補充運營資金
21華泰G3	50	50		– 補充運營資金
21華泰G4	60	60		– 補充運營資金
21華泰G5	40	40		– 補充運營資金
21華泰G6	20	20		– 補充運營資金
21華泰G7	20	20		– 補充運營資金
21華泰09	25	25		– 補充運營資金
21華泰11	15	15		– 償還到期債務
21華泰12	27	27		– 償還到期債務
21華泰Y1	30	30		– 償還公司債券
21華泰13	21	21		– 60%用於補充運營資金，40%用於償還到期債務
21華泰14	34	34		– 60%用於補充運營資金，40%用於償還到期債務
21華泰15	22	22		– 補充運營資金
21華泰16	11	11		– 補充運營資金
21華泰Y2	50	50		– 償還公司債券
21華泰Y3	20	20		– 償還公司債券
22華泰Y1	27	27		– 償還公司債券
22華泰G1	50	50		– 償還公司債券(不含利息)
22華泰Y2	30	30		– 償還公司債券
22華泰G2	20	20		– 償還公司債券(不含利息)
22華泰G3	30	30		– 償還公司債券(不含利息)
22華泰G4	20	20		– 償還公司債券(不含利息)
22華泰G5	30	30		– 償還公司債券(不含利息)

債券名稱	募集		未使 用金額	募集說明書約定用途
	資金 總金額	已使 用金額		
22華泰Y3	35	35		- 償還公司債券及有息債務
22華泰G6	36	36		- 償還公司債券(不含利息)
22華泰G7	14	14		- 償還公司債券(不含利息)
22華泰G8	15	15		- 償還公司債券(不含利息)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
23華泰G1	40	40		- 補充營運資金
23華泰G2	8	8		- 補充營運資金
23華泰G3	20	20		- 補充營運資金
23華泰G4	45	45		- 補充營運資金
23華泰G5	40	40		- 補充營運資金
23華泰G6	15	15		- 補充營運資金
23華泰G7	22	22		- 補充營運資金
23華泰G8	17	17		- 40%用於償還公司債券，60%用於補充運營資金
23華泰G9	7	7		- 40%用於償還公司債券，60%用於補充運營資金
23華泰10	20	20		- 償還公司債券
23華泰Y1	25	25		- 償還公司債券
23華泰11	25	25		- 補充營運資金
23華泰13	10	10		- 60%用於償還公司債券，40%用於補充運營資金
23華泰14	16	16		- 60%用於償還公司債券，40%用於補充運營資金
23華泰Y2	40	40		- 40%用於償還公司債券，60%用於補充運營資金
23華泰15	10	10		- 補充營運資金
23華泰16	25	25		- 補充營運資金
23華泰S3	30	30		- 補充營運資金
23華泰S4	40	40		- 補充營運資金
23華泰S5	20	20		- 補充營運資金

報告期內，公司非公開發行公司債券的募集資金使用情況如下：

債券簡稱	募集資金 總金額	已使用金額 (實際使用金額)	未使用金額 (報告期末募集 資金及募集資金 專項賬戶餘額)
23華泰F2	28	28	-
23華泰F4	36	36	-

報告期內，公司不存在將募集資金用於建設項目及變更上述債券募集資金用途的情況。

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。

報告期內募集資金不存在違規使用情況，公司債券的募集資金使用不存在臨時補流情形。

報告期內，公司面向專業投資者非公開發行華泰證券2023年公司債券（第一期），發行規模人民幣28億元，簡稱為「23華泰F2」，債券代碼「253163.SH」；公司面向專業投資者非公開發行華泰證券2023年公司債券（第二期），發行規模人民幣36億元，簡稱為「23華泰F4」，債券代碼「253350.SH」。公司非公開發行公司債券的募集資金全部用於補充運營資金。

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
<p>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。</p>	<p>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。</p>	否

7. 公司債券其他情況的說明

(1) 本公司債務結構情況

報告期初和報告期末，本公司有息債務餘額分別為人民幣2,821.83億元和人民幣3,036.63億元，報告期內有息債務餘額同比變動7.61%。

單位：億元 幣種：人民幣

有息債務類別	到期時間				金額合計	金額佔有息債務的佔比
	已逾期	6個月以內(含)	6個月(不含)至1年(含)	超過1年(不含)		
公司信用類債券	-	229.17	290.21	895.81	1,415.19	46.60%
銀行貸款	-	-	-	-	-	-
非銀行金融機構貸款	-	-	-	-	-	-
其他有息債務	-	1,547.00	43.17	31.27	1,621.44	53.40%
合計	-	1,776.17	333.38	927.08	3,036.63	-

註：其他有息債務包括拆入資金、賣出回購金融資產款等。

上述有息負債不包含計入其他權益工具的永續次級債券，期末本金為人民幣257億元、期初本金為人民幣192億元。

報告期末本公司存續的公司信用類債券中，公司債券餘額為人民幣1,415.19億元，且共有為人民幣427.97億元公司信用類債券在2024年4月至12月內到期或回售償付。

(2) 集團有息債務結構情況

報告期初和報告期末，集團有息債務餘額分別為人民幣3,459.86億元和人民幣3,859.87億元，報告期內有息債務餘額同比變動11.56%。

單位：億元 幣種：人民幣

有息債務類別	到期時間				金額合計	金額佔有息債務的佔比
	已逾期	6個月以內(含)	6個月(不含)至1年(含)	超過1年(不含)		
公司信用類債券	-	344.24	326.05	1,168.61	1,838.90	47.64%
銀行貸款	-	114.79	-	6.47	121.26	3.14%
非銀行金融機構貸款	-	-	-	-	-	-
其他有息債務	-	1,800.48	43.54	55.69	1,899.71	49.22%
合計	-	2,259.51	369.59	1,230.77	3,859.87	-

註：其他有息債務包括拆入資金、賣出回購金融資產款等。

上述有息負債不包含計入其他權益工具的永續次級債券，期末本金為人民幣257億元、期初本金為人民幣192億元。

報告期末發行人合併口徑存續的公司信用類債券中，公司債券餘額為人民幣1,415.45億元，且共有人民幣543.91億元公司信用類債券在2024年4月至12月內到期或回售償付。

3. 境外債券情況

截止報告期末，發行人合併報表範圍內發行的境外債券餘額為人民幣423.46億元，且在2024年4至12月內到期的境外債券餘額為人民幣115.90億元。

4. 非經營性往來佔款和資金拆借餘額

報告期初，公司合併口徑應收的非因生產經營直接產生的對其他方的往來佔款和資金拆借（以下簡稱非經營性往來佔款和資金拆借）餘額為人民幣28.17萬元。

報告期內，非經營性往來佔款和資金拆借新增人民幣161.04萬元，收回人民幣173.16萬元；非經營性往來佔款或資金拆借情形不存在違反募集說明書相關約定或承諾的情況。

報告期末，未收回的非經營性往來佔款和資金拆借合計人民幣16.05萬元，其中無控股股東、實際控制人及其他關聯方佔款或資金拆借。公司合併口徑無未收回的非經營性往來佔款和資金拆借。

(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。

公司債券和債務融資工具的發行及付息兌付情況詳見本報告「股份變動及股東情況」「二、證券發行與上市情況」和本節「報告期內債券付息兌付情況」相關內容。

(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	2023年	2022年 (經調整)	本期比上年 同期增減(%)
扣除非經常性損益後淨利潤	12,886,560	10,773,592	19.61
流動比率	1.38	1.40	(1.58)
速動比率	1.38	1.40	(1.58)
資產負債率(%)	76.05	75.81	增加0.24個 百分點
EBITDA全部債務比(%)	6.67	6.19	增加0.48個 百分點
利息保障倍數	2.10	2.16	(2.73)
現金利息保障倍數	(1.11)	7.31	不適用
EBITDA利息保障倍數	2.25	2.31	(2.70)
貸款償還率(%)	100	100	
利息償付率(%)	100	100	

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、2023年1月30日，《關於华泰證券股份有限公司自營參與碳排放權交易的無異議函》（機構部函[2023]102號）。
- 2、2023年2月27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短期公司債券註冊的批覆》（證監許可[2023]414號）。
- 3、2023年7月13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永續次級公司債券註冊的批覆》（證監許可[2023]1537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務資格	上交所	2019年1月
69	開展信用保護合約業務	上交所	2019年2月
70	開展國債期貨做市業務	中國證監會	2019年5月
71	試點開展結售匯業務	國家外匯管理局	2019年8月
72	開展信用保護憑證業務	上交所	2019年12月
73	開展商品期權做市業務	中國證監會	2019年12月
74	開展股指期權做市業務	中國證監會	2019年12月
75	試點開展基金投資顧問業務	中國證監會	2020年2月
76	開展代客外匯業務	國家外匯管理局	2020年7月
77	開展商品期貨做市業務	中國證監會	2021年1月
78	開展賬戶管理功能優化試點業務	中國證監會	2021年11月
79	參與「南向通」業務	中國人民銀行	2021年12月
80	商品互換業務一級交易商資格	上海期貨交易所	2022年7月
81	上市證券做市交易業務資格	中國證監會	2022年9月

2023年，公司取得的單項業務資格主要包括

1	自營參與碳排放權交易	中國證監會	2023年1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	任巧建	0592-5918981	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券業務；代銷金融產品；證券承銷業務(限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債(含政策性金融債)的項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作)。
5	廣東分公司	廣州市天河區華夏路10號36層02、03單元	2012年 5月19日	500	510620	劉勇	020-88830128	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務(限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債(含政策性金融債)承銷)；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。

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
6	河南分公司	鄭州市金水區農業路東16號	2014年 4月16日	2,000	450008	樊昊	0371-609598336	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	鄧璟	0731-85120568	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品；證券承銷與保薦(僅限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作)。
10	江西分公司	江西省南昌市紅谷灘區麗景路95號出版中心裙樓一層101號商舖-3#以及寫字樓第16層1603、1604、1605、1606、1607號	2014年 11月3日	500	330002	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。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
11	遼寧分公司	遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街125號企業廣場B座15層1、2、3、4單元	2011年 6月3日	500	110004	陳忞	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	阮靖	0513-85529888	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務(限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債(含政策性金融債)承銷)；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
14	山東分公司	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。
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。

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
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	梁秋明	0523-86234237	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務(限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債(含政策性金融債)承銷)；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
20	天津分公司	天津市河西區友誼路5號北方金融大廈5層C-1座	2010年 5月28日	500	300211	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。
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	劉明	029-88811161	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品；證券承銷業務(限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債(含政策性金融債)承銷)。

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
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))。
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	費揚文	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	江蘇省鎮江市黃山南路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5	合肥	合肥習友路證券營業部	安徽省合肥市蜀山區筆架山街道習友路888號頤園世家商業樓5棟1樓	230022	李晶	0551-65175008
2			合肥創新大道證券營業部	安徽省合肥市高新區創新大道2760號創新公寓C座4樓	230088	范慧娟	0551-62686969
3		馬鞍山	馬鞍山湖東中路證券營業部	馬鞍山市花山區湖東中路1046號	243000	高國勝	0555-2963619
4		滁州	滁州豐樂大道證券營業部	安徽省滁州市豐樂大道1118號(御天下南苑)S3商業幢1112、1114號	239001	陸如東	0550-3019976
5		銅陵	銅陵淮河大道證券營業部	安徽省銅陵市銅官區淮河大道中段銅陵商城匯金大廈一層142商舖、二層203A號	244000	胡婧	0562-2801988
6	北京7	北京	北京東三環北路證券營業部	北京市朝陽區東三環北路27號樓1至2層102內101、201單元	100062	唐聖睿	010-59725337
7			北京蘇州街證券營業部	北京市海淀區蘇州街29號維亞大廈9層901、902、903、911、912室	100080	張治群	010-62523799
8			北京西三環國際財經中心證券營業部	北京市海淀區西三環北路87號一層103、四層403、404、405	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	北京市海淀區學院南路62號一層107室、3層309室	100081	劉志峰	010-82263313
12			北京天辰東路證券營業部	北京市朝陽區天辰東路1號院1號樓1層101內10層D1003號	100081	王小丹	010-84274002
13	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	曹鳴東	0472-4136027
14			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
15		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
16	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
17	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	魏翔	0591-88037887
18		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
19		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
20		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
21	廣東23	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
22		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
23			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
24			廣州廣州大道中證券營業部	廣州市越秀區廣州大道中307號3205、3206房	510220	劉莉	020-84133637
25			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
26			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
27			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
28			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
29		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
30		汕頭	汕頭長平路證券營業部	廣東省汕頭市龍湖區長平路95號華潤大廈北塔103連202號房	515041	陳瑜	0754-89898179

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
31		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
32			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
33			深圳科苑南路華潤大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L1805、L1806	518059	李曉山	0755-86270363
34			深圳龍崗大道證券營業部	深圳市龍崗區龍城街道尚景社區萬科時代廣場2棟101S、102S(龍崗大道與龍城大道交匯處)	518172	葉清	0755-85205902
35			深圳科苑路百度國際大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道學府路東百度國際大廈東塔33層	518040	高健	0755-82531008
36			深圳深南大道證券營業部	深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期B棟2501A	518040	曹孟鳴	0755-82719339
37			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
38			深圳紅荔路證券營業部	深圳市福田區香蜜湖街道香梅路1061號中投國際商務中心A座9層BC	518000	顧國旭	0755-82027636
39			深圳深南大道基金大廈證券營業部	深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈8B	518053	肖康	0755-23819115
40			深圳益田路榮超商務中心證券營業部	深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路6003號榮超商務中心A棟2201-2212、2501-2512	518026	吳晟	0755-83767319
41			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
42			深圳竹子林四路證券營業部	深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心70層04、05單元	518041	王少鏈	0755-369960908
43			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
44	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
45		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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
46	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
47		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
48	山西1	太原	太原長治路證券營業部	山西轉型綜合改革示範區學府產業園長治路331號巨鑫國際C座3層301室	030001	王國奇	0351-7775553
49	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
50			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
51			鄭州如意西路證券營業部	河南自貿實驗區鄭州片區(鄭東)如意西路99號楷林大廈107、305號	450008	夏孟飛	0371-58670567
52	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	李燕	0451-51531355
53			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
54		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
55		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
56		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
57	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
58			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
59		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
60	湖北28	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
61			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
62			漢川仙女大道證券營業部	湖北省漢川市仙女大道215號	431600	斯國瑤	0712-8296358
63			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
64			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
65			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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
66		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
67			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
68			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
69			來鳳鳳翔大道證券營業部	來鳳縣鳳翔大道87號	445700	周冰潔	0718-6288118
70			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	覃西涼	0718-7283339
71		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	周文婷	0716-8249551
72			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
73		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
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	李攀	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	王凱	027-86880966
77			武漢高新大道證券營業部	武漢市東湖新技術開發區高新大道768號慧谷大廈A座1層A103-A111、2層A205-A208	430060	李巧妮	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	劉紅燕	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	徐健	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
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	王琳	0717-6237358
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	楊潤	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
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	吳笛	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	韓濤	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92	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
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	胡熙	0517-83907888
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	楊飛	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	李乃根	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
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	蔣來	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	李國平	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			南京中山東路第二證券營業部	南京市玄武區中山東路301號熊貓大廈801室	210008	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	徐益萍	025-84718112

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
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			南京江寧蘇源大道證券營業部	南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道19號江寧九龍湖國際企業總部園A1幢1層南側	210037	陶衍	025-83581116
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
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	許可	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	顧准	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
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	張震	0512-67579766
134			昆山黑龍江北路證券營業部	昆山開發區黑龍江北路8號御景苑3號樓1樓3室-1、3樓20室	215300	劉興林	0512-55219166
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	張林	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	潘怡	0512-52895998
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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
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
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			泰州高港永定東路證券營業部	泰州市永定東路288號3號樓2層	225300	季濤	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	張葉	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
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	唐凱	0510-82722975
159			無錫金融一街證券營業部	無錫市濱湖區太湖街道金融一街15號101B	214123	易子龍	0510-85065672
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
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	王磊	0518-85519068
163		宿遷	宿遷沭陽永康路證券營業部	宿遷市沭陽縣蘇州路南側、永康路西側金融保險大廈101-2-1室	223600	馮靈通	0527-87880259
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	徐肖南	0516-85650329
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	韓超	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
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	沈忠芹	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
176		揚州	揚州高郵屏淮路證券營業部	高郵市屏淮路37號	225600	聖付青	0514-85089721
177			揚州寶應葉挺東路證券營業部	寶應縣葉挺東路10號	225800	於傑	0514-88259411
178			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
179			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	喬奇	0514-82982003
180			揚州文昌中路證券營業部	江蘇省揚州市文昌中路406號	225001	徐雪峰	0514-87366418
181			揚州儀徵真州東路證券營業部	江蘇省儀徵市真州鎮真州東路101號	211400	徐溢茗	0514-83962098
182		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	尹航	0511-88399933
183			鎮江丹徒谷陽中大道證券營業部	鎮江市丹徒區谷陽中大道恒宇大廈131-133、236-237、239、241、243室	212000	徐睿	0511-85115898
184			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
185			鎮江句容華陽北路證券營業部	句容市華陽鎮華陽北路1號	212400	劉珩	0511-85979998
186	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
187			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	張雨薇	0411-84342688
188		盤錦	盤錦惠賓街證券營業部	遼寧省盤錦市興隆台區惠賓街南、香稻路東藍色康橋E區1#1708-1715	124010	汪帆	0427-3257500
189		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
190			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
191			瀋陽青年大街證券營業部	瀋陽市和平區青年大街318號(1門)、320號(群樓201)	110004	張賽	024-31883388

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
192		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
193	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
194			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
195			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
196		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
197			煙台南大街證券營業部	山東省煙台市芝罘區南大街236號	264000	王小東	0535-2150055
198		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
199		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
200	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
201			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
202			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
203			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
204			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
205			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
206			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
207			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
208			上海長寧區凱旋路證券營業部	上海市長寧區凱旋路1388號長寧國際發展廣場1號樓1701室	200120	胡聖崎	021-20773068
209			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	付晨靜	021-20426863
210			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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
211			上海武定路證券營業部	上海市靜安區武定路1088號6層、7層	200040	張仁榮	021-62566063
212			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
213			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
214			上海浦東新區世紀大道證券營業部	中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1229號3層	200120	黃偉	021-58392077
215			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
216	四川7	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
217			成都天府廣場證券營業部	四川省成都市青羊區西御街5號1棟1單元21層02、03號	610041	劉峰	028-85512252
218			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
219			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
220			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
221			成都犀浦石犀里證券營業部	成都市郫都區犀浦鎮園林路68號附13、14號	611731	尚光	028-87843269
222		德陽	德陽長江西路鑽石廣場證券營業部	四川省德陽市區長江西路二段29號鑽石廣場1棟5樓A2A3A4A5A6	618100	黃萬清	0838-7201167
223	貴州1	貴陽	貴陽長嶺北路證券營業部	貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路中天·會展城B區金融商務區北區(1)1單元15層(1509、1510、1511)	550001	舒夢祥	0851-86753279
224	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	肖洋	023-68901837

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
225	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
226			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
227			天津勤儉道證券營業部	紅橋區勤儉道185號雲漢大廈底商	300130	吳雨濛	022-26532286
228			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
229	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
230	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	劉志偉	029-87889991
231			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
232	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
233	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
234	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	賈剛	0951-6019666
235	浙江8	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
236			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	金一飛	0571-87212722
237		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
238		紹興	紹興府山證券營業部	浙江省紹興市環城西路213號101、102,215號101、102,217號233、234、236-241	312000	仇紅虹	0575-85222928
239		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
240		舟山	舟山體育路證券營業部	中國(浙江)自由貿易試驗區舟山市定海區千島街道體育路353號、355號一層、357號一層、359號一層	316100	張杭青	0580-3066008
241		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
242		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、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

四、信息披露索引

1、報告期內，公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上交所網站(www.sse.com.cn)上披露的信息如下：

序號	日期	公告事項
1	2023-01-07	華泰證券H股公告(截至2022年12月31日股份發行人的證券變動月報表)
2	2023-01-16	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
3	2023-01-19	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
4	2023-01-20	華泰證券股份有限公司關於完成經營範圍工商變更登記的公告、華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
5	2023-02-06	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關於自營參與碳排放權交易收到中國證監會無異議函的公告
6	2023-02-07	華泰證券股份有限公司關於2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會的延期公告、華泰證券H股公告(截至2023年1月31日股份發行人的證券變動月報表)
7	2023-02-08	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
8	2023-02-09	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
9	2023-02-11	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
10	2023-02-13	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
11	2023-02-18	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

序號	日期	公告事項
12	2023-02-23	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、华泰证券股份有限公司關於全資子公司華泰創新投資有限公司註冊地址變更的公告
13	2023-02-24	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
14	2023-03-04	華泰證券H股公告(截至2023年2月28日股份發行人的證券變動月報表)
15	2023-03-07	华泰证券股份有限公司關於向專業投資者公開發行短期公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
16	2023-03-10	华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
17	2023-03-13	华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
18	2023-03-21	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
19	2023-03-23	华泰证券股份有限公司關於召開2022年度業績說明會的公告
20	2023-03-29	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	2023-03-31	华泰证券股份有限公司2022年年度報告、华泰证券股份有限公司2022年年度報告摘要、华泰证券股份有限公司2022年度財務報表及審計報告、华泰证券股份有限公司2022年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明、华泰证券股份有限公司2022年度內部控制評價報告、华泰证券股份有限公司2022年度內部控制審計報告、华泰证券股份有限公司2022年度社會責任報告、华泰证券股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告、华泰证券股份有限公司獨立董事2022年度履職報告、华泰证券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見、华泰证券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見、华泰证券股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告、华泰证券股份有限公司第六屆監事會第二次會議決議公告、华泰证券股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告、华泰证券股份有限公司關於A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的公告、北京市金杜(南京)律師事務所關於华泰证券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就及回購註銷部分限制性股票事宜的法律意見書、华泰证券股份有限公司關於回購註銷部分A股限制性股票的公告、华泰证券股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告、华泰证券股份有限公司關於預計2023年度日常關聯交易的公告

序號	日期	公告事項
22	2023-04-07	華泰證券H股公告(截至2023年3月31日股份發行人的證券變動月報表)
23	2023-04-18	華泰證券股份有限公司關於A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售暨上市公告
24	2023-04-19	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
25	2023-04-21	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
26	2023-04-22	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
27	2023-04-26	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
28	2023-04-29	華泰證券股份有限公司2023年第一季度報告、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告、華泰證券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第三次會議決議公告、華泰證券股份有限公司關於會計政策變更的公告
29	2023-05-06	華泰證券H股公告(截至2023年4月30日股份發行人的證券變動月報表)、華泰證券股份有限公司關於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	2023-05-08	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
31	2023-05-09	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
32	2023-05-10	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
33	2023-05-12	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
34	2023-05-17	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
35	2023-05-23	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
36	2023-05-24	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

序號	日期	公告事項
37	2023-05-31	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召開2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會的通知、华泰證券股份有限公司2022年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會、2023年第二次H股類別股東會會議文件
38	2023-06-06	華泰證券H股公告(截至2023年5月31日股份發行人的證券變動月報表)
39	2023-06-07	华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
40	2023-06-15	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
41	2023-06-16	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
42	2023-06-17	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
43	2023-06-26	华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
44	2023-06-28	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
45	2023-06-29	华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
46	2023-07-01	华泰證券股份有限公司2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會及2023年第二次H股類別股東會決議公告、北京市金杜律師事務所關於华泰證券股份有限公司2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會、2023年第二次H股類別股東會之法律意見書、华泰證券股份有限公司關於回購註銷部分A股限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告、华泰證券股份有限公司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
47	2023-07-07	華泰證券H股公告(截至2023年6月30日股份發行人的證券變動月報表)
48	2023-07-10	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
49	2023-07-19	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
50	2023-07-20	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
51	2023-07-21	华泰證券股份有限公司關於向專業投資者公開發行永續次級公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
52	2023-07-26	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
53	2023-07-27	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
54	2023-07-29	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
55	2023-08-01	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境外全資附屬公司設立有擔保的境外中期票據計劃的公告
56	2023-08-03	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
57	2023-08-04	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證券股份有限公司2022年度差異化分紅之專項法律意見書
58	2023-08-05	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、華泰證券H股公告(截至2023年7月31日股份發行人的證券變動月報表)
59	2023-08-07	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
60	2023-08-10	华泰證券股份有限公司關於為間接全資子公司發行中期票據提供擔保的公告
61	2023-08-12	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
62	2023-08-15	华泰證券股份有限公司2023年半年度業績快報公告
63	2023-08-19	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
64	2023-08-21	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
65	2023-08-23	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召開2023年半年度業績說明會的公告
66	2023-08-24	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
67	2023-08-31	华泰证券股份有限公司2023年半年度報告、华泰证券股份有限公司2023年半年度報告摘要、华泰证券股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告、华泰证券股份有限公司風險管理基本制度(2023年修訂)
68	2023-09-06	華泰證券H股公告(截至2023年8月31日股份發行人的證券變動月報表)
69	2023-09-14	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
70	2023-09-20	华泰证券股份有限公司關於非執行董事辭職的公告、华泰证券股份有限公司關於部分A股限制性股票回購註銷實施公告、北京市金杜(南京)律師事務所關於华泰证券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃回購註銷部分限制性股票相關事項的法律意見書、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
71	2023-09-23	華泰證券H股公告(翌日披露報表)、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
72	2023-09-28	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
73	2023-10-09	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
74	2023-10-10	華泰證券H股公告(截至2023年9月30日股份發行人的證券變動月報表)、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
75	2023-10-12	华泰证券股份有限公司關於受讓華泰聯合證券有限責任公司股權完成的公告
76	2023-10-13	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、华泰证券股份有限公司章程(2023年修訂)
77	2023-10-18	華泰證券H股公告(董事會召開日期)、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
78	2023-10-21	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
79	2023-10-26	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
80	2023-10-28	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

序號	日期	公告事項
81	2023-10-31	华泰证券股份有限公司2023年第三季度報告、华泰证券股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告、华泰证券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見、华泰证券股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議公告、华泰证券股份有限公司關於取消2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會的公告，华泰证券股份有限公司關於註銷回購A股股份並減少註冊資本的公告，华泰证券股份有限公司關於召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會的通知，华泰证券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會、2023年第三次H股類別股東會會議文件
82	2023-11-03	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
83	2023-11-04	華泰證券H股公告(截至2023年10月31日股份發行人的證券變動月報表)
84	2023-11-08	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
85	2023-11-09	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
86	2023-11-11	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
87	2023-11-13	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
88	2023-11-15	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
89	2023-11-16	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
90	2023-11-17	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
91	2023-11-18	华泰证券股份有限公司關於刊發境外中期票據計劃發售通函的公告、华泰证券股份有限公司關於召開2023年第三季度業績說明會的公告
92	2023-11-22	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
93	2023-11-25	华泰證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會、2023年第三次H股類別股東會決議公告，北京市金杜律師事務所關於华泰證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會、2023年第三次H股類別股東會之法律意見書，华泰證券股份有限公司關於董事任職的公告、华泰證券股份有限公司關於註銷回購A股股份並減少註冊資本通知債權人的公告、华泰證券股份有限公司獨立董事工作制度(2023年修訂)、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
94	2023-11-29	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
95	2023-11-30	华泰證券股份有限公司關於為間接全資子公司發行中期票據提供擔保的公告
96	2023-12-06	華泰證券H股公告(截至2023年11月30日股份發行人的證券變動月報表)
97	2023-12-08	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	2023-12-09	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
99	2023-12-11	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

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	2023-01-02	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於公司符合配股條件的說明、华泰證券股份有限公司配股公開發行證券預案、华泰證券股份有限公司配股募集資金使用可行性分析報告、华泰證券股份有限公司前次募集資金使用情況報告、华泰證券股份有限公司前次募集資金使用情況報告及鑒證報告、华泰證券股份有限公司中期股東回報規劃(2023-2025年)、华泰證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、华泰證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	2023-01-06	截至二零二二年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
3	2023-01-09	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告
4	2023-01-11	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告
5	2023-01-13	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)票面利率公告
6	2023-01-15	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
7	2023-01-16	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(第一期)2023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次級債券(第一期)2023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(第一期)(品種一)2023年付息公告、华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行結果公告
8	2023-01-18	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
9	2023-01-19	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關於完成經營範圍工商變更登記的公告
10	2023-02-02	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)票面利率公告
11	2023-02-05	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於自營參與碳排放權交易收到中國證監會無異議函的公告、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
12	2023-02-06	截至二零二三年一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2023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、關於2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次H股類別股東會的延期公告
13	2023-02-07	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
14	2023-02-08	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)(品種一)2023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
15	2023-02-10	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)票面利率公告、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
16	2023-02-12	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
17	2023-02-17	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
18	2023-02-22	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、华泰證券股份有限公司關於全資子公司華泰創新投資有限公司註冊地址變更的公告
19	2023-02-23	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
20	2023-02-24	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)票面利率公告
21	2023-02-28	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)發行結果公告
22	2023-03-03	截至二零二三年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表
23	2023-03-06	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於向專業投資者公開發行短期公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
24	2023-03-09	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
25	2023-03-12	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
26	2023-03-16	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第一期)票面利率公告
27	2023-03-17	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第一期)發行結果公告

序號	日期	公告事項
28	2023-03-20	董事會召開日期
29	2023-03-22	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司關於召開2022年度業績說明會的公告
30	2023-03-23	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)發行結果公告
31	2023-03-28	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
32	2023-03-30	關於回購註銷部分A股限制性股票的公告、2022社會責任報告、截至2022年12月31日止年度之業績公告、截至2022年12月31日止年度之末期股息、海外監管公告－华泰證券股份有限公司2022年年度報告、华泰證券股份有限公司2022年年度報告摘要、华泰證券股份有限公司2022年度財務報表及審計報告、华泰證券股份有限公司2022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2022年度內部控制評價報告、华泰證券股份有限公司2022年度內部控制審計報告、华泰證券股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告、华泰證券股份有限公司獨立董事2022年度履職報告、华泰證券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見、华泰證券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第二次會議決議公告、华泰證券股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告、华泰證券股份有限公司關於A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的公告、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第一個解除限售期解除限售條件成就及回購註銷部分限制性股票事宜的法律意見書、华泰證券股份有限公司2022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2023年度日常關聯交易的公告
33	2023-04-06	截至二零二三年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
34	2023-04-17	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於A股限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售暨上市公告
35	2023-04-18	董事會召開日期
36	2023-04-19	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)2023年付息公告
37	2023-04-20	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
38	2023-04-21	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

序號	日期	公告事項
39	2023-04-24	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(第二期)2023年付息公告
40	2023-04-25	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
41	2023-04-26	2022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
42	2023-04-28	2023年第一季度報告，海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於會計政策變更的公告、华泰證券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第三次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告
43	2023-05-05	截至二零二三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關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
44	2023-05-08	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	2023-05-09	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
46	2023-05-10	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)發行結果公告
47	2023-05-11	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)2023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
48	2023-05-15	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)2023年付息公告
49	2023-05-16	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
50	2023-05-17	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(第四期)(品種一)2023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(第四期)(品種二)2023年付息公告
51	2023-05-22	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
52	2023-05-23	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

序號	日期	公告事項
53	2023-05-30	2022年度股東大會通函、2022年度股東大會通告、2023年第二次H股類別股東會通告、2023年6月30日舉行的年度股東大會H股股東代表委任表格、2023年6月30日舉行的2023年第二次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、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)2023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
54	2023-05-31	截至2022年12月31日止年度之末期股息(更新)
55	2023-06-05	截至二零二三年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
56	2023-06-06	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
57	2023-06-08	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(第五期)(品種一)2023年付息公告
58	2023-06-12	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(第四期)(品種二)2023年本息兌付及摘牌公告
59	2023-06-14	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種一)2023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
60	2023-06-15	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
61	2023-06-16	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
62	2023-06-25	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
63	2023-06-27	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
64	2023-06-28	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
65	2023-06-30	2022年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會及2023年第二次H股類別股東會之投票表決結果；及派付末期股息、海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於回購註銷部分A股限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告、华泰證券股份有限公司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、北京市金杜律師事務所關於华泰證券股份有限公司2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會、2023年第二次H股類別股東會之法律意見書

序號	日期	公告事項
66	2023-07-03	截至2022年12月31日止年度之末期股息(更新)
67	2023-07-05	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
68	2023-07-06	截至二零二三年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表
69	2023-07-09	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
70	2023-07-18	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
71	2023-07-19	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
72	2023-07-20	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於向專業投資者公開發行永續次級公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
73	2023-07-25	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
74	2023-07-26	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
75	2023-07-28	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
76	2023-07-31	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
77	2023-08-01	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於境外全資附屬公司設立有擔保的境外中期票據計劃的公告
78	2023-08-02	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
79	2023-08-03	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證券股份有限公司2022年度差異化分紅之專項法律意見書
80	2023-08-04	截至二零二三年七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
81	2023-08-06	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
82	2023-08-08	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)2023年付息公告
83	2023-08-09	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於為間接全資子公司發行中期票據提供擔保的公告

序號	日期	公告事項
84	2023-08-11	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
85	2023-08-14	2023年半年度業績快報公告
86	2023-08-18	董事會召開日期
87	2023-08-20	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
88	2023-08-21	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(第三期)2023年付息公告
89	2023-08-22	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於召開2023年半年度業績說明會的公告、华泰證券股份有限公司關於為間接全資子公司發行中期票據提供擔保的公告
90	2023-08-23	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第七期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司關於為間接全資子公司發行中期票據提供擔保的公告
91	2023-08-24	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第七期)發行結果公告
92	2023-08-29	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)2023年付息公告
93	2023-08-30	截至2023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2023半年度報告、华泰證券股份有限公司2023半年度報告摘要、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告、华泰證券股份有限公司風險管理基本制度(2023年修訂)
94	2023-08-31	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第七期)(品種一)2023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)(品種二)2023年付息公告
95	2023-09-05	截至二零二三年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
96	2023-09-06	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)2023年付息公告
97	2023-09-07	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)票面利率公告
98	2023-09-10	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第一期)2023年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)發行結果公告
99	2023-09-11	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)2023年付息公告

序號	日期	公告事項
100	2023-09-13	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
101	2023-09-19	非執行董事辭任、董事名單與其角色和職能、關於部分A股限制性股票回購註銷實施公告，海外監管公告－北京市金杜（南京）律師事務所關於华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃回購註銷部分限制性股票相關事項的法律意見書、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	2023-09-20	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）票面利率公告
103	2023-09-21	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）發行結果公告
104	2023-09-22	翌日披露報表，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
105	2023-09-27	2023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，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	2023-10-09	截至二零二三年九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
107	2023-10-11	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於受讓華泰聯合證券有限責任公司股權完成的公告
108	2023-10-12	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2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）2023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）2023年付息公告
109	2023-10-13	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）票面利率公告
110	2023-10-16	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）發行結果公告
111	2023-10-17	董事會召開日期，海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於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
112	2023-10-18	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(第九期)(品種一)2023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(第九期)(品種二)2023年付息公告、华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)2023年本息兌付及摘牌公告
113	2023-10-19	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)票面利率公告
114	2023-10-20	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2023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
115	2023-10-25	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
116	2023-10-27	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
117	2023-10-30	2023年第三季度報告、關於取消2023年第一次臨時股東大會及2023年第一次H股類別股東會的公告、關於註銷回購A股股份並減少註冊資本的公告、建議選舉非執行董事，註銷回購A股股份並減少註冊資本、修訂《獨立董事工作制度》、選舉非執行董事、2023年第二次臨時股東大會通告及2023年第三次H股類別股東會通告，臨時股東大會通告、2023年第三次H股類別股東會通告、2023年11月24日舉行的2023年第二次臨時股東大會H股股東代表委任表格、2023年11月24日舉行的2023年第三次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，海外監管公告－华泰證券股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議公告，华泰證券股份有限公司關於召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會的通知，华泰證券股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見，华泰證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會、2023年第三次H股類別股東會會議文件
118	2023-11-02	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、华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第十期)票面利率公告
119	2023-11-03	截至二零二三年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

序號	日期	公告事項
120	2023-11-06	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第十期)發行結果公告
121	2023-11-07	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、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)2023年付息公告
122	2023-11-08	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
123	2023-11-10	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第三期)票面利率公告、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
124	2023-11-12	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
125	2023-11-13	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第三期)發行結果公告、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)2023年付息公告
126	2023-11-14	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)(品種二)2023年付息公告、华泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種一)2023年付息公告
127	2023-11-15	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
128	2023-11-16	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
129	2023-11-17	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第四期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司關於召開2023年第三季度業績說明會的公告、华泰證券股份有限公司關於刊發境外中期票據計劃發售通函的公告、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)2023年本息兌付及摘牌公告
130	2023-11-20	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第四期)發行結果公告、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)2023年本息兌付及摘牌公告
131	2023-11-21	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

序號	日期	公告事項
132	2023-11-24	2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會及2023年第三次H股類別股東會之投票表決結果；選舉非執行董事；及調整董事會專門委員會組成方案，董事名單與其角色和職能、海外監管公告－北京市金杜律師事務所關於華泰證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會、2023年第三次H股類別股東會之法律意見書，華泰證券股份有限公司關於董事任職的公告、華泰證券股份有限公司關於註銷回購A股股份並減少註冊資本通知債權人的公告、華泰證券股份有限公司獨立董事工作制度（2023年修訂）、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
133	2023-11-28	海外監管公告－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2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種一）2023年付息公告
134	2023-11-29	海外監管公告－華泰證券股份有限公司關於為間接全資子公司發行中期票據提供擔保的公告
135	2023-12-04	海外監管公告－華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）2023年本息兌付及摘牌公告
136	2023-12-05	截至二零二三年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表，海外監管公告－華泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）2023年付息公告、華泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種二）2023年付息公告
137	2023-12-07	海外監管公告－華泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期）票面利率公告、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
138	2023-12-08	海外監管公告－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
139	2023-12-10	海外監管公告－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2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期）發行結果公告
140	2023-12-15	海外監管公告－華泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第六期）票面利率公告、華泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）2023年付息公告
141	2023-12-20	海外監管公告－華泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第六期）發行結果公告

3、報告期內，公司在倫敦證券交易所網站(www.londonstockexchange.com)上披露的信息如下：

序號	日期	公告事項
1	2023-01-03	POLL RESULTS OF THE EGM (臨時股東大會之投票表決結果)、ARTICLES OF ASSOCIATION (公司章程)
2	2023-02-06	EXTENSION ANNOUNCEMENT ON THE GENERAL MEETINGS (股東大會延期公告)
3	2023-03-30	2022 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT (2022年度社會責任報告)、REPURCHASE AND CANCELLATION OF PART OF SHARES (回購註銷部分股票)、2022 ANNUAL FINANCIAL REPORT (2022年度財務報告)
4	2023-04-26	2022 ANNUAL REPORT (2022年度報告)
5	2023-04-28	FIRST QUARTERLY REPORT OF 2023 (2023年第一季度報告)
6	2023-05-30	NOTICE OF AGM AND A SHARE CLASS MEETING (年度股東大會及A股類別股東會通知)
7	2023-06-30	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)
8	2023-08-01	NOTICE OF BOND LISTING (債券上市公告)
9	2023-08-03	IMPLEMENTATION OF EQUITY DISTRIBUTION FOR 2022 (2022年度權益分派)
10	2023-08-09	NOTICE OF BOND LISTING (債券上市公告)
11	2023-08-14	2023 INTERIM PRELIMINARY FINANCIAL DATA (2023年中期業績快報)
12	2023-08-30	INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT (中期業績公告)
13	2023-09-19	RESIGNATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR (非執行董事辭職)、LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION (董事名單與其角色和職能)、REPURCHASE AND CANCELLATION OF PART OF SHARES (回購註銷部分股份)
14	2023-09-27	2023 INTERIM REPORT (2023中期報告)
15	2023-10-12	COMPLETION OF THE CHANGE OF REGISTERED CAPITAL (註冊資本變更完成)、ARTICLES OF ASSOCIATION (公司章程)
16	2023-10-30	THIRD QUARTERLY REPORT OF 2023 (2023年第三季度報告)、PROPOSED ELECTION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR (建議選舉非執行董事)、NOTICE OF EGM AND A SHARE CLASS MEETING (臨時股東大會和A股類別股東會通知)、CANCELLATION OF EGM AND A SHARE CLASS MEETING (取消臨時股東大會及A股類別股東會)

序號	日期	公告事項
17	2023-10-31	CANCELLATION OF REPURCHASED A SHARES (註銷回購A股股份)
18	2023-11-24	LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION (董事名單與其角色和職能)、RESULTS OF 2023 SECOND EGM AND CLASS MEETINGS (2023年第二次臨時股東大會及類別股東會結果)
19	2023-11-29	NOTICE OF LISTING OF THE NOTES (票據上市公告)

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 2023 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 - 191

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 191 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 2023 年 12 月 31 日的合併財務狀況表與截至 2023 年 12 月 31 日止年度的合併損益表、合併損益及其他綜合收益表、合併權益變動表和合併現金流量表，以及合併財務報表附註，包括重要會計政策信息及其他解釋性信息。

我們認為，後附的合併財務報表已經按照國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告準則》真實而公允地反映了貴集團 2023 年 12 月 31 日的合併財務狀況以及貴集團 2023 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。

如合併財務報表附註62所述，於2023年12月31日，華泰證券第三層次金融資產的賬面價值為人民幣24,386百萬元，第三層次金融負債的賬面價值為人民幣14,336百萬元。

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序予以應對：

- 了解和評價華泰證券與金融工具的公允價值評估相關的流程及關鍵內部控制，測試相關內部控制的運行有效性；
- 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信息等；對於階段三的應收融出資金及股票質押式回購金融資產，結合擔保物價值及融資人的償還能力等因素判斷其可收回程度。

如合併財務報表附註 37 所述，於 2023 年 12 月 31 日，華泰證券融資融券業務形成的應收融出資金賬面餘額為人民幣 113,862 百萬元，減值準備餘額為人民幣 1,521 百萬元。如合併財務報表附註 30 所述，於 2023 年 12 月 31 日，華泰證券股票質押業務形成的股票質押式回購金融資產賬面餘額為人民幣 5,496 百萬元，減值準備餘額為人民幣 524 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序予以應對：

- 了解和評價華泰證券與應收融出資金及股票質押式回購金融資產預期信用減值損失評估相關的流程及關鍵內部控制，測試相關內部控制的運行有效性；
- 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劃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，包括資產管理計劃、投資基金及合夥企業等。如財務報表附註 57 所述，於 2023 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 94,908 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 530,502 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序予以應對：

- 了解和評價華泰證券與確定結構化主體是否納入合併範圍相關的流程及關鍵內部控制，測試相關內部控制的運行有效性；
- 選取樣本對每個所選取的項目執行以下程序：
 - 檢查相關合同和檔記錄，了解結構化主體設立的目的，根據華泰證券在不同交易架構下的權利和義務，以及對結構化主體的參與程度，評估華泰證券對於其對結構化主體權力的判斷是否合理；
 - 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；
 - 通過執行以上程序，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，並對董事釐定屬必要之內部控制負責，以使合併財務報表的編制不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

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

治理層負責監督貴集團的財務報告流程。

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)。

從與治理層溝通過的事項中，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

2024年3月28日

合并损益表

截至 2023 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	
		2023 年	2022 年 (已重述)
收入			
手續費及傭金收入	4	18,940,982	20,981,425
利息收入	5	14,615,232	13,744,117
投資收益淨額	6	11,670,400	6,026,587
		<u>45,226,614</u>	<u>40,752,129</u>
其他收入及收益	7	7,033,807	6,072,243
收入、收益及其他收入總計		<u>52,260,421</u>	<u>46,824,372</u>
手續費及傭金支出	8	(4,328,290)	(4,745,839)
利息支出	9	(13,662,909)	(11,111,339)
僱員成本	10	(9,371,842)	(10,051,898)
折舊和攤銷費用	11	(1,856,409)	(1,552,576)
稅金及附加	12	(187,664)	(189,971)
其他營業支出	13	(11,644,373)	(8,649,106)
金融資產減值損失準備淨額	14	410,946	485,349
支出合計		<u>(40,640,541)</u>	<u>(35,815,380)</u>
經營利潤		11,619,880	11,008,992
分估聯營企業及合營企業利潤		2,584,784	1,219,046
所得稅前利潤		14,204,664	12,228,038
所得稅費用	15	(1,168,404)	(861,417)
本年利潤		<u>13,036,260</u>	<u>11,366,621</u>
歸屬於：			
本公司股東		12,750,633	11,053,987
非控制權益		285,627	312,634
		<u>13,036,260</u>	<u>11,366,621</u>
每股盈利(每股人民幣元)	19		
-基本		<u>1.35</u>	<u>1.18</u>
-稀釋		<u>1.33</u>	<u>1.16</u>

刊載於第 19 至 191 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合併損益及其他綜合收益表
截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2023 年	2022 年 (已重述)
本年利潤		13,036,260	11,366,621
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		17,759	(59,673)
- 所得稅影響		(4,760)	9,838
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		106,977	(122,522)
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		(3,571)	56,827
分估聯營企業及合營企業其他綜合收益		(40,580)	18,719
外幣報表折算差額		262,953	1,278,136
所得稅的影響		(22,779)	14,624
本年扣除所得稅後其他綜合收益	18	315,999	1,195,949
本年綜合收益總額		13,352,259	12,562,570
歸屬於：			
本公司股東		13,024,562	12,063,615
非控制權益		327,697	498,955
總計		13,352,259	12,562,570

刊載於第 19 至 191 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 2023 年 12 月 31 日

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 (已重述)
非流動資產			
物業及設備	20	6,519,710	6,287,383
投資物業	21	136,284	217,586
商譽	22	3,419,332	3,352,219
土地使用權及其他無形資產	23	7,515,260	7,439,816
聯營企業權益	25	19,496,027	18,276,443
合營企業權益	26	1,299,405	1,706,184
以攤余成本計量的債務工具	27	45,404,582	36,586,707
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	15,207,952	7,900,595
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	124,506	241,587
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	31	7,952,021	10,142,583
存出保證金	32	40,544,278	42,706,777
遞延所得稅資產	33	702,722	600,473
其他非流動資產	34	311,789	300,664
非流動資產總額		148,633,868	135,759,017
流動資產			
應收款項	35	9,743,761	7,804,341
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	36	2,539,985	2,157,529
融出資金	37	112,341,094	100,648,375
以攤余成本計量的債務工具	27	4,712,230	11,965,863
買入返售金融資產	30	12,460,232	34,824,221
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	1,054,048	2,603,784
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	31	405,127,363	340,661,962
衍生金融資產	38	16,259,881	15,788,301
結算備付金	39	9,129,266	8,716,506
代經紀客戶持有的現金	40	137,210,295	140,460,346
現金及銀行結餘	41	46,296,366	45,180,745
流動資產總額		756,874,521	710,811,973
資產總額		905,508,389	846,570,990

合併財務狀況表 - 續
於 2023 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 (已重述)
流動負債			
短期銀行借款	43	11,478,573	7,997,434
已發行的短期債務工具	44	25,475,507	25,772,604
拆入資金	45	39,536,527	25,877,713
應付經紀客戶賬款	46	144,701,360	152,551,723
應付職工薪酬	47	4,151,439	5,304,177
其他應付款項及應計費用	48	113,884,799	108,096,572
合同負債	49	177,500	218,943
當期稅項負債		493,520	524,997
賣出回購金融資產款	50	144,056,149	144,117,998
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	51	43,710,135	43,005,621
衍生金融負債	38	16,848,878	9,638,125
一年內到期的長期債券	52	44,803,489	29,062,749
流動負債總額		589,317,876	552,168,656
流動資產淨值		167,556,645	158,643,317
總資產減流動負債		316,190,513	294,402,334
非流動負債			
衍生金融負債	38	32,763	-
長期債券	53	115,012,512	110,356,589
長期銀行借款	54	647,052	804,903
應付非流動職工薪酬	47	6,431,780	6,588,448
遞延所得稅負債	33	1,960,663	2,199,928
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	51	8,961,031	5,569,938
其他應付款項及應計費用	48	927,280	1,025,918
非流動負債總額		133,973,081	126,545,724
淨資產		182,217,432	167,856,610

合并财务状况表 - 续
於 2023 年 12 月 31 日

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

	附註	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 (已重述)
股東權益			
股本	55	9,074,663	9,075,589
其他權益工具	55	25,700,000	19,200,000
庫存股	55	(1,064,173)	(1,202,324)
儲備	55	102,967,146	100,092,751
未分配利潤	55	42,430,731	37,929,086
本公司股東應佔總權益		179,108,367	165,095,102
非控制權益		3,109,065	2,761,508
股東權益合計		182,217,432	167,856,610

刊載於第 19 至 191 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 2024 年 3 月 28 日批准。

張偉
董事長

王兵
董事

合併權益變動表

截至 2023 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											非控制性 權益	權益合計
	儲備						現金流量 套期工具 儲備	外幣報表 折算差額	未分配利潤	總計			
	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)							
於 2023 年 1 月 1 日	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	70,482,059	7,790,909	21,024,438	84,554	42,643	666,033	37,923,300	165,087,201	2,761,508	167,848,709
調整 (附註 2)	-	-	-	-	419	1,696	-	-	-	5,786	7,901	-	7,901
於 2023 年 1 月 1 日(已重述)	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	70,482,059	7,791,328	21,026,134	84,554	42,643	666,033	37,929,086	165,095,102	2,761,508	167,856,610
本年權益變動													
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,750,633	12,750,633	285,627	13,036,260
本期其他綜合收益/(支出)	-	-	-	-	-	-	56,617	(3,571)	220,883	-	273,929	42,070	315,999
本期綜合收益/(支出)總額	-	-	-	-	-	-	56,617	(3,571)	220,883	12,750,633	13,024,562	327,697	13,352,259
發行永續次級債	-	6,500,000	-	(4,087)	-	-	-	-	-	-	6,495,913	-	6,495,913
收購少數股東股權	-	-	-	2,161	-	-	-	-	-	-	2,161	(7,534)	(5,373)
以權益結算的股份支付	-	-	130,514	149,947	-	-	-	-	-	-	280,461	35,029	315,490
提取盈餘公積	-	-	-	-	1,046,672	-	-	-	-	(1,046,672)	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,432,201	-	-	-	(2,432,201)	-	-	-
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,223)	(4,063,223)	(51,810)	(4,115,033)
應付永續債利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(705,430)	(705,430)	-	(705,430)
其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	1,462	-	-	(1,462)	-	-	-
其他	(926)	-	7,637	(1,027,890)	-	-	-	-	-	-	(1,021,179)	44,175	(977,004)
於 2023 年 12 月 31 日	9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	69,602,190	8,838,000	23,458,335	142,633	39,072	886,916	42,430,731	179,108,367	3,109,065	182,217,432

合併權益變動表 - 續

截至 2023 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										總計	非控制性 權益	權益合計
	儲備						現金流量 套期工具 儲備	外幣報表 折算差額	未分配利潤	總計			
	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)							
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
調整 (附註 2)	-	-	-	-	466	1,446	-	-	-	4,698	6,610	-	6,610
於 2022 年 1 月 1 日 (已重述)	9,076,650	9,996,425	(1,231,547)	70,562,359	6,570,388	18,107,490	223,143	(14,184)	(425,781)	35,564,477	148,429,420	3,612,974	152,042,394
本年權益變動													
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,053,987	11,053,987	312,634	11,366,621
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	11,053,987	12,063,615	498,955	12,562,570
發行永續次級債	-	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	-	-	-	-	1,220,940	-	-	-	-	(1,220,940)	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,918,644	-	-	-	(2,918,644)	-	-	-
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	7,791,328	21,026,134	84,554	42,643	666,033	37,929,086	165,095,102	2,761,508	167,856,610

刊載於第 19 至 191 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 2023 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	
		2023 年	2022 年
經營活動的現金流量：			
所得稅前利潤		14,204,664	12,228,038
經調整：			
利息支出		13,662,909	11,111,339
分佔聯營企業及合營企業利潤		(2,584,784)	(1,219,046)
折舊和攤銷支出		1,856,409	1,552,576
金融資產減值轉回		(410,946)	(485,349)
權益結算的股份支付確認的費用		184,975	249,094
出售物業及設備和無形資產淨收益		(2,019)	(2,161)
外匯收益		(669,375)	(628,245)
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		(1,907,369)	(1,412,606)
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		80,389	197,789
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)
其他投資的已實現淨收益		(10,173)	-
購買聯營企業的已實現收益淨額		(239,728)	(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		(7,493,050)	8,175,234
衍生金融工具未實現公允價值變動		6,788,150	(1,820,649)
營運資金變動前經營活動現金流量		<u>23,460,052</u>	<u>27,794,887</u>

合并现金流量表 - 续

截至 2023 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	
		2023 年	2022 年
經營活動的現金流量： - 續			
存出保證金減少 / (增加)		2,162,499	(15,079,648)
融出資金(增加) / 減少		(11,687,710)	16,681,508
應收賬款、其他應收款項及預付款項 (增加) / 減少		(2,407,309)	1,713,525
買入返售金融資產減少 / (增加)		3,566,747	(644,556)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融工具(增加)/減少		(48,987,181)	13,843,160
受限制銀行存款減少 / (增加)		771,438	(410,003)
代經紀客戶持有的現金減少		3,250,051	3,237,552
應付經紀客戶賬款增加(減少) / 增加		(7,850,363)	5,049,890
其他應付款項及應計費用增加		5,855,964	1,172,997
應付職工薪酬減少		(1,311,734)	(922,312)
賣出回購金融資產款(減少) / 增加		(61,849)	13,407,997
拆入資金增加		13,646,948	11,847,252
經營活動(所用) / 所得現金		(19,592,447)	77,692,249
已付所得稅		(1,533,277)	(1,906,305)
已付利息		(7,349,829)	(5,495,377)
經營活動(所用) / 所得現金淨額		(28,475,553)	70,290,567

合并现金流量表 - 续

截至 2023 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	
		2023 年	2022 年
投资活动的现金流量：			
出售物業及設備所得款項		50,428	23,563
聯營企業分紅所得款項		1,656,232	1,513,199
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		1,854,296	1,269,369
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		8,575,782	7,539,834
處置以攤余成本計量的債務工具的所得款項		17,081,000	18,766,877
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		(1,676,304)	(1,431,835)
購買子公司產生的現金流量淨額		-	(288,673)
購買聯營企業所支付的現金		(1,380,177)	(405,728)
收回對聯營企業及合營企業的投資		347,575	164,431
購買以攤余成本計量的債務工具		(18,729,293)	(34,728,283)
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		(14,044,006)	(9,137,754)
投資活動所用現金淨額		(6,264,467)	(16,715,000)

合并现金流量表 - 续

截至 2023 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	
		2023 年	2022 年
融资活动的现金流量：			
发行短期债务工具所得款项		43,556,056	50,182,816
发行长期债券所得款项		48,241,623	40,125,807
发行永续债所得		6,495,913	9,197,373
银行借款所得款项		11,377,260	8,753,624
短期银行借款偿付款项		(8,124,312)	(9,210,440)
偿付已发行债务工具支付的现金		(67,858,553)	(113,178,717)
已付短期债务工具利息		(545,002)	(113,531)
已付短期银行借款利息		(53,487)	(39,067)
已付长期银行借款利息		(5,330,291)	(914,870)
已付长期债券利息		(4,362,411)	(4,877,102)
已付股利		(4,769,463)	(4,455,564)
已付租赁负债的现金		(662,201)	(568,238)
回购股份支付的现金		(7,637)	(9,230)
收购子公司少数股东权益支付的现金		(5,373)	(1,590,000)
限制性股票激励计划收到的现金		9,670	-
融资活动所得 / (所用) 现金净额	42(b)	17,961,792	(26,697,139)
现金及现金等价物(减少) / 增加净额		(16,778,228)	26,878,428
年初现金及现金等价物		75,549,060	45,901,362
汇率变动的影响		1,059,497	2,769,270
年末现金及现金等价物合计	42(a)	59,830,329	75,549,060

刊载於第 19 至 191 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 2023 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。

本公司于 2023 年 9 月回购注销了限制性 A 股合计 925,692 股。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 9,074,663,335 元，累计发行 9,074,663,335 股每股面值人民币 1 元的股份。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司经批准设立分公司 28 家，证券营业部 242 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：证券业务，证券承销保荐业务，证券投资咨询，证券资产管理业务，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，直接投资业务，创新投资业务，期货经纪业务以及中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）批准的其他业务。

合併財務報表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息

(1) 合規聲明

本合併財務報表按照國際會計準則理事會頒布的國際財務報告準則的要求而編製。此外，本合併財務報表也遵循適用的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）以及香港《公司條例》的披露規定。本集團所採納重要會計政策信息的概要載於下文。

(2) 採用新訂及經修訂國際財務報告準則

於本年度強制生效的新訂及經修訂國際財務報告準則

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 2023 年 1 月 1 日開始的年度期間強制生效的以下新訂及經修訂國際財務報告準則，用以編制合併財務報表：

國際財務報告準則第 17 號 (包括 2020 年 6 月及 2021 年 12 月 國際財務報告準則第 17 號修訂本)	保險合約
國際會計準則第 8 號 (修訂本)	會計估計的定義
國際會計準則第 12 號 (修訂本)	與單項交易產生的資產和負債相關的遞延稅項
國際會計準則第 12 號 (修訂本)	國際稅收改革 - 支柱二立法模板
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 (修訂本)	會計政策披露

採用國際會計準則第 12 號 (修訂本)與單項交易產生的資產和負債相關的遞延稅項之影響

本集團已於本年度首次採用該等修訂。有關修訂縮窄了國際會計準則第 12 號*所得稅*第 15 段和第 24 段中遞延所得稅負債和遞延所得稅資產確認豁免的適用範圍，從而不再適用於初始確認時產生相同的應課稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的交易。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(2) 采用新订及经修订国际财务报告准则 - 续

采用国际会计准则第 12 号 (修订本) 与单项交易产生的资产和负债相关的递延税项之影响 - 续

根据过渡性规定：

- 本集团已针对在 2022 年 1 月 1 日或之后发生的租赁交易追溯应用新的会计政策；
- 同时，本集团于 2022 年 1 月 1 日针对与使用权资产和租赁负债相关的所有可抵扣暂时性差异和应课税暂时性差异，确认递延所得税资产(前提是很可能获得能利用可抵扣暂时性差异来抵扣的应课税利润)和递延所得税负债。

因采用国际会计准则第12号修订本与单项交易产生的资产和负债相关的递延税项而导致的会计政策变更对简明合并损益表的影响如下，采用该等修订不对本集团其他综合收益、现金流量以及每股盈利产生影响。

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
对本期利润之影响		
所得税费用增加/(减少)净额	1,763	(1,291)
本期利润(减少)/增加净额	<u>(1,763)</u>	<u>1,291</u>
下列各方应佔本期利润(减少)/增加：		
本公司股东	(1,763)	1,291
非控制权益	-	-
	<u>(1,763)</u>	<u>1,291</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(2) 采用新订及经修订国际财务报告准则 - 续

采用国际会计准则第 12 号(修订本)国际税收改革 - 支柱二立法模板之影响

本集团已于本年度首次采用该等修订。国际会计准则第 12 号已作修订以新增一项豁免，对于为实施经济合作与发展组织发布的支柱二立法模板(“支柱二法规”)已颁布或实质上已颁布的税法相关的递延所得税资产和负债，无需进行确认及披露相关的信息。该等修订要求实体在该等修订发布后立即采用及追溯采用该等修订。有关修订同时规定，实体应单独披露在支柱二法规生效的期间内与支柱二所得税相关的当期所得税费用/收益，以及在 2023 年 1 月 1 日或之后开始的年度期间，支柱二法规已颁布或实质上已颁布但尚未生效的期间内有关实体面临的支柱二所得税风险敞口的定性和定量信息。

本集团已在该等修订发布后立即采用及追溯采用该等修订临时例外情况，即自支柱二法规颁布或实质性颁布之日起适用例外情况。关于本集团支柱二所得税相关风险敞口的定性和定量资讯载于附注 15。

除上述者外，于本年应用其他新订及经修订国际财务报告准则不会对本集团本年及以往年度的合并财务状况及表现及/或该等合并财务报表所载的披露产生重大影响。

已颁布但尚未生效的经修订国际财务报告准则

本集团尚未提早应用下列已颁布但尚未生效的新订及经修订国际财务报告准则：

国际财务报告准则第 10 号及 国际会计准则第 28 号(修订本)	投资者与其联营公司或合营企业之间的 资产出售或注资 ¹
国际财务报告准则第 16 号(修订本)	售后回租中的租赁负债 ²
国际会计准则第 1 号(修订本)	按流动或非流动负债分类 ²
国际会计准则第 1 号(修订本)	附有契约条件的非流动负债 ²
国际会计准则第 7 号及国际财务报告 准则第 7 号(修订本)	供应商融资安排 ²
国际会计准则第 21 号(修订本)	缺乏可兑换性 ³

¹ 于待定日期或以后开始之年度期间生效。

² 于 2024 年 1 月 1 日或之后开始的年度期间生效。

³ 于 2025 年 1 月 1 日或之后开始的年度期间生效。

本公司董事预期，应用所有上述经修订国际财务报告准则将不会于可预见将来对合并财务报表产生重大影响。

合併財務報表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 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。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(4) 合并基础 - 续

(ii) 子公司及非控制权益

子公司指本集团控制之实体。当本集团因参与实体经营而就可变回报承担风险或享有权利，且有能力利用对实体的权力影响该等回报时，即本集团控制该实体。评估本集团是否拥有权力时，仅考虑本集团及其他方所持实质权利。

于子公司之投资自控制权生效日至控制权终止日计入合并财务报表。编制合并财务报表时，集团内公司间之结余、交易和集团内公司间交易所产生之现金流量及任何未变现收益均全数对销。集团内公司间交易所产生之未变现损失则仅在並無减值证据之情况下，以对销未变现收益之方法对销。

非控制权益指非直接或间接归属于本公司之子公司权益，且本集团併無就此與該等权益持有人協定任何額外條款，致使本集团全體須就該等符合金融負債定義之權益承擔合同責任。

非控制权益於合并财务状况表之权益內呈列，獨立於本公司股東應佔權益。本集團業績之非控制权益是於合并损益表及合并损益及其他綜合收益表列作本公司非控制权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。

倘本集团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。

當本集团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）。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(4) 合并基础 - 续

(iii) 联营企业及合营企业

联营企业指本集团或本公司对该实体的管理層有重大影响(而非控制或共同控制)，包括参与其财务及经营决策。

合营企业是一项安排，据此，本集团或本公司与其他方订约协定分享该安排的控制權，并有權擁有該安排的淨資產。

於联营企业或合营企业之投資按權益法於合并財務報表入賬，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。

合并财务报表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(4) 合併基礎 - 續

(iii) 聯營企業及合營企業 - 續

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。

(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。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(6) 外幣

本集團收到投資者以外幣投入資本時按當日即期匯率折合為人民幣，其他外幣交易在初始確認時按交易日期的即期匯率或近似即期匯率的匯率折合為人民幣。

即期匯率是中國人民銀行和國家外匯管理局公布的外匯牌價或根據公布的外匯牌價套算的匯率。即期匯率的近似匯率是按照系統合理的方法確定的匯率，通常為當期平均匯率。

於報告期末，以外幣計值的貨幣項目採用即期匯率折算為人民幣，由此產生的匯兌差額於損益中確認。但既未計劃亦不可能發生結算的應收或應付給境外業務(因此構成對境外經營淨投資的一部分)的貨幣項目的匯兌差額除外，這些貨幣項目因匯率變動而產生的匯兌差額最初在其他綜合收益中確認，並在出售或部分出售本集團在聯營公司/合營企業中的權益時，從權益重新分類為損益。根據歷史成本計量以外幣計值的非貨幣項目採用交易日期的匯率折算為人民幣。按公允價值計量以外幣計值的非貨幣項目採用公允價值釐定日的匯率折算，由此產生的匯兌差額於損益中確認，惟因換算以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具產生的差額除外(但除了減值，這種情況下將外幣折算產生的差異從其他綜合收益重分類至損益)，有關差額於儲備中確認為其他綜合收益。

境外業務的資產和負債採用報告期末的即期匯率折算為人民幣。權益項目(不包括「未分配利潤」)採用交易日期的即期匯率折算為人民幣。境外業務的收入及開支採用交易日期的即期匯率或近似即期匯率的匯率折算為人民幣。有關折算差額於其他綜合收益中確認，併於權益中列為外幣報表折算差額。出售境外業務時，於股東權益確認與境外業務相關的累計折算差額於出售發生時轉至當期損益。

(7) 現金及現金等價物

現金及現金等價物包括庫存現金、活期存款、及短期、高流通投資，易轉換為已知金額的現金，且價值變動風險較小。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(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

于初始确认时，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于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，金融资产于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
- 合同条款规定于指定日期产生的现金流量仅用于支付本金及未偿还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
- 合同条款规定于指定日期产生的现金流量仅用于支付本金及未偿还本金产生的利息的债务工具。

于初始确认并非持作交易的权益投资时，本集团可不可撤销地选择在其他综合收益中呈列投资公允价值的后续变动。该选择乃按投资逐项作出。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(8) 金融工具 - 续

(ii) 分类及后续计量 - 续

所有并非如上所述分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，均以公允价值计量且其变动计入当期损益，包括所有衍生金融资产。于初始确认时，如果有相关指定可消除或大幅减少会计错配发生，本集团可不可撤销地指定金融资产（于其他方面符合以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的规定）为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

金融资产 - 商业模式评估

本集团对于其下在组合层面持有金融资产的商业模式的目的进行评估，因为这最能反映业务管理的方法及向管理层提供信息的方式。

在不符终止确认条件的交易中金融资产转移予第三方不会被视为销售行为，这与本集团对资产的持续确认相一致。

持有交易或按公允价值基准管理或评估表现的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。

金融资产 - 评估合同现金流量是否仅为本金及利息的支付

就评估而言，「本金」被定义为初始确认时金融资产的公允价值。「利息」被定义为资金的时间价值、特定期限内与未偿还本金金额相关的信贷风险以及其他基础借贷风险和成本（例如流动性风险和管理成本）和利润率的对价。

在评估合同现金流量是否仅为本金及利息的支付，本集团考虑工具的合同条款。上述包括评估金融资产是否载列可变更合同现金流量的时间或金额，而使其不满足上述条件的合同条款。在进行评估时，本集团考虑：

- 会变更现金流量的金额或时间的或有事件；
- 可调整合同息票率的条款（包括可变利率特性）；
- 提前偿付和展期特性；及
- 限制本集团申索特定资产的现金流量的条款（例如：无追索权特性）。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 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資產而言，若屬許可或要求按相當大部分代表合同票面金額加應計 (但未支付) 合同利息 (可能亦包括就提前終止的合理額外賠償金額) 之金額提前償付，則若相關提前償付特性的公允價值在初始確認時併不重大，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 2023 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. 重要会计政策信息 - 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。

合并财务报表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(8) 金融工具 - 續

(iii) 減值 - 續

預期信用損失的計量

預期信用損失是信用損失的概率加權估計值。信用損失按所有現金短缺（即依據合同企業應收的現金流量及本集團預計收取的現金流量之間的差額）的現值計量。

在估計預期信用損失時，考慮的最長期間為本集團面臨信用風險的最長合同期間。

在計量金融資產的信用風險是否在初始確認後顯著增加及在估計預期信用損失時，本集團考慮無須花費不當的成本或精力就可得的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。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(8) 金融工具 - 续

(iii) 减值 - 续

预期信用损失的计量 - 续

本集团按等於整個存續期預期信用損失的金額計量損失準備，惟下列各項仍按 12 個月預期信用損失計量：

- 於報告日具有較低信用風險的債務工具；及
- 自初始確認後信用風險 (即在金融工具預期存續期內發生違約的風險) 並未顯著增加的其他債務工具和銀行結餘。

信用風險的顯著增加

在確定金融資產的信用風險是否在初始確認後顯著增加及在估計預期信用損失時，本集團考慮無須花費不當的成本或精力就可得的相關合理的證明資料。有關資料包括基於本集團的過往經驗及有根據的信貸評估而得出的定量和定性資料和分析，且包括前瞻性資料。

在評估信用風險自初始確認以來是否顯著增加時，特別考慮以下信息：

- 未能在合同到期日支付本金或利息；
- 金融工具外部或內部信用評級 (如有) 的實際或預期重大惡化；
- 債務人經營成果的實際或預期重大惡化；及
- 技術、市場、經濟或法律環境中的現有或預測變化，對債務人履行其對本集團義務的能力產生重大不利影響

儘管有上述規定，倘債務工具於報告日期被釐定為具有較低信貸風險，本集團會假設債務工具的信貸風險自初始確認起並未顯著上升。在下述情況下，債務工具會被釐定為具有較低信貸風險：(i)其違約風險偏低，(ii)借款人有很強的能力履行近期的合約現金流量義務，及(iii)經濟及商業環境的長期不利變動有可能，但未必降低借款人履行合約現金流量義務的能力。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(8) 金融工具 - 续

(iii) 减值 - 续

信用风险的显著增加 - 续

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（如逾期情况和信用风险评级）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悉数向债权人(包括本集团)还款(未考虑本集团所持任何抵押品)时发生。

已发生信用减值的金融资产

于各报告日，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。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(8) 金融工具 - 续

(iii) 减值 - 续

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序，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。

(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。使用現金流折現法時，根據管理層的最佳估計估計未來現金流量，所使用的折現率乃具有相若條款及條件的工具所適用之報告期末之當前市場利率。使用其他定價模式時，輸入數據根據報告期末的市場數據計算。

估計金融資產及金融負債的公允價值時，本集團考慮所有可能影響金融資產及金融負債的公允價值的因素，包括(但不限於)無風險匯率、信用風險、外匯匯率及市場波動。

本集團自取得或購買金融工具的同市場獲取市場數據。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(8) 金融工具 - 续

(v) 终止确认金融资产及金融负债

倘金融资产满足下列其中一项条件，则会终止确认金融资产（或一项或一组金融资产的一部分）：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利期满；或
- 本集团已转移金融资产所有权的绝大部分风险及回报，或虽然没有转移也没有保留该金融资产所有权的绝大部分风险及回报，但是已转移对该金融资产的控制。

倘本集团没有转移也没有保留金融资产所有权的所有风险及回报但保留控制权，则以对该金融资产的持续参与程度继续确认金融资产及相关负债。

当合同规定的相關現有責任(或其中一部分)解除、取消或到期時，方會終止確認金融負債(或其中一部分)。倘本集團與現有貸款人協議以新金融負債取代原有金融負債，而新金融負債的條款與原有負債顯著不同，或對當前金融負債條款作出重大修改，則列賬作終止原有金融負債及確認新金融負債。終止確認金融負債的賬面價值與已付對價之間的差額於損益確認。

(vi) 抵銷

倘本集團有合法可執行權利抵銷確認金額，且擬以淨額基準結算交易，或同時變現金融資產和清償金融負債，則可抵銷該金融資產與金融負債，相關淨額在合併財務狀況表列示。

(vii) 權益工具

權益工具是證明扣除所有負債後的剩餘資產所有權權益的合同。發行權益工具收到的對價扣除交易成本後於權益內確認。本集團回購其自有權益工具支付的對價及交易成本將從權益中扣除。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(8) 金融工具 - 续

(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。按合同条款约定赎回永续债的，按赎回价格冲减权益。

(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。

如果衍生工具的剩余期限超过 12 个月，且预计不会于 12 个月内实现或结算，则该衍生工具作为非流动资产或负债列账。其他衍生金融工具作为流动资产或负债列账。

(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。

2. 重要会计政策信息 - 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。

合併財務報表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(8) 金融工具 - 續

(x) 套期會計 - 續

現金流量套期

現金流量套期，是指對現金流量變動風險進行的套期。該類現金流量變動源於與已確認資產或負債、很可能發生的預期交易或其組成部分有關的某類特定風險，且將影響本集團的損益。對於指定並合格的現金流量套期，套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分，直接計入其他綜合收益，屬於無效套期的部分，計入當期損益。

當被套期現金流量影響當期損益時，原已直接計入其他綜合收益的套期工具利得或損失轉入當期損益。當考慮再平衡後，套期關係不再滿足運用套期會計的標準，包括套期工具已到期、被出售、合同終止或已被行使時，原已直接計入其他綜合收益的累計利得或損失暫不轉出，直至被套期的預期交易實際發生。如果預期交易預計不會發生，則原已直接計入其他綜合收益中的套期工具的利得或損失轉出，計入當期損益。

淨投資套期

淨投資套期是指對境外機構經營淨投資外匯風險進行的套期。

對境外經營淨投資的套期，按照類似於現金流量套期會計的方式處理。套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分，直接計入其他綜合收益；屬於無效套期的部分，計入當期損益。處置境外經營時，原已計入其他綜合收益中的累計利得或損失作為處置損益的一部分計入當期損益。

(9) 融資融券

融資融券指本集團向客戶融出資金以購買證券，或本集團向客戶融出證券以供銷售，而客戶向本集團提供抵押品。

融資應收款項的分類、後續計量及減值基於附註 2(8)所述政策。本集團在風險及回報併無轉移的情況下不會終止確認融出證券，並確認相關利息收入。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(9) 融資融券 - 續

融資融券業務中從對手方獲取的抵質押物僅當風險及回報轉移的情況下才在財務狀況表中確認。

代融資或融券客戶進行證券交易入賬列作證券經紀業務。

(10) 買入返售金融資產及賣出回購金融資產款

買入返售金融資產即本集團收購金融資產而後根據返售協議於未來日期按預先協議的價格返售該金融資產的交易。賣出回購金融資產款即本集團出售金融資產而後根據回購協議於未來日期按預先協議的價格回購該金融資產的交易。

已墊付或已收取現金於合併財務狀況表分別確認為買入返售或賣出回購款項。買入返售資產於備查賬戶入賬為資產負債表外項目，而賣出回購資產款繼續於合併財務狀況表確認。

購買與返售代價之間的差額以及銷售與回購代價之間的差額均使用實際利率法於相關交易期間攤銷，併分別計入利息收入及利息支出。

(11) 於子公司的投資

本集團合併財務報表中，於子公司的投資根據附註 2(4) 所載原則入賬。

本公司財務狀況表中，於子公司的投資使用成本法入賬。有關投資按成本減減值損失(附註 2(15)) 於財務狀況表列賬。除為取得投資所付價格或代價中所納入已宣派但尚未派發的現金股利或利潤分派外，本集團將其分佔被投資方已宣派現金股利或利潤派發確認為投資收入。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(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) 入賬。

出售物業及設備項目的盈虧按出售所得款項淨額與項目賬面價值之間的差額計算，併於損益確認。

在建工程成本按產生的實際支出確定，包括建設期間產生的各項必要支出、可資本化的借貸成本以及令資產達至擬定用途所產生的其他成本。

歸類為在建工程的項目在達至擬定用途時轉入物業及設備。

(ii) 後續開支

後續開支僅於開支相關的未來經濟利益有可能流向本集團時進行資本化。預期會持續產生維修及維護開支。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(12) 物業及設備和在建工程 - 續

(iii) 折舊

物業及設備項目自可供使用當日起或(就自建資產而言)自資產完工併可供使用當日起計提折舊。

折舊的計算方法是在估計使用壽命內使用直線法將物業及設備的成本減去其估計殘值。物業及設備項目采用直線法於估計可使用年內計算折舊以攤銷成本至估計剩餘價值。

折舊一般於損益確認，惟有關金額已計入另一項資產的賬面價值則除外。除非可合理確定本集團將於租期屆滿前取得所有權，否則租賃資產會按租期及可使用年期之較短者予以折舊。

本年度及比較年度重大物業及設備項目的估計可使用年期如下：

<u>資產類型</u>	<u>估計可使用年期</u>	<u>估計剩餘價值</u>	<u>折舊率</u>
樓宇	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%
汽車	5 - 8 年	3%	12.13% - 19.40%
電子設備	5 年	3%	19.40%
傢具及固定裝置	5 年	3%	19.40%

在建工程不計提折舊。本集團於各報告日期評估折舊方法、可使用年期及剩餘價值，併適時作出調整。

(13) 投資物業

投資物業為持作賺取租金收入或資本增值或兩者兼而有之的物業，惟并非用於日常業務中出售、生產或供應商品或服務或作辦公用途。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(13) 投资物业 - 续

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 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(15) 非金融资产减值

本集团於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
- 土地使用權及其他無形資產
- 於子公司、聯營企業及合營企業的權益投資
- 商譽
- 租賃物業改良支出及長期遞延支出

倘存在任何有關跡象，則可估計資產可收回金額。商譽及不確定年期的無形資產每年進行減值測試。倘資產或現金產生單位的賬面價值超出其可收回金額，則確認減值損失。

資產或現金產生單位的可收回金額為其使用價值與公允價值減銷售成本的較大值。評估使用價值時，估計未來現金流使用稅前貼現率貼現至現值，該稅前貼現率反映當時市場評估的貨幣時間價值和資產或現金產生單位特定風險。對於減值測試，資產納入持續使用產生現金流入的最小組別，該組別基本獨立於其他資產或現金產生單位的現金流入。根據營運分部上限測試，商譽會分配至現金產生單位並總匯至某一級別作減值測試，以反映因內部報告需要而監察商譽之最低水平。業務合併中收購的商譽分配至預期獲益於合併協同效應的現金產生單位。

減值損失於損益確認。就現金產生單位所確認減值損失首先用於削減任何分配至現金產生單位(現金產生單位組合)中商譽的賬面價值，隨後按比例削減現金產生單位(現金產生單位組合)中其他資產的賬面價值。

商譽的減值損失不會轉回。對於其他資產，倘無確認減值損失，則減值損失僅於資產賬面價值未超出已釐定賬面價值(扣除折舊或攤銷)時轉回。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(16) 合同资产和合同负债

本集团向客户转让商品或服务而有權收取對價的權利（且該權利取決於時間流逝之外的其他因素）作為合同資產列示。根據附註 2(8)(iii) 中規定的政策，對合同資產進行預計信用損失評估，當收取對價的權利成為無條件時，則將其重新分類為應收賬款。

當客戶在本集團確認相關收入之前支付對價時，確認合同負債。如果本集團在確認相關收入之前有無條件的權利收取對價，則也將確認合同負債。在這種情況下，還應確認相應的應收賬款。

對於與客戶簽訂的單一合同，以淨額列示為淨合同資產或淨合同負債。對於多個合同，不相關合同的合同資產和合同負債不以淨額列示。

當合同包含重大的融資成分時，合同餘額包括按實際利率法計提的利息。

(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。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(17) 职工薪酬 - 续

(iii) 其他长期职工薪酬

本集团对长期职工薪酬(退休金计划除外)的责任净额为雇员当期及过往期间提供服务所得回报之未来利益数额。有关利益贴现以釐定其现值，并调减任何相关资产的公允价值。贴现率为企业债券(获评级机构评定的信用评级至少为 AA 级，到期日贴近本集团的责任条款，并以预期支付有关福利的货币计值)于报告日期的收益率。有关计算使用预测单位入账方法进行。任何实际盈亏于产生期间计入损益。

(iv) 辞退福利

当本集团在可证明承诺下根据详细的正式计划，在正常退休日期前终止聘用或因鼓励自愿离职建议而提供终止福利且并无撤回的情况下，将终止福利确认为开支。当本集团提出自愿离职建议，该建议获接受且接受数量能可靠估计时，将自愿离职的终止福利确认为开支。倘应付报告日期后超过十二个月的福利仍需支付，则贴现至其现值。

(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，将当期取得的服务计入成本或费用，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。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(18) 股份支付 - 续

(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，将当期取得的服务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所得税费用。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。

(ii) 递延税项

递延税项按资产及负债用于财务呈报目的之账面价值与用于税项目的之金额之间的暂时性差异确认。

合併財務報表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(19) 所得稅 - 續

(ii) 遞延稅項 - 續

以下各項不會確認遞延稅項：

- 初始確認非屬業務合併且不會影響會計處理及應課稅損益、且當時交易並未產生相等的應課稅及可抵扣暫時性差異之交易的資產或負債的暫時性差異；
- 有關投資子公司、聯營企業及共同控制實體的暫時性差異，惟以本集團可控制暫時性差異轉回時間且於可見未來不大可能轉回者為限；及
- 初始確認商譽產生的應課稅暫時性差異。

遞延稅項的計量反映本集團在報告期末預期收回或清償其資產和負債賬面價值的方式所導致的納稅後果。對於按照公允價值計量的投資物業，投資物業的賬面價值仍會透過銷售收回。

遞延稅項數額根據預計收回暫時性差異時的相關稅率（報告日期施行或實際施行的稅率）計算。

倘有可依法執行權利抵銷當期稅項負債及資產，且該等負債及資產與同一稅務機關向同一課稅實體所徵收的稅項有關，或與同一稅務機關向擬按淨額基準結算當期稅項負債及資產或將同時變現其稅項資產及負債的不同課稅實體所徵收的稅項有關，則遞延稅項資產與負債會相互抵銷。

倘未來可能有應課稅利潤用以抵銷可動用的遞延稅項資產，則就未動用稅項損失、稅項抵免及可抵扣暫時性差異確認遞延稅項資產。遞延稅項資產會於各報告日期評估，並在相關稅收優惠不再變現的情況下予以削減。

為計量本集團於其確認使用權資產及相關租賃負債的租賃交易的遞延稅項，本集團會首先釐定稅項扣減是否歸屬於使用權資產或租賃負債。

就稅項扣減歸因於租賃負債的租賃交易而言，本集團就租賃負債及相關資產分別應用國際會計準則第 12 號的規定。本集團乃於很可能動用應課稅利潤抵銷可抵扣暫時性差異時確認與租賃負債相關的遞延所得稅資產及就全部應課稅暫時性差異確認遞延所得稅負債。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(19) 所得稅 - 續

(iii) 稅務風險

釐定當期及遞延稅項金額時，本集團考慮不確定稅務水平的影響和有否應付的額外稅項及利息。該評估利用估計及假設，併需對未來事件作出一系列判斷。本集團可能獲悉新資料或會令其變更對現有稅項負債是否充足的判斷；該等稅項負債變動會影響決定變更期間的稅項開支。

(20) 租賃

在合約開始日，本集團評估合約是否為租賃或包含租賃。如果合約中一方讓渡了在一定時間內控制已識別資產使用的權利以換取對價，則該合約為租賃或包含租賃。為了評估合約是否讓渡了控制已識別資產使用的權利，本集團採用了《國際財務報告準則第 16 號》中的租賃定義。

(i) 作為承租人

在包含租賃組成部分的合約開始或變更時，本集團根據其相對獨立價格將合約中的對價分配至各個租賃組成部分。然而，對於物業租賃，本集團選擇不將非租賃組成部分分開，而是將租賃和非租賃的組成部分作為單一租賃組成部分進行核算。

本集團於租賃開始日確認使用權資產和租賃負債。使用權資產按成本初始計量，該成本包括租賃負債的初始金額（已經就租賃開始日或之前的任何租賃付款進行調整），加上已發生的任何初始直接成本，以及拆卸及移除相關資產或復原相關租賃資產或資產所在場地的估計成本，減去已收取租賃激勵的相關金額。

使用權資產採用直線法在租賃期開始至結束內折舊，除非租賃在租賃期結束前將相關資產的所有權轉讓給本集團，或使用權資產的成本反映本集團將行使購買選擇權。在此情況下，使用權資產將在資產的使用期限內折舊，而釐定相關資產使用期限的基準與釐定物業及設備的使用期限所採用的基準相同。此外，使用權資產定期因減值虧損（如有）而減少，並根據租賃負債的重新計量進行調整。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(20) 租賃 - 續

(i) 作為承租人 - 續

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量，貼現率為租賃內含利率。若無法輕易確定該利率，將採用本集團增量借款利率作為貼現率。一般而言，本集團採用增量借款利率作為貼現率。

本集團從各種外部融資管道獲取利率，以確定其增量借款利率，並進行一定的調整以反映租賃條款及租賃資產的類別。

計量租賃負債時計入的租賃付款包括：

- 固定付款，包括實質固定付款；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額，採用租賃開始日的指數或比率進行初始計量；
- 剩餘價值擔保項下預計應付的金額；及
- 本集團合理確定會行使的購買選擇權的行使價；如果本集團合理確定會行使續租選擇權，選擇續租期內的租賃付款；及提前終止租賃的罰款（除非本集團合理地確定不會提前終止租賃）。

租賃負債採用實際利率法按攤余成本計量。本集團將在下列情況重新計量租賃負債：指數或利率的變化引致未來租賃付款發生變化；本集團對剩餘價值擔保項下預計應付金額的估計發生變化；本集團就有關是否行使購買、續租或終止選擇權的評估發生變化；或存在經修訂的實質固定租賃付款。

當租賃負債按此方式重新計量時，使用權資產的賬面金額將作出相應調整。若使用權資產的賬面金額已減至零，則將相關調整計入損益。

本集團把不符合投資物業定義的使用權資產列示於「物業及設備」項下，並在財務狀況表「其他應付款項及應計費用」項下列示租賃負債。

短期租賃及低價值資產租賃

本集團選擇不確認低價值資產及短期租賃（包括信息科技設備）的使用權資產及租賃負債。有關該等租賃的租賃付款，本集團於租賃期內按直線法確認為支出。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(20) 租赁 - 续

(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，其于租赁开始时釐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。

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(8)）。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釐定，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。

合并财务报表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(22) 受託業務

本集團在受託業務中作為客戶的管理人、受托人或代理人。本集團所持的資產和有關向客戶交回該等資產的承諾，因資產的風險及回報仍由客戶保留而列賬為資產負債表外項目。

(23) 收入確認

當將服務的控制權轉讓予客戶時，以本集團預期享有的承諾對價金額（不包括代表第三方收回的金額）確認收入。收入不包括增值稅或其他銷售稅，併已扣除任何交易折扣。

倘合同含可變對價，本集團估計將在向客戶交換承諾服務中享有的對價金額併將部分或全部估計可變對價納入交易價格中，已確認累積收入的該等收入僅於重大撥回極大可能不會於發生時確認。

倘合同所含融資成分可為客戶提供逾 12 個月的重大融資效益，則收入按應收金額的現值計量，併以與客戶開展單獨融資交易所反映的折現率予以折現，而利息收入則按實際利率法單獨計提。倘合同所含融資成分可為本集團提供重大融資效益，則根據合同確認的收入包括實際利率法下合同負債所附利息支出。倘融資期限為 12 個月或以下，本集團採用國際財務報告準則第 15 號的實際權宜之計，不因重大融資組成部分的任何影響調整對價。

本集團的收入及其他收益的確認政策詳情載列如下：

(i) 經紀業務備金收入

經紀備金收入於交易日在達成有關交易時確認。經紀業務的處理及結算手續費收入於提供有關服務時確認。

(ii) 承銷及保薦費

承銷費於本集團承銷責任完成時確認。

根據合約條款，保薦費將採用可體現集團業績的方法，或在服務完成後的某一時刻逐步確認。

合併財務報表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(23) 收入確認 - 續

(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。

(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。

合併財務報表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(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。

(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；

合併財務報表附註

截至 2023 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. 重要會計政策信息 - 續

(27) 關聯方 - 續

(ii) 符合下列條件的實體即與本集團有關聯： - 續

- (4) 該實體為一第三方的合營企業，而另一方為該第三方的聯營企業；
- (5) 該實體乃為本集團或與本集團有關的實體的僱員福利而設的離職後福利計劃；
- (6) 該實體為受 (i) 段所識別人土控制或共同控制；
- (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。

2. 重要會計政策信息 - 續

(29) 重要會計估計及判斷

編製財務報表時，管理層需運用會對會計政策的應用和資產、負債、收入及開支的金額產生影響之判斷、估計及假設。實際結果可能與該等判斷及估計有異。本集團會持續評估估計及相關假設。會計估計的修訂在修訂期間和受影響的未來期間確認。

(i) 金融工具的公允價值

對於缺乏活躍市場的金融工具，本集團運用估值方法確定其公允價值。估值方法在最大程度上利用可觀察市場訊息；當可觀察市場訊息無法獲得時，將對估值方法中包括的重大不可觀察信息做出估計。

(ii) 預期信用損失的計量

採用計量預期信用損失的會計要求需要進行下列重大判斷：

信用風險的顯著增加

預期信用損失模型中減值準備的確認為第一階段資產採用 12 個月內的預期信用損失，第二階段或第三階段資產採用整個存續期內的預期信用損失。當初始確認後信用風險顯著增加時，資產進入第二階段。在評估資產的信用風險是否顯著增加時，本集團會考慮定性和定量的合理且有依據的前瞻性信息。

建立具有相似信用風險特徵的資產組

當預期信用損失在組合的基礎上計量時，金融工具是基於相似的風險特徵而組合在一起的。本集團持續評估這些金融工具是否繼續保持具有相似的信用風險特徵，用以確保一旦信用風險特徵發生變化，資產將被適當地重分類。這可能會導致新建資產組合或將資產重新劃分至某個現存資產組合，從而更好地反映這類資產的類似信用風險特徵。當信用風險顯著增加時，資產從 12 個月內轉入整個存續期內的預期信用損失。同時也發生在當資產組合仍評估為 12 個月內或整個存續期內的預期信用損失時，由於資產組的信用風險不同而導致預期信用損失的金額不同。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(29) 重要会计估计及判断 - 续

(ii) 预期信用损失的计量 - 续

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： - 续

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。

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信息，这些信息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关键输入值。违约概率是对未來一定时期内发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。它基于合同现金流与借款人预期收到的现金流之间的差异，且考虑了抵押品产生的现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担保比对可能产生的损失的预期。本集团基于公开可获取的信息采用历史损失率评估损失率的恰当性。

合并财务报表附注

截至 2023 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. 重要会计政策信息 - 续

(29) 重要会计估计及判断 - 续

(iii) 非金融资产减值

本集团定期评估非金融资产的账面价值以确定资产是否存在减值迹象。倘存在任何有关减值迹象，则会计计提减值损失准备。本集团于每年年度终了對商譽及使用壽命不確定的無形資產估計其可收回金額。

由於資產(資產組別)的市價不能可靠計量，資產的公允價值亦無法可靠估計。評估未來現金流量現值時，須基於所有可收集的資料及合理充分假設，對資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量及折現率作出重大判斷和估計。

(iv) 所得稅

本集團需要對某些交易未來的稅務處理作出判斷以確認所得稅。本集團根據有關稅收法規，謹慎判斷交易對應的所得稅影響並相應地計提所得稅。遞延所得稅資產只會在本集團很可能取得未來應納稅利潤並可用作抵銷有關暫時性差異時才可確認。對此，管理層需要就某些交易的稅務處理作出重大判斷，並需要就是否能取得足夠的未來應納稅利潤以抵銷遞延所得稅資產的可能性作出重大的估計。

(v) 釐定合併範疇

評估本集團是否作為管理人和/或投資者控制被投資方時須考慮一切事實及情況。控制原則有三：(i) 對被投資方施展權利；(ii) 參與被投資方的業務而面對可變回報風險或有權獲得可變回報；及 (iii) 能夠對被投資方行使權力以影響投資方的回報金額。如有事實及情況反映上述三項控制原則其中一項或多項有變，本集團會重估是否仍控制被投資方。

對於本集團管理和/或投資的資產管理計劃、投資基金及合夥企業等，綜合考慮其自身直接或間接享有權利而擁有的權力，評估所持有結構化主體連同享有的管理人報酬所產生的可變回報的風險敞口是否足夠重大以致表明其對結構化主體擁有控制。若本集團對管理和/或投資的結構化主體擁有控制，則將結構化主體納入合併財務報表的合併範圍。

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

3. 税项

本集团主要适用税项及税率如下：

税项类型	税基	税率
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% (2022 年：25%)。本公司的香港子公司適用的利得稅率為 16.5% (2022 年：16.5%)。本公司美國子公司的聯邦所得稅按 21% 的稅率繳納 (2022 年：21%)。本公司的其他境外子公司適用於其所在地當地所規定的所得稅稅率。

4. 備金及手續費收入

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
證券經紀及諮詢業務收入	7,870,599	9,295,319
資產管理業務收入	6,422,832	5,816,638
承銷及保薦業務收入	2,980,061	3,712,850
期貨經紀業務收入	1,188,621	1,471,261
財務顧問業務收入	238,015	446,249
其他備金收入	240,854	239,108
總計	18,940,982	20,981,425

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

5. 利息收入

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
融资融券利息收入	7,839,468	7,829,590
金融機構利息收入	4,325,319	3,954,182
以攤余成本計量的債務工具利息收入	1,445,973	1,144,983
股票質押式回購利息收入	273,945	279,512
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	461,396	267,623
其他買入返售金融資產利息收入	247,544	239,943
其他	21,587	28,284
總計	14,615,232	13,744,117

6. 投資收益淨額

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的股利收入及利息收入	8,068,148	8,586,040
處置聯營企業以實現損失淨額	-	(528)
出售衍生金融工具的已實現(損失)/收益淨額	(8,941,901)	14,012,826
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的已實現收益/(損失)淨額	11,639,856	(13,160,288)
出售以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的已實現損失淨額	(80,389)	(197,789)
終止確認以攤余成本計量的債務工具產生的收益淨額	-	92
衍生金融工具未實現公允價值變動	(6,518,537)	4,961,468
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	7,493,050	(8,175,234)
其他投資收益	10,173	-
總計	11,670,400	6,026,587

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

7. 其他收入及收益

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
实物销售收入	4,890,072	3,236,896
政府补助 ⁽¹⁾	306,922	287,518
租赁收入	30,709	47,964
出售物业及设备的收益	1,525	1,109
企业折价购买联营企业股权产生的收益 ⁽²⁾	239,728	151,563
汇兑收益	1,322,894	2,199,198
其他	241,957	147,995
总计	<u>7,033,807</u>	<u>6,072,243</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) 2023 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 55,456,398 股，产生折价收益，确认收益人民币 239.73 百万元。

8. 手续费及佣金支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
证券经纪及咨询业务支出	2,366,556	2,669,423
期货经纪业务支出	619,462	845,194
资产管理业务支出	1,158,376	1,093,726
承销与保荐业务支出	180,253	132,448
财务顾问业务支出	943	2,321
其他佣金支出	2,700	2,727
总计	<u>4,328,290</u>	<u>4,745,839</u>

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

9. 利息支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
長期債券利息支出	4,876,439	4,454,208
賣出回購金融資產款利息支出	3,954,529	2,608,777
拆入資金利息支出	1,935,432	1,904,572
已發行的短期債務工具利息支出	704,782	899,652
應付經紀客戶賬款利息支出	1,187,166	792,845
短期銀行借款利息支出	597,601	157,578
租賃負債利息支出	63,271	53,716
長期銀行借款利息支出	59,122	39,067
其他	284,567	200,924
總計	13,662,909	11,111,339

10. 僱員成本

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2023 年	2022 年
工資、獎金及津貼		7,245,418	7,640,457
退休金計劃供款		942,195	1,217,392
股份支付費用	63	187,494	249,094
其他社會福利		996,735	944,955
總計		9,371,842	10,051,898

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。

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

10. 僱員成本 - 續

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會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	
	2023 年	2022 年
土地使用權及其他無形資產攤銷	571,151	430,469
物業及設備折舊	1,123,754	982,420
- 使用權資產	590,215	525,031
- 其他物業及設備	533,539	457,389
租賃物業改良和長期遞延支出攤銷	151,130	127,043
投資物業折舊	10,374	12,644
總計	1,856,409	1,552,576

12. 稅金及附加

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
城市維護建設稅	71,367	81,378
教育費附加	52,929	58,348
其他	63,368	50,245
總計	187,664	189,971

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

13. 其他营业支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
实物销售成本	4,935,251	3,259,403
信息技术费	2,283,005	1,955,741
诉讼及监管事项(附注 58)	700,119	292
业务宣传费	482,319	600,943
交易所费用	476,254	418,653
差旅费	377,100	226,542
咨询费	352,224	526,316
邮电及通讯支出	322,632	277,532
证券投资者保护基金	110,900	111,428
水电费	68,409	52,747
产品代销支出	55,377	38,397
租赁支出	39,142	41,566
核数师薪酬	12,022	12,520
其他	1,429,619	1,127,026
总计	11,644,373	8,649,106

14. 金融资产减值损失准备净额

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
现金及银行结余减值转回	(290)	(351)
应收融出资金减值转回	(6,325)	(387,636)
其他应收款项及应收利息减值损失 / (转回)	23,917	(720)
以摊余成本计量的债务工具减值损失 / (转回)	367	(9,969)
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)	11,753	(69,406)
买入返售金融资产减值(转回) / 损失	(485,801)	15,392
应收款项减值损失 / (转回)	45,433	(32,659)
总计	(410,946)	(485,349)

合并财务报表附注

截至 2023 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

(a) 合并收益表所列税项指：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年 (已重述)
当期所得税项		
- 大陆	1,080,281	1,038,734
- 香港	128,348	4,852
- 境外	321,369	178,024
	<u>1,529,998</u>	<u>1,221,610</u>
就过往年度调整		
- 大陆	(28,198)	27,018
- 香港	-	(62,700)
	<u>(28,198)</u>	<u>(35,682)</u>
递延税项	(333,396)	(324,511)
总计	<u>1,168,404</u>	<u>861,417</u>

- (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) 按估计应课税利润 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徵收。
- (3) 本集团已对《国际会计准则第 12 号》中递延税款的会计要求适用临时例外情况。因此，本集团既不确认也不披露与支柱二所得税相关的递延所得税资产和负债的信息。

集团实体注册成立地英国政府颁布了支柱二所得税法规，自 2024 年 1 月 1 日起生效。根据这些法规，在英国的实体将被要求为其有效税率低于 15% 的利润缴纳补足税款。于 2023 年 12 月 31 日，来自支柱二法规已制定或实质上已制定但尚未生效的司法管辖区的年度利润少于本集团年度利润总额的 0.1%。集团将持续评估支柱二所得税法规对其未来财务业绩的影响。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(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	
	2023 年	2022 年 (已重述)
除所得税前利润	14,204,664	12,228,038
按中国法定税率计算的税项	3,551,166	3,057,009
不可抵扣支出的税务影响	274,688	336,175
非应税收入的税务影响	(2,302,220)	(2,239,673)
未确认的未动用税务亏损的税务影响	544	16,064
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	(10,033)	(5,193)
子公司税率差别的影响	(141,529)	(169,573)
就过往年度调整	(28,198)	(35,682)
其他(注)	(176,014)	(97,710)
本年度所得税费用	1,168,404	861,417

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 2023 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 2023 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	-	458	46	665	167	1,336
周易	-	1,440	46	2,127	147	3,760
尹立鴻 ⁽²⁾	-	413	46	599	148	1,206
非執行董事						
丁鋒 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
陳仲揚 ⁽¹⁾⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
柯翔 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
劉長春 ⁽¹⁾⁽⁸⁾	-	-	-	-	-	-
張金鑫 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
胡曉 ⁽¹⁾⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-
獨立非執行董事						
王建文	240	-	-	-	-	240
王全勝 ⁽²⁾	240	-	-	-	-	240
彭冰 ⁽⁴⁾	240	-	-	-	-	240
王兵 ⁽⁴⁾	240	-	-	-	-	240
謝湧海 ⁽⁴⁾	240	-	-	-	-	240
監事						
顧成中	-	1,079	46	1,730	155	3,010
李崇琦 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
於蘭英 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
張曉紅 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
周洪溶 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
王瑩	-	996	46	1,090	80	2,212
王娟	-	621	46	1,340	71	2,078
總計	1,200	5,007	276	7,551	768	14,802

合并财务报表附注

截至 2023 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 2022 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	-	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⁾⁽⁹⁾	-	-	-	-	-	-
非執行董事						
丁鋒 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
陳仲揚 ⁽¹⁾⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
柯翔 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
張金鑫 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
陳泳冰 ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	-	-	-	-
胡曉 ⁽¹⁾⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-
汪濤 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-
獨立非執行董事						
王建文	240	-	-	-	-	240
王全勝 ⁽²⁾	140	-	-	-	-	140
彭冰 ⁽⁴⁾	20	-	-	-	-	20
王兵 ⁽⁴⁾	20	-	-	-	-	20
謝湧海 ⁽⁴⁾	20	-	-	-	-	20
陳傳明 ⁽³⁾	120	-	-	-	-	120
劉艷 ⁽⁶⁾	240	-	-	-	-	240
陳志斌 ⁽⁶⁾	240	-	-	-	-	240
區環智 ⁽⁶⁾	240	-	-	-	-	240
監事						
顧成中	-	912	43	2,650	128	3,733
李崇琦 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
於蘭英 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
張曉紅 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
周洪溶 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
王瑩	-	912	43	1,560	100	2,615
王娟	-	564	43	1,400	88	2,095
範春燕 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-
章明 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-
總計	1,280	4,468	241	9,093	894	15,976

合并财务报表附注

截至 2023 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

- (1) 本公司非执行董事及监事的薪酬由其股东及其他关联方(包括江苏省国信集团有限公司, 江苏交通控股有限公司, 江苏省苏豪控股集团有限公司, 江苏高科技投资集团有限公司等) 承担。于报告期间, 该等股东与本集团之间并无分配薪酬。
- (2) 于 2022 年 6 月 22 日获委任为执行董事、非执行董事、独立非执行董事。
- (3) 于 2022 年 6 月 22 日辞任执行董事、非执行董事、独立非执行董事。
- (4) 于 2022 年 12 月 30 日获委任为非执行董事、独立非执行董事及监事。
- (5) 于 2022 年 4 月 14 日辞任非执行董事。
- (6) 于 2022 年 12 月 30 日辞任独立非执行董事及监事。
- (7) 于 2023 年 9 月 19 日获委任为非执行董事。
- (8) 于 2023 年 11 月 24 日获委任为非执行董事。
- (9) 原公司执行董事朱学博先生在南方基金领取报酬。
- (10) 截至 2023 年 12 月 31 日止年度, 除上述披露的董事和监事薪酬外, 公司确认的股份支付费用为人民币 1,389 千元, 系根据 A 股限制性股权激励计划授予周易的限制性股票(截至 2022 年 12 月 31 日止年度: 人民币 2,094 千元)。

本公司于报告期间并无向任何董事及监事支付任何与其退休或离职赔偿, 或入职奖励相关的薪酬。于报告期间, 无任何董事或监事放弃或同意放弃任何薪酬的安排。

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

17. 最高薪酬人士

五位最高薪酬人士均非薪酬披露于附注 16 的董事或监事。薪酬总额如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
工资及津贴	11,272	16,484
酌情奖金	70,652	23,332
雇主向退休金计划供款	82	637
股份支付	868	52,871
总计	82,874	93,324

最高薪酬范围如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年 人数	2022 年 人数
10,000,001 人民币至 11,000,000 人民币	1	-
11,000,001 人民币至 12,000,000 人民币	-	-
12,000,001 人民币至 13,000,000 人民币	1	-
13,000,001 人民币至 14,000,000 人民币	2	-
14,000,001 人民币至 15,000,000 人民币	-	-
15,000,000 人民币以上	1	5
总计	5	5

在报告期内不向这些个人支付任何报酬，作为退休或入职奖励或离职赔偿。

合并财务报表附注

截至 2023 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

	截至 2023 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	106,977	(22,779)	84,198
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)	17,759	(4,760)	12,999
现金流量套期工具储备	(3,571)	-	(3,571)
分估联营企业及合营企业其他综合收益	(40,580)	-	(40,580)
外币报表折算差额	262,953	-	262,953
总计	<u>343,538</u>	<u>(27,539)</u>	<u>315,999</u>
	截至 2022 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	(122,522)	14,624	(107,898)
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)	(59,673)	9,838	(49,835)
现金流量套期工具储备	56,827	-	56,827
分估联营企业及合营企业其他综合收益	18,719	-	18,719
外币报表折算差额	1,278,136	-	1,278,136
总计	<u>1,171,487</u>	<u>24,462</u>	<u>1,195,949</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

(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	
		2023 年	2022 年 (已重述)
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>12,167,133</u>	<u>10,620,106</u>
已发行普通股加权平均数 (千股)	19(1)(b)	<u>8,996,366</u>	<u>8,985,546</u>
归属于股东的每股基本盈利 (每股人民币元)		<u>1.35</u>	<u>1.18</u>

(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	
	2023 年	2022 年 (已重述)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	12,750,633	11,053,987
A 股限制性股票激励计划宣派股利	(12,507)	(19,992)
归属与公司永续次级债持有人的利润(i)	<u>(570,993)</u>	<u>(413,889)</u>
归属于本公司普通股股东的合并净利润	<u>12,167,133</u>	<u>10,620,106</u>

- (i) 本公司在计算 2023 年度基本每股收益时，将归属于 2023 年度的永续次级债持有人的利润共计人民币 571 百万元从本公司普通股股东的合并净利润中予以扣除 (2022 年度：人民币 414 百万元)。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(b) 普通股加权平均数(千股)

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
年初普通股股数	9,075,589	9,076,650
普通股加权平均数减少	(79,223)	(91,104)
普通股加权平均数	<u>8,996,366</u>	<u>8,985,546</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	
		2023 年	2022 年 (已重述)
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	19(2)(a)	<u>11,984,829</u>	<u>10,393,415</u>
已发行普通股加权平均数(千股)	19(2)(b)	<u>9,006,563</u>	<u>8,985,546</u>
归属于股东的每股稀释盈利(每股人民币元)		<u>1.33</u>	<u>1.16</u>

(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	
	2023 年	2022 年 (已重述)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	12,167,133	10,620,106
稀释调整:		
限制性股票红利 ⁽ⁱ⁾	12,507	-
联营企业可转换公司债券的影响 ⁽ⁱⁱ⁾	(192,227)	(225,720)
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 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	(2,584)	(971)
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	<u>11,984,829</u>	<u>10,393,415</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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: - 续

- (i) 於 2021 年，本集团授予了部分員工 A 股限制性股票激勵計劃。攤薄每股收益應考慮到當期分配給預期達到解禁條件的限售股股東的現金股利的影響和預計將解禁的限售股數量。考慮到上述影響後，限制性股票激勵計劃具有抗稀釋效應，並將其排除在截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日期間的攤薄每股收益計算之外。
- (ii) 於 2019 年 3 月，本公司的聯營公司江蘇銀行股份有限公司(“江蘇銀行”)發行了可轉換公司債券。稀釋每股收益考慮該可轉換債券全部轉換為普通股對歸屬於本公司合併淨利潤的潛在影響。
- (iii) 為 AssetMark Financial Holdings, Inc.(「AssetMark」)股權激勵計劃產生的稀釋效應。

(b) 普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下:

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
年末普通股的加權平均數	8,996,366	8,985,546
稀釋調整:		
股票激勵稀釋作用下增加的股份數	10,197	-
年末普通股的加權平均數	<u>9,006,563</u>	<u>8,985,546</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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							
2023 年 1 月 1 日	4,689,613	161,582	1,917,816	424,009	195,750	2,515,403	9,904,173
添置	33,595	8,154	274,094	90,614	471,520	612,601	1,490,578
年內轉出	-	-	650	5,811	(101,480)	-	(95,019)
自投資物業轉入(附註 21)	125,660	-	-	-	-	-	125,660
處置	(298)	(12,940)	(73,588)	(32,591)	-	(509,270)	(628,687)
2023 年 12 月 31 日	<u>4,848,570</u>	<u>156,796</u>	<u>2,118,972</u>	<u>487,843</u>	<u>565,790</u>	<u>2,618,734</u>	<u>10,796,705</u>
累計折舊							
2023 年 1 月 1 日	(1,202,470)	(92,247)	(945,500)	(271,132)	-	(1,105,441)	(3,616,790)
年內計提	(135,906)	(17,200)	(326,871)	(53,562)	-	(590,215)	(1,123,754)
自投資物業轉入(附註 21)	(54,732)	-	-	-	-	-	(54,732)
處置	128	7,385	52,493	13,101	-	445,174	518,281
2023 年 12 月 31 日	<u>(1,392,980)</u>	<u>(102,062)</u>	<u>(1,219,878)</u>	<u>(311,593)</u>	<u>-</u>	<u>(1,250,482)</u>	<u>(4,276,995)</u>
賬面價值							
2023 年 12 月 31 日	<u>3,455,590</u>	<u>54,734</u>	<u>899,094</u>	<u>176,250</u>	<u>565,790</u>	<u>1,368,252</u>	<u>6,519,710</u>
2022 年 12 月 31 日							
	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	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	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>

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團賬面值分別為人民幣 37.57 百萬元及人民幣 40.57 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 2023 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

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
成本		
1 月 1 日	388,132	512,654
转至物业及设备 (附注 20)	(125,660)	(122,515)
物业及设备转入 (附注 20)	-	565
处置	-	(2,572)
12 月 31 日	<u>262,472</u>	<u>388,132</u>
累计折舊		
1 月 1 日	(165,999)	(214,099)
年内计提	(10,374)	(12,644)
物业及设备转入 (附注 20)	-	(369)
转至物业及设备 (附注 20)	54,732	59,961
处置	-	1,152
12 月 31 日	<u>(121,641)</u>	<u>(165,999)</u>
減值		
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>
賬面價值	<u>136,284</u>	<u>217,586</u>

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團賬面值分別為人民幣 4.37 百萬元及人民幣 4.74 百萬元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 2023 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

2023 年 1 月 1 日	3,352,219
合并取得商誉的调整	14,631
汇率变动的影响	52,482
2023 年 12 月 31 日	<u>3,419,332</u>

减值损失

2023 年 1 月 1 日	-
减值损失	-
2023 年 12 月 31 日	<u>-</u>

账面价值

2023 年 1 月 1 日	<u>3,352,219</u>
2023 年 12 月 31 日	<u>3,419,332</u>

成本

2022 年 1 月 1 日	2,836,429
商誉合并取得	271,374
汇率变动的影响	244,416
2022 年 12 月 31 日	<u>3,352,219</u>

减值损失

2022 年 1 月 1 日	-
减值损失	-
2022 年 12 月 31 日	<u>-</u>

账面价值

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

合并财务报表附注

截至 2023 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 2006 年收購投資銀行業務，連同華泰聯合證券有限責任公司的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。

本集團於 2006 年收購期貨經紀業務，連同華泰期貨有限公司 (原名「長城偉業期貨經紀公司」) 的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值的部分確認為商譽。

本集團於 2016 年收購境外資產管理業務，連同 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2019 年 4 月收購了 Global Financial Private Capital, Inc. 100% 的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2020 年 2 月收購了 WBI OBS Financial, Inc. 100% 的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。本集團於 2021 年對組織架構進行調整，由 AssetMark Financial Holdings, Inc. 控股子公司 AssetMark, Inc 對 WBI OBS Financial, LLC 進行同一控制下的吸收合併，相關商譽金額未發生變化。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2021 年 7 月收購了 Voyant, Inc. 100% 的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為商譽。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2022 年 12 月收購了 Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc. 100% 的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為 Adhesion Wealth Advisor Solutions 的商譽。於 2023 年度，AssetMark Financial Holdings, Inc. 最終確定了可識別資產、負債以及商譽的估值，並完成了收購會計。

合并财务报表附注

截至 2023 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

商誉减值测试

商誉根据经营分部分配至以下本集团的已识别现金产生单位：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
投资银行	51,090	51,090
期货经纪	252	252
境外资产管理	3,367,990	3,300,877
总计	<u>3,419,332</u>	<u>3,352,219</u>

對於投行業務和期貨經紀業務現金產生單位，收購的每個子公司產生的現金流皆是獨立的，故每一個被收購的子公司都是一個獨立的現金產生單位。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。該增長率並不超出現金產生單位所涉及業務的長期平均增長率。於 2023 年 12 月 31 日，投行業務和期貨經紀業務資產組所使用的折現率分別為 16.00% 和 16.39% (2022 年 12 月 31 日分別為 20.00% 和 18.00%)，加權平均增長率分別為 5.00% 和 6.60% (2022 年 12 月 31 日分別為 4.50% 和 6.60%)，該折現率和加權平均增長率反映了相關現金產生單位的風險和增長預期。其他預測現金流入或流出有關的可收回金額估計值的主要假設包括預測收入及收入利潤率，該估計值是根據該現金產生單位過往的表現及管理層對市場發展的預期而確定。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(2) 境外资产管理业务现金产生单位

现金产生单位的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定，其公允价值按照减去处置费用后的净额按照 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2023 年 12 月 31 日在纽约证券交易所的股票市值确定。2023 年 12 月 31 日，AssetMark Financial Holdings, Inc. 股價為 29.95 美元/每股，在外流通股數為 7437.29 萬股，在纽约证券交易所的股票市值折合人民幣 1,577,648.78 萬元，大於其帳面價值，未發生減值。

於 2023 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信息做出適當假設。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。

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						
2023 年 1 月 1 日	1,768,330	3,931,667	242,226	348,720	4,087,137	10,378,080
非同一控制下企業 合并调整	-	-	(50,287)	-	-	(50,287)
添置	-	-	-	-	603,829	603,829
處置	-	-	-	-	(44,197)	(44,197)
匯兌差額	-	79,738	3,920	7,072	49,419	140,149
2023 年 12 月 31 日	<u>1,768,330</u>	<u>4,011,405</u>	<u>195,859</u>	<u>355,792</u>	<u>4,696,188</u>	<u>11,027,574</u>
累計攤銷						
2023 年 1 月 1 日	(158,886)	-	-	(178,508)	(2,600,870)	(2,938,264)
年內計提	(41,203)	-	-	(21,035)	(524,401)	(586,639)
處置	-	-	-	-	42,097	42,097
匯兌差額	-	-	-	(4,047)	(25,461)	(29,508)
2023 年 12 月 31 日	<u>(200,089)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(203,590)</u>	<u>(3,108,635)</u>	<u>(3,512,314)</u>
賬面價值						
2023 年 12 月 31 日	<u>1,568,241</u>	<u>4,011,405</u>	<u>195,859</u>	<u>152,202</u>	<u>1,587,553</u>	<u>7,515,260</u>

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

23. 土地使用權及其他無形資產 - 續

	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>

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 2023 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 8 年期的財務預算和折現率 16.38% 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 2023 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，對於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 18.78% 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 2023 年 12 月 31 日無需對無形資產計提減值準備 (2022 年 12 月 31 日：無)。

合併財務報表附註

截至 2023 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	
			2023 年	2022 年		2023 年	2022 年
華泰聯合證券有限責任公司 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	中國 1997 年 9 月 5 日	人民幣 997,480,000 元	100.00%	99.92%	投資銀行	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
華泰期貨有限公司 ⁽⁴⁾	中國 1995 年 7 月 10 日	人民幣 3,939,000,000 元	100.00%	100.00%	期貨經紀	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
華泰紫金投資有限責任公司 ⁽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	德勤中國 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	德勤香港 香港財務報告準則
華泰國際金融控股有限公司	香港 2017 年 4 月 5 日	港幣 10,200,000,002 元	100.00%	100.00%	控股投資	德勤香港 香港財務報告準則	德勤香港 香港財務報告準則
華泰創新投資有限公司 ⁽⁴⁾	中國 2013 年 11 月 21 日	人民幣 2,600,000,000 元	100.00%	100.00%	創新投資	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
華泰證券(上海)資產管理有限公司 ⁽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	德勤中國 中國公認會計準則

合并财务报表附注

截至 2023 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	
			2023 年	2022 年		2023 年	2022 年
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	德勤中國 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 1,348,088,000 元	24.73%	24.73%	股權投資	德勤中國 中國公認會計準則	德勤中國 中國公認會計準則
AssetMark Financial Holdings, Inc. ⁽²⁾	美國 1996 年 1 月 1 日	美元 73,563 元	68.40%	68.89%	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	德勤中國 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	德勤中國 中國公認會計準則

合并财务报表附注

截至 2023 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) 於 2023 年 12 月 31 日，本公司間接持有北京華泰瑞合醫療產業投資中心(有限合夥)、伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥)的股權比例均小於 50%。根據上述有限合夥基金的合夥協議，本公司擁有控制這些基金的權力，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) 註冊於中國大陸的有限責任公司。

(5) 註冊於中國大陸的有限合夥企業。

(6) 于 2023 年度，本公司完成對子公司華泰聯合證券 0.0812% 股權的收購，本公司持有華泰聯合證券股權的比例變更爲 100%。本公司最終支付的購買成本為人民幣 5,373 千元，工商變更和股權登記手續已完成。截至 2023 年 12 月 31 日止期間，華泰聯合分配給少數股東的損益為人民幣 85 千元。

合併財務報表附註

截至 2023 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

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.	
	2023 年	2022 年
非控制權益百分比	31.60%	31.11%
資產	11,495,473	10,528,077
負債	(2,545,688)	(2,699,030)
資產淨值	8,949,785	7,829,047
非控制權益賬面價值	2,828,132	2,435,946
收入	3,790,829	3,067,256
年內利潤	862,889	678,071
其他綜合收益	1,008	(1,056)
綜合收益總額	863,897	677,015
分配至非控制權益的利潤	270,973	228,739
支付予非控制權益的股利	-	-
經營活動現金流	1,230,868	943,679
投資活動現金流	(384,982)	(638,926)
融資活動現金流	(166,542)	8,461

25. 聯營企業權益

	2023 年	2022 年
	12 月 31 日	12 月 31 日
分佔資產淨值	19,496,027	18,276,443

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團將長期股權投資中賬面價值為人民幣 4,696 百萬元和人民幣 4,649 百萬元的股權投資提交中國證券金融股份有限公司(“證金公司”)以進行轉融通業務及支持本集團的融券業務。

合并财务报表附注

截至 2023 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		所有者权益百分比						主要业务
		31/12/2023	31/12/2022	本集团实际权益		本公司所持权益		子公司所持权益		
				2023/12/31	2022/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2023/12/31	2022/12/31	
江苏银行 ⁽¹⁾	南京	18,351,324	14,769,657	5.03%	5.88%	5.03%	5.88%	-	-	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于合并财务报表列账。

- (1) 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 2023 年 12 月 31 日，江苏银行发行的苏银转债累计转股股数为 3,581,790,791 股。2023 年度，本公司通过二级市场累计购买江苏银行 A 股股份 55,456,398 股。截至 2023 年 12 月 31 日止年度，本公司持有的江苏银行股权比例由 5.88% 变更为 5.03%，相关影响金额人民币 986,645 千元计入资本公积。
- (2) 于 2023 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。

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

25. 聯營企業權益 - 續

本集團重大聯營企業江蘇銀行，南方基金管理股份有限公司和並購一號基金的財務資料概要及與合併財務報表所列賬面價值對賬披露如下：

江蘇銀行

	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
聯營企業總額		
資產	3,336,345,824	2,980,403,000
負債	(3,083,078,522)	(2,764,867,949)
資產淨值	253,267,302	215,535,051
收入	58,677,847	70,570,000
年內利潤	26,574,024	26,459,381
其他綜合收益	836,703	279,239
綜合收益總額	27,410,727	26,738,620
自聯營企業收取的分紅	426,010	332,800
於合併財務報表的賬面價值	<u>10,577,267</u>	<u>9,841,473</u>

注：本集團的聯營企業江蘇銀行為在上海證券交易所上市的股份制銀行，其年度財務結果一般在本集團發佈業績公告後對外公開。上表中列示的江蘇銀行 2023 年財務資訊摘錄自江蘇銀行公告的《江蘇銀行股份有限公司 2023 年第三季度報告》。本集團核算對江蘇銀行投資的帳面價值時，系基於 2023 年前三季度的財務資訊，並考慮了 2023 年第四季度的調整影響。

合并财务报表附注

截至 2023 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

南方基金管理股份有限公司

	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
联营企业总额		
资产	13,926,073	14,133,326
负债	(4,303,783)	(5,247,733)
资产净值	9,622,290	8,885,593
收入	6,741,416	6,469,487
年内利润	2,011,255	1,770,586
其他综合收益	(1,412)	33,909
综合收益总额	2,009,843	1,804,495
自联营企业收取的分红	492,991	614,702
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	9,324,416	8,632,609
本集团实际权益	41.16%	41.16%
本集团分占联营企业资产净值	3,837,930	3,553,182
于合并财务报表的账面价值	<u>3,837,930</u>	<u>3,553,182</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

并购一號基金

	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
联营企业总额		
资产	2,602,955	3,517,571
负债	(39,055)	(10,413)
资产净值	2,563,900	3,507,158
收入	51,243	(1,613,876)
年内利润	50,867	(1,647,565)
其他综合收益	-	-
综合收益总额	50,867	(1,647,565)
自联营企业收取的分红	460,428	212,584
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	2,563,900	3,507,158
本集团实际权益	48.27%	48.27%
本集团分占联营企业资产净值	1,237,595	1,692,905
其它调整	(31,756)	(50,563)
于合并财务报表的账面价值	<u>1,205,839</u>	<u>1,642,342</u>

个别非重大联营企业的合计资料：

	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
个别非重大联营企业于合并财务报表的账面价值总值	<u>3,874,991</u>	<u>3,239,446</u>
本集团分占该等联营企业收益总额	265,093	(194,194)
其他综合收益	-	-
综合收益总额	<u>265,093</u>	<u>(194,194)</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

	2023 年 12 月 31 日	2022 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⁾	380,612	741,464
非上市合营企业投资	918,793	964,720
合计	<u>1,299,405</u>	<u>1,706,184</u>

- (1) 於 2023 年 12 月 31 日，本集團選擇以公允價值計量且其變動計入當期損益計量其通過華泰金融控股（香港）有限公司（本集團的全資子公司）持有的 Huatai International Greater Bay Area Investment Fund, L.P. 的投資人民幣 380.61 百萬元，原因是管理層按公允價值基準計量該合營企業的業績。

以下表格僅包含合併財務報表中採用權益法核算的非上市合營企業的詳情，截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合營企業詳情如下：

合營企業名稱	註冊地點	註冊資本	所有權權益百分比			主要業務
			本集團 實際權益	本公司 所持權益	子公司 所持權益	
華泰招商(江蘇)資本 市場投資母基金 (有限合夥) ⁽¹⁾	南京	10,001,000	10.00%	-	10.00%	股權投資

- (1) 於 2023 年 12 月 31 日，本集團持有華泰招商(江蘇)資本市場投資母基金(有限合夥)10.00%的股權。根據該有限合夥基金的合夥協議，本集團與第三方約定分享該基金的控制權，並有權擁有該基金的淨資產。本集團董事認為本集團與第三方共同對該基金具有控制權，故將其作為本集團的合營企業核算。

合併財務報表附註

截至 2023 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

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
債務證券	45,409,678	36,590,612
減：減值損失準備	(5,096)	(3,905)
總計	<u>45,404,582</u>	<u>36,586,707</u>

分析如下：

於香港以外地區上市	19,508,797	15,935,425
於香港以內地區上市	120,049	134,246
未上市	25,775,736	20,517,036
總計	<u>45,404,582</u>	<u>36,586,707</u>

流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
債務證券	4,712,633	11,967,090
減：減值損失準備	(403)	(1,227)
總計	<u>4,712,230</u>	<u>11,965,863</u>

分析如下：

於香港以外地區上市	2,291,361	8,840,419
於香港地區上市	14,921	-
未上市	2,405,948	3,125,444
總計	<u>4,712,230</u>	<u>11,965,863</u>

於 2023 年 12 月 31 日，本集團質押公允價值總值為人民幣 35,024 百萬元及賬面價值為人民幣 34,265 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 2022 年 12 月 31 日：公允價值總值人民幣 48,206 百萬元，賬面價值人民幣 47,753 百萬元)。

合并财务报表附注

截至 2023 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:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	5,132	15,115
年内计提 / (转回) 净额	367	(9,969)
核销	-	(14)
年末	<u>5,499</u>	<u>5,132</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

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
债务证券	15,027,489	7,695,974
其他债务工具	180,463	204,621
总计	<u>15,207,952</u>	<u>7,900,595</u>
分析如下:		
於香港以外地区上市	2,466,091	1,629,903
於香港以内地区上市	1,078,108	972,819
未上市	11,663,753	5,297,873
总计	<u>15,207,952</u>	<u>7,900,595</u>

合併財務報表附註

截至 2023 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

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
債務證券	1,054,048	2,202,643
其他債務工具	-	401,141
總計	<u>1,054,048</u>	<u>2,603,784</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	271,786	1,506,397
於香港以內地區上市	782,262	696,246
未上市	-	401,141
總計	<u>1,054,048</u>	<u>2,603,784</u>

於 2023 年 12 月 31 日，本集團質押公允價值總值為人民幣 3,654 百萬元的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具進行賣出回購業務和衍生品業務 (於 2022 年 12 月 31 日：人民幣 3,466 百萬元)。

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

29. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具

(a) 按性质分析:

非流动

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的权益类证券		
- 未上市权益类证券	124,506	241,587
	<u>124,506</u>	<u>241,587</u>
分析如下:		
非上市	<u>124,506</u>	<u>241,587</u>

其他权益工具投资包括本集团持有的非交易性股权。由于该等权益工具并非为交易目的持有，本集团将其指定为其他权益工具投资。

於 2023 年度，计入其他综合收益的利得为人民币 17,759 千元(2022 年：损失人民币 59,673 千元)。由于集团战略调整，对部分其他权益工具进行处置，相应亏损人民币 1,462 千元(2022 年：人民币 424 千元)从其他综合收益转入留存收益。

30. 买入返售金融资产

(a) 按抵押品分类:

流动

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
债务证券	7,617,629	28,257,793
权益类证券	5,495,729	7,704,841
减：减值损失	(653,126)	(1,138,413)
总计	<u>12,460,232</u>	<u>34,824,221</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

(b) 按市场分类:

流动

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行同业市场	5,238,381	13,366,714
深圳证券交易所	3,674,765	11,631,529
上海证券交易所	2,398,939	8,912,172
其他	1,801,273	2,052,219
减：减值损失	(653,126)	(1,138,413)
总计	<u>12,460,232</u>	<u>34,824,221</u>

(c) 减值损失准备变动分析:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	1,138,413	1,118,777
年内(转回)/计提净额	(485,801)	15,392
其他	514	4,244
总计	<u>653,126</u>	<u>1,138,413</u>

(d) 股票质押式回购业务按剩余期限列示:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 個月內	870,766	1,632,472
1 個月至 3 個月	887,085	528,129
3 個月至 1 年	3,737,878	5,544,240
减：减值损失	(524,112)	(1,014,020)
合计	<u>4,971,617</u>	<u>6,690,821</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

(e) 股票质押式回购按预期信用损失阶段列示:

	2023 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)	
账面余额	4,987,546	-	508,183	5,495,729
减值准备	(17,279)	-	(506,833)	(524,112)
账面价值	<u>4,970,267</u>	-	<u>1,350</u>	<u>4,971,617</u>
擔保物價值	<u>13,797,117</u>	-	<u>296,916</u>	<u>14,094,033</u>
	2022 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
账面余额	6,696,552	-	1,008,289	7,704,841
减值准备	(28,128)	-	(985,892)	(1,014,020)
账面价值	<u>6,668,424</u>	-	<u>22,397</u>	<u>6,690,821</u>
擔保物價值	<u>18,262,203</u>	-	<u>972,957</u>	<u>19,235,160</u>

截至 2023 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 22,211,468 千元(截至 2022 年 12 月 31 日：人民币 36,336,682 千元)。

合併財務報表附註

截至 2023 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：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
權益類證券	6,190,549	6,525,458
公募基金	727,238	761,065
其他債務工具	1,034,234	2,856,060
總計	<u>7,952,021</u>	<u>10,142,583</u>

(b) 分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
於香港以外地區上市	372,821	524,533
未上市	7,579,200	9,618,050
總計	<u>7,952,021</u>	<u>10,142,583</u>

合併財務報表附註

截至 2023 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 - 續

流動

(a) 按分類分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
權益類證券	123,416,836	100,851,313
債務證券	195,764,277	174,205,450
公募基金	61,040,090	44,782,298
私募基金	22,344,489	17,423,948
理財產品	1,418,630	3,151,457
其他債務工具	1,143,041	247,496
總計	<u>405,127,363</u>	<u>340,661,962</u>

(b) 分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
於香港以外地區上市	184,553,142	155,242,430
於香港境內上市	30,595,909	43,464,008
未上市	<u>189,978,312</u>	<u>141,955,524</u>
總計	<u>405,127,363</u>	<u>340,661,962</u>

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團所持禁售期基金投資為人民幣 772 百萬元和人民幣 735 百萬元。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團所持上市股權證券包括受限制股份約人民幣 8,801 百萬元和人民幣 10,529 百萬元。受限制股份於中國境內上市，有關該等證券可依法執行的限制禁止本集團於指定期限出售證券。

合并财务报表附注

截至 2023 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

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。本集团于未上市基金投资（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。

本集团于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釐定。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 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 1,791 百万元和人民币 2,902 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于附注 37(c)。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团向证券公司质押公允价值总值为人民币 15,990 百万元和人民币 16,119 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。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团质押公允价值总值分别为人民币 142,687 百万元和人民币 109,936 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。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 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 49 百万元和人民币 140 百万元。本集团以管理人身份认购该等产品，有关该等产品可依法执行的限制禁止本集团于指定期限出售产品。

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

32. 存出保证金

	2023 年 12 月 31 日	2022 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	46,104	56,716
- 中國證券登記結算有限責任公司	1,636,953	1,665,965
- 香港聯合交易所	25,666	65,987
- 香港交易及結算所有限公司	81,106	94,329
	<u>1,789,829</u>	<u>1,882,997</u>
於期貨及商品交易所的保證金		
- 中國金融期貨交易所	15,040,738	14,761,044
- 上海期貨交易所	4,988,570	5,954,846
- 大連商品交易所	3,837,356	4,402,818
- 鄭州商品交易所	3,054,381	2,932,216
- 上海國際能源交易中心	1,109,516	1,039,029
- 境外期貨交易所	53,553	3,689
	<u>28,084,114</u>	<u>29,093,642</u>
於其他機構的保證金		
- 中國證券金融股份有限公司	319,011	1,768,557
- 上海清算所	1,230,694	881,981
- 上海黃金交易所	400	400
- 其他金融機構	9,120,230	9,079,200
	<u>10,670,335</u>	<u>11,730,138</u>
總計	<u>40,544,278</u>	<u>42,706,777</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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
2023 年 1 月 1 日								
(已重述)	840,595	1,737,046	(31,402)	(562,460)	(4,853)	(1,267,508)	(2,310,873)	(1,599,455)
於损益确认	(126,226)	(143,668)	(703,640)	355,615	-	38,555	912,760	333,396
收购子公司	-	-	-	-	-	35,657	-	35,657
於储备确认	(1,423)	-	-	-	(26,116)	-	-	(27,539)
2023 年 12 月 31 日	<u>712,946</u>	<u>1,593,378</u>	<u>(735,042)</u>	<u>(206,845)</u>	<u>(30,969)</u>	<u>(1,193,296)</u>	<u>(1,398,113)</u>	<u>(1,257,941)</u>
2022 年 1 月 1 日								
(已重述)	981,491	1,811,033	(1,181,623)	240,379	(34,248)	(1,181,118)	(2,593,814)	(1,957,900)
於损益确认	(136,261)	(73,987)	1,150,221	(802,839)	-	(97,092)	284,469	324,511
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	<u>840,595</u>	<u>1,737,046</u>	<u>(31,402)</u>	<u>(562,460)</u>	<u>(4,853)</u>	<u>(1,267,508)</u>	<u>(2,310,873)</u>	<u>(1,599,455)</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
於合并财务状况表确认的递延税项资产净值	702,722	600,473
於合并财务状况表确认的递延税项负债净额	(1,960,663)	(2,199,928)
總計	<u>(1,257,941)</u>	<u>(1,599,455)</u>

(c) 未确认递延税项资产

根據載列於附註 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 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日金額分別為人民幣 940 百萬元及人民幣 877 百萬元的未使用稅務虧損確認遞延稅項資產。根據現行稅務規例，大部分稅務損失並未到期。

34. 其他非流動資產

(a) 按性質分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
租賃物業改良及長期遞延支出	<u>311,789</u>	<u>300,664</u>

(b) 租賃物業改良及長期遞延支出變動如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	300,664	282,227
添置	68,385	35,416
自物業及設備轉入 (附註 20)	93,870	110,064
攤銷	(151,130)	(127,043)
年末	<u>311,789</u>	<u>300,664</u>

合併財務報表附註

截至 2023 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

(a) 按性質分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
應收款項：		
- 經紀，交易商及結算所	3,172,930	2,085,396
- 手續費及傭金	1,469,110	2,023,176
- 收益互換及場外期權	2,894,747	1,813,190
- 結算款	1,494,496	1,072,692
- 開放式基金贖回款	750,412	821,210
- 申購款	571	246
- 其他	76,953	56,962
減：減值損失撥備	(115,458)	(68,531)
總計	<u>9,743,761</u>	<u>7,804,341</u>

(b) 按賬齡分析：

於報告期末，基於交易日期的應收款項賬齡分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 個月內	6,666,521	5,374,289
1 至 3 個月	663,523	607,064
3 個月以上	2,413,717	1,822,988
總計	<u>9,743,761</u>	<u>7,804,341</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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 - 续

(c) 减值损失准备变动分析:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	68,531	97,739
年内计提 / (转回) 净额	45,433	(32,659)
其他	1,494	3,451
年末	<u>115,458</u>	<u>68,531</u>

(d) 未减值应收款项

既无逾期亦无减值的应收款项是由于客户近期并无拖欠记录。

应收款项余额中未包含股票质押式回购业务。

36. 其他应收款项，预付款项及其他流动资产

(a) 按性质分析:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
预付款项	698,314	640,205
其他应收款项 ⁽¹⁾	338,953	549,635
应收利息 ⁽²⁾	64,446	82,063
可抵扣增值税	82,049	57,657
应收股利	1,190	11,326
其他	1,355,033	816,643
总计	<u>2,539,985</u>	<u>2,157,529</u>

其他主要指一般业务过程中产生的存货、预缴税款等。

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

36. 其他應收款項，預付款項及其他流動資產- 續

(a) 按性質分析：- 續

(1) 其他應收款項：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他應收款	1,057,147	1,313,373
減：減值損失	(718,194)	(763,738)
合計	<u>338,953</u>	<u>549,635</u>

其他應收款項減值損失準備變動分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	763,738	765,109
年內計提 / (轉回)淨額	16,821	(2,296)
轉銷	(62,365)	(105)
其他	-	1,030
合計	<u>718,194</u>	<u>763,738</u>

(2) 應收利息：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
應收利息	109,717	120,238
減：減值損失	(45,271)	(38,175)
合計	<u>64,446</u>	<u>82,063</u>

應收利息減值損失準備變動分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	38,175	36,946
年內計提淨額	7,096	1,576
其他	-	(347)
年末	<u>45,271</u>	<u>38,175</u>

合併財務報表附註

截至 2023 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：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
個人	98,472,604	89,173,576
機構	15,389,837	13,001,155
減：減值損失	(1,521,347)	(1,526,356)
總計	<u>112,341,094</u>	<u>100,648,375</u>

(b) 減值損失準備變動分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	1,526,356	1,914,311
年內轉回淨額	(6,325)	(387,636)
其他	1,316	(319)
年末	<u>1,521,347</u>	<u>1,526,356</u>

(c) 融資融券業務抵押品公允價值分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
抵押品公允價值：		
- 權益類證券	290,376,975	283,187,260
- 基金	36,266,977	28,829,001
- 現金	8,535,007	11,097,378
- 債務證券	1,354,000	942,066
總計	<u>336,532,959</u>	<u>324,055,705</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 2023 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:

	2023 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	102,465,790	11,194,173	202,478	113,862,441
减值损失	(560,203)	(843,096)	(118,048)	(1,521,347)
账面价值	<u>101,905,587</u>	<u>10,351,077</u>	<u>84,430</u>	<u>112,341,094</u>
擔保物	<u>301,195,391</u>	<u>35,051,742</u>	<u>285,826</u>	<u>336,532,959</u>
	2022 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	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	<u>91,987,889</u>	<u>8,660,486</u>	<u>-</u>	<u>100,648,375</u>
擔保物	<u>305,714,498</u>	<u>18,336,643</u>	<u>4,564</u>	<u>324,055,705</u>

38. 衍生金融工具

	2023 年 12 月 31 日		
	名义金额	公允价值	
		资产	负债
利率衍生工具	1,644,689,668	945,881	(405,920)
货币衍生工具	186,761,759	295,866	(1,474,728)
权益衍生工具	474,762,005	12,465,246	(11,396,087)
信用衍生工具	10,873,787	30,174	(5,684)
商品及其他衍生工具	417,780,134	3,319,877	(3,915,670)
总计	<u>2,734,867,353</u>	<u>17,057,044</u>	<u>(17,198,089)</u>
减: 结算		<u>(797,163)</u>	<u>316,448</u>
淨頭寸		<u>16,259,881</u>	<u>(16,881,641)</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

	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)
货币衍生工具	130,689,441	368,568	(1,298,573)
权益衍生工具	573,466,284	14,176,581	(6,478,834)
信用衍生工具	3,485,135	20,452	(3,023)
商品及其他衍生工具	549,318,616	1,350,559	(1,971,027)
总计	<u>3,306,374,708</u>	<u>17,127,053</u>	<u>(10,765,775)</u>
减：结算		(1,338,752)	1,127,650
净头寸		<u>15,788,301</u>	<u>(9,638,125)</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 2023 年 12 月 31 日及 2022 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：

	2023 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		
货币衍生工具	-	-	3,025,000	-	3,025,000	-	(32,763)

	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>

合并财务报表附注

截至 2023 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信息列示如下：

	2023 年 12 月 31 日				财务状况表项目
	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	
	资产	负债			
债券	-	(3,044,890)	(3,571)	39,072	长期债券

	2022 年 12 月 31 日				财务状况表项目
	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	
	资产	负债			
债券	-	(5,844,230)	56,827	42,643	长期债券

2023 年度，本集团符合现金流量套期有效的部分净亏损人民币 3,571 千元计入其他综合收益(2022 年度：净收益人民币 56,827 千元)，并未发生因无效的现金流量套期导致的当期损益。

39. 结算备付金

	2023 年 12 月 31 日	2022 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	5,746,776	5,168,695
- 香港中央结算有限公司	32,488	55,527
於其他机构的备付金	3,350,002	3,492,284
总计	9,129,266	8,716,506

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

40. 代經紀客戶持有的現金

本集團於銀行及授權機構開設獨立存款金賬戶，以存放日常業務過程中產生的客戶款項。本集團已將經紀客戶款項分類為合并財務狀況表流動資產項目之代經紀客戶持有的現金，并在對任何損失及挪用經紀客戶款項負責的情況下，確認應付相關經紀客戶的相應賬款。在中國大陸，代經紀客戶持有的用於其交易和結算的現金受中國證監會所頒佈有關第三方保證金條例的限制及規管。在香港，代經紀客戶持有的現金受證券及期貨條例下之證券及期貨(客戶款項)規則限制及規管。

41. 現金及銀行結餘

(a) 按性質分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
庫存現金	189	203
銀行結餘	46,296,689	45,181,375
減：減值準備	(512)	(833)
總計	<u>46,296,366</u>	<u>45,180,745</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：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	833	1,157
年內減值轉回	(290)	(351)
其他變動	(31)	27
年末	<u>512</u>	<u>833</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

(a) 現金及現金等價物包括：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
現金	189	203
銀行結餘	46,203,098	45,102,385
結算備付金	9,129,266	8,716,492
原到期日三個月內的買入返售金融資產	7,352,535	26,635,065
原到期日三個月內的債券投資	1,436,707	79,878
減：受限制銀行存款	<u>(4,291,466)</u>	<u>(4,984,963)</u>
總計	<u>59,830,329</u>	<u>75,549,060</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 2023 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併現金流量表內分類為由融資活動產生的現金流或未來現金流產生的負債。

	短期 債務工具	長期債券	短期 銀行借款	長期 銀行借款	租賃負債	應付利潤分配款和 應付永續債利息	總計
於 2022 年 12 月 31 日	25,772,604	139,419,338	7,997,434	804,903	1,518,585	94,230	175,607,094
調整	-	-	-	-	-	-	-
於 2023 年 1 月 1 日	25,772,604	139,419,338	7,997,434	804,903	1,518,585	94,230	175,607,094
融資活動現金流變動							
發行所得款項	43,556,056	48,241,623	11,377,260	-	-	-	103,174,939
償還債務款項	(39,227,936)	(28,630,617)	(7,948,720)	(175,592)	-	-	(75,982,865)
已付利息	(5,330,291)	(4,362,411)	(545,002)	(53,487)	-	-	(10,291,191)
已付租賃負債的現金	-	-	-	-	(662,201)	-	(662,201)
已付股利	-	-	-	-	-	(4,769,463)	(4,769,463)
融資活動現金流變動總計	(1,002,171)	15,248,595	2,883,538	(229,079)	(662,201)	(4,769,463)	11,469,219
其他變動							
利息支出	704,782	4,876,439	597,601	59,122	63,271	-	6,301,215
新租賃準則	-	-	-	-	548,506	-	548,506
已宣告股利	-	-	-	-	-	4,820,463	4,820,463
匯率影响	292	271,629	-	12,106	-	-	284,027
其他變動總計	705,074	5,148,068	597,601	71,228	611,777	4,820,463	11,954,211
於 2023 年 12 月 31 日	25,475,507	159,816,001	11,478,573	647,052	1,468,161	145,230	199,030,524

合并财务报表附注

截至 2023 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

	短期 債務工具	長期債券	短期 銀行借款	長期 銀行借款	租賃負債	應付利潤分配款和 應付永續債利息	總計
於 2021 年 12 月 31 日	53,598,658	133,338,427	8,492,290	722,816	1,230,555	424	197,383,170
調整							
於 2022 年 1 月 1 日	53,598,658	133,338,427	8,492,290	722,816	1,230,555	424	197,383,170
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
償還債務款項	(78,041,627)	(35,137,090)	(8,487,624)	(722,816)	-	-	(122,389,157)
已付利息	(914,870)	(4,877,102)	(113,531)	(39,067)	-	-	(5,944,570)
已付租賃負債的現金	-	-	-	-	(568,238)	-	(568,238)
已付股利	-	-	-	-	-	(4,455,564)	(4,455,564)
融資活動現金流變動總計	(28,773,681)	111,615	(652,434)	43,020	(568,238)	(4,455,564)	(34,295,282)
其他變動							
利息支出	899,652	4,454,208	157,578	39,067	53,716	-	5,604,221
新租賃準則	-	-	-	-	802,552	-	802,552
已宣告股利	-	-	-	-	-	4,549,370	4,549,370
匯率影响	47,975	1,515,088	-	-	-	-	1,563,063
其他變動總計	947,627	5,969,296	157,578	39,067	856,268	4,549,370	12,519,206
於 2022 年 12 月 31 日	25,772,604	139,419,338	7,997,434	804,903	1,518,585	94,230	175,607,094

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

43. 短期銀行借款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	10,549,181	7,711,588
質押借款	929,392	285,846
合計	<u>11,478,573</u>	<u>7,997,434</u>

截至 2023 年 12 月 31 日，短期借款年利率區間為 3.90% -6.84% (2022 年 12 月 31 日：4.60% - 5.83%)。

44. 已發行的短期債務工具

2023 年 12 月 31 日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
22 華泰 F1	人民幣 4,000,000	17/1/2022	17/1/2024	人民幣 4,000,000	2.75%
22 華泰 S2	人民幣 5,000,000	19/8/2022	17/2/2023	人民幣 5,000,000	1.78%
23 華泰 S1	人民幣 5,000,000	17/3/2023	15/9/2023	人民幣 5,000,000	2.65%
23 華泰 S2	人民幣 5,000,000	23/3/2023	25/10/2023	人民幣 5,000,000	2.65%
23 華泰 S3	人民幣 3,000,000	13/11/2023	13/9/2024	人民幣 3,000,000	2.67%
23 華泰 S4	人民幣 4,000,000	20/11/2023	20/9/2024	人民幣 4,000,000	2.65%
23 華泰 S5	人民幣 2,000,000	8/12/2023	8/7/2024	人民幣 2,000,000	2.81%
23 華泰 S6	人民幣 5,000,000	19/12/2023	19/3/2024	人民幣 5,000,000	2.75%
HUATAI B2304a	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
HUATAI B2304b	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
HUATAI B2304c	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
HUATAI B2302a	美元 50,000	27/5/2022	28/2/2023	美元 50,000	2.81%
HUATAI B2302b	港幣 300,000	13/5/2022	13/2/2023	港幣 300,000	2.15%
HUATAI B2305a	美元 50,000	27/5/2022	25/5/2023	美元 50,000	2.85%
HUATAI B2306	美元 100,000	10/6/2022	8/6/2023	美元 100,000	2.86%
HUATAI B2308	美元 15,000	10/8/2022	9/8/2023	美元 15,000	3.00%
HUATAI B2302d	美元 18,000	14/11/2022	14/2/2023	美元 18,000	5.75%
HUATAI B2302e	港幣 300,000	14/11/2022	14/2/2023	港幣 300,000	5.75%
HUATAI B2302f	美元 10,700	16/11/2022	16/2/2023	美元 10,700	0.00%
HUATAI B2302g	港幣 496,000	16/11/2022	16/2/2023	港幣 496,000	5.50%
HUATAI B2302h	美元 5,499	18/11/2022	17/2/2023	美元 5,499	0.00%
HUATAI B2302i	港幣 23,390	18/11/2022	17/2/2023	港幣 23,390	0.00%
HUATAI B2302j	港幣 150,000	22/11/2022	22/2/2023	港幣 150,000	0.00%
HUATAI B2311	美元 40,000	23/11/2022	22/11/2023	美元 40,000	6.05%
HUATAI B2302k	美元 8,580	25/11/2022	24/2/2023	美元 8,580	0.00%
HUATAI B2302l	美元 100,000	29/11/2022	27/2/2023	美元 100,000	0.00%
HUATAI B2302m	美元 50,000	29/11/2022	27/2/2023	美元 50,000	0.00%
HUATAI B2303a	美元 4,839	1/12/2022	1/3/2023	美元 4,839	0.00%
HUATAI B2303b	港幣 14,000	1/12/2022	1/3/2023	港幣 14,000	0.00%
HUATAI B2303c	美元 10,000	6/12/2022	3/3/2023	美元 10,000	5.70%
HUATAI B2312	人民幣 440,000	13/12/2022	12/12/2023	人民幣 440,000	3.49%
HUATAI B2306b	美元 62,000	15/12/2022	15/6/2023	美元 62,000	0.00%
HUATAI B2306c	美元 32,300	29/12/2022	29/6/2023	美元 32,300	5.60%
HUATAI B2304d	美元 30,000	13/1/2023	13/4/2023	美元 30,000	5.00%
HUATAI B2401a	美元 25,800	13/1/2023	12/1/2024	美元 25,800	5.00%

合併財務報表附註

截至 2023 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

2023 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 B2304e	港幣 62,000	13/1/2023	13/4/2023	港幣 62,000	5.34%
HUATAI B2304f	美元 20,000	17/1/2023	17/4/2023	美元 20,000	0.00%
HUATAI B2304g	美元 20,000	17/1/2023	18/4/2023	美元 20,000	5.25%
HUATAI B2307d	美元 20,000	17/1/2023	18/7/2023	美元 20,000	5.00%
HUATAI B2312a	美元 60,000	17/1/2023	22/12/2023	美元 60,000	5.00%
HUATAI B2307e	港幣 200,000	17/1/2023	18/7/2023	港幣 200,000	5.14%
HUATAI B2401b	美元 20,000	19/1/2023	19/1/2024	美元 20,000	5.75%
HUATAI B2310	美元 50,000	19/1/2023	19/10/2023	美元 50,000	0.00%
HUATAI B2402a	美元 15,000	3/2/2023	2/2/2024	美元 15,000	0.00%
HUATAI B2308a	美元 10,000	6/2/2023	4/8/2023	美元 10,000	5.50%
HUATAI B2308b	美元 47,000	6/2/2023	7/8/2023	美元 47,000	0.00%
HUATAI B2402b	美元 20,600	6/2/2023	5/2/2024	美元 20,600	0.00%
HUATAI B2308c	美元 20,000	8/2/2023	8/8/2023	美元 20,000	5.55%
HUATAI B2308d	美元 100,000	9/2/2023	9/8/2023	美元 100,000	0.00%
HUATAI B2305b	美元 6,600	10/2/2023	10/5/2023	美元 6,600	0.00%
HUATAI B2308e	美元 15,000	10/2/2023	10/8/2023	美元 15,000	0.00%
HUATAI B2305c	美元 13,350	17/2/2023	17/5/2023	美元 13,350	0.00%
HUATAI B2308h	美元 30,000	17/2/2023	17/8/2023	美元 30,000	5.46%
HUATAI B2305d	美元 15,000	21/2/2023	23/5/2023	美元 15,000	5.28%
HUATAI B2308i	美元 100,000	21/2/2023	18/8/2023	美元 100,000	0.00%
HUATAI B2305e	港幣 200,000	21/2/2023	23/5/2023	港幣 200,000	3.82%
HUATAI B2308f	美元 50,000	22/2/2023	15/8/2023	美元 50,000	5.00%
HUATAI B2306a	美元 11,820	8/3/2023	8/6/2023	美元 11,820	0.00%
HUATAI B2306d	美元 20,000	10/3/2023	9/6/2023	美元 20,000	0.00%
HUATAI B2309b	美元 100,000	10/3/2023	12/9/2023	美元 100,000	0.00%
HUATAI B2403a	美元 30,000	27/3/2023	27/3/2024	美元 30,000	5.60%
HUATAI B2307f	美元 17,000	19/4/2023	19/7/2023	美元 17,000	0.00%
HUATAI B2307g	美元 6,300	20/4/2023	20/7/2023	美元 6,300	0.00%
HUATAI B2307h	美元 18,000	20/4/2023	20/7/2023	美元 18,000	0.00%
HUATAI B2307i	美元 20,000	24/4/2023	21/7/2023	美元 20,000	5.55%
HUATAI B2311a	港幣 51,000	2/5/2023	2/11/2023	港幣 51,000	0.00%
HUATAI B2405b	港幣 475,000	5/5/2023	3/5/2024	港幣 475,000	4.60%
HUATAI B2307a	美元 10,000	8/5/2023	7/7/2023	美元 10,000	5.55%
HUATAI B2311b	美元 20,000	9/5/2023	9/11/2023	美元 20,000	5.55%
HUATAI B2307b	美元 40,000	10/5/2023	11/7/2023	美元 40,000	5.55%
HUATAI B2307c	美元 12,500	16/5/2023	14/7/2023	美元 12,500	5.55%
HUATAI B2311c	美元 10,000	16/5/2023	16/11/2023	美元 10,000	5.66%
HUATAI B2311d	美元 5,150	19/5/2023	17/11/2023	美元 5,150	0.00%
HUATAI B2307j	美元 25,427	19/5/2023	21/7/2023	美元 25,427	5.00%
HUATAI B2311g	港幣 200,000	23/5/2023	24/11/2023	港幣 200,000	4.70%
HUATAI B2307k	港幣 100,000	29/5/2023	28/7/2023	港幣 100,000	4.85%
HUATAI B2307l	美元 15,000	29/5/2023	28/7/2023	美元 15,000	5.73%
HUATAI B2309a	美元 15,000	6/6/2023	6/9/2023	美元 15,000	5.88%
HUATAI B2406c	美元 50,000	13/6/2023	13/6/2024	美元 50,000	5.95%
HUATAI B2308g	港幣 250,000	14/6/2023	15/8/2023	港幣 250,000	4.65%
HUATAI B2309c	美元 26,300	15/6/2023	15/9/2023	美元 26,300	0.00%
HUATAI B2311f	美元 39,000	23/6/2023	22/11/2023	美元 39,000	0.00%
HUATAI B2311h	美元 10,500	26/6/2023	27/11/2023	美元 10,500	0.00%
HUATAI B2309d	美元 10,000	27/6/2023	27/9/2023	美元 10,000	5.50%
HUATAI B2311i	美元 25,500	30/6/2023	30/11/2023	美元 25,500	5.50%
HUATAI B2310a	美元 46,600	7/7/2023	11/10/2023	美元 46,600	5.50%
HUATAI B2401c	美元 27,500	18/7/2023	18/1/2024	美元 27,500	6.17%

合併財務報表附註

截至 2023 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

2023 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 B2310b	美元 10,000	19/7/2023	19/10/2023	美元 10,000	5.80%
HUATAI B2407a	美元 11,000	19/7/2023	19/7/2024	美元 11,000	6.17%
HUATAI B2401d	港幣 100,000	19/7/2023	19/1/2024	港幣 100,000	5.36%
HUATAI B2401e	美元 20,000	24/7/2023	24/1/2024	美元 20,000	6.07%
HUATAI B2310c	港幣 200,000	26/7/2023	26/10/2023	港幣 200,000	5.36%
HUATAI B2407b	美元 19,000	27/7/2023	26/7/2024	美元 19,000	0.00%
HUATAI B2401h	美元 15,000	31/7/2023	31/1/2024	美元 15,000	6.15%
HUATAI B2401i	港幣 100,000	31/7/2023	31/1/2024	港幣 100,000	5.55%
HUATAI B2311j	美元 30,000	1/8/2023	1/11/2023	美元 30,000	6.03%
HUATAI B2407c	美元 10,000	2/8/2023	31/7/2024	美元 10,000	SOFR+0.95%
HUATAI B2408a	美元 15,000	3/8/2023	1/8/2024	美元 15,000	SOFR+0.95%
HUATAI B2311k	美元 12,477	3/8/2023	3/11/2023	美元 12,477	0.00%
HUATAI B2408b	美元 15,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 15,000	SOFR+0.95%
HUATAI B2408c	美元 10,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 10,000	SOFR+0.95%
HUATAI B2312b	美元 40,000	4/8/2023	1/12/2023	美元 40,000	6.02%
HUATAI B2408d	美元 15,000	10/8/2023	9/8/2024	美元 15,000	6.05%
HUATAI B2402j	美元 30,000	18/8/2023	21/2/2024	美元 30,000	6.14%
HUATAI B2311l	美元 10,000	21/8/2023	21/11/2023	美元 10,000	6.00%
HUATAI B2311m	美元 45,000	22/8/2023	22/11/2023	美元 45,000	6.05%
HUATAI B2402k	港幣 29,000	22/8/2023	22/2/2024	港幣 29,000	5.50%
HUATAI B2402l	美元 5,800	22/8/2023	22/2/2024	美元 5,800	6.10%
HUATAI B2409a	美元 65,000	12/9/2023	11/9/2024	美元 65,000	6.00%
HUATAI B2312c	美元 30,000	18/9/2023	18/12/2023	美元 30,000	6.06%
HUATAI B2403b	美元 18,050	22/9/2023	22/3/2024	美元 18,050	0.00%
HUATAI B2409b	美元 13,150	22/9/2023	20/9/2024	美元 13,150	0.00%
HUATAI B2403c	美元 60,000	27/9/2023	26/3/2024	美元 60,000	6.00%
HUATAI B2409c	人民幣 400,000	28/9/2023	24/9/2024	人民幣 400,000	3.78%
HUATAI B2312d	美元 10,340	29/9/2023	29/12/2023	美元 10,340	0.00%
HUATAI B2404	美元 10,000	17/10/2023	17/4/2024	美元 10,000	6.31%
HUATAI B2410	人民幣 650,000	20/10/2023	16/10/2024	人民幣 650,000	3.80%
HUATAI B2401f	美元 16,750	25/10/2023	25/1/2024	美元 16,750	0.00%
HUATAI B2405c	美元 14,500	25/10/2023	2/5/2024	美元 14,500	0.00%
HUATAI B2407d	美元 15,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 15,000	6.36%
HUATAI B2401g	美元 10,000	27/10/2023	27/1/2024	美元 10,000	6.27%
HUATAI B2407e	美元 10,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 10,000	6.36%
HUATAI B2411a	美元 30,000	6/11/2023	4/11/2024	美元 30,000	0.00%
HUATAI B2402c	美元 18,000	7/11/2023	7/2/2024	美元 18,000	6.30%
HUATAI B2402g	美元 17,000	9/11/2023	15/2/2024	美元 17,000	6.30%
HUATAI B2402h	美元 15,000	10/11/2023	15/2/2024	美元 15,000	6.30%
HUATAI B2402e	美元 10,000	10/11/2023	9/2/2024	美元 10,000	5.87%
HUATAI B2411b	美元 35,000	13/11/2023	8/11/2024	美元 35,000	0.00%
HUATAI B2402d	美元 18,200	13/11/2023	8/2/2024	美元 18,200	0.00%
HUATAI B2402f	美元 20,000	14/11/2023	14/2/2024	美元 20,000	0.00%
HUATAI B2402i	美元 15,460	15/11/2023	15/2/2024	美元 15,460	0.00%
HUATAI B2405d	美元 10,000	21/11/2023	21/5/2024	美元 10,000	6.46%
HUATAI B2405e	港幣 200,000	28/11/2023	28/5/2024	港幣 200,000	6.04%
HUATAI B2409d	美元 95,000	6/12/2023	6/9/2024	美元 95,000	6.00%
HUATAI B2406d	美元 25,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 25,000	6.40%
HUATAI B2406e	美元 10,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 10,000	6.36%
HUATAI B2403d	美元 40,000	8/12/2023	8/3/2024	美元 40,000	0.00%
HUATAI B2406f	美元 20,000	8/12/2023	7/6/2024	美元 20,000	0.00%
收益憑證(1)	人民幣 2,786,805	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 2,786,805	註釋(1)

合并财务报表附注

截至 2023 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

2023 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2023 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	2023 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
22 華泰 F1	4,105,269	4,731	(4,110,000)	-
22 華泰 S2	5,032,777	7,417	(5,040,194)	-
23 華泰 S1	-	5,060,551	(5,060,551)	-
23 華泰 S2	-	5,069,456	(5,069,456)	-
23 華泰 S3	-	3,010,680	-	3,010,680
23 華泰 S4	-	4,012,072	-	4,012,072
23 華泰 S5	-	2,003,626	-	2,003,626
23 華泰 S6	-	5,004,805	-	5,004,805
HUATAI B2304a	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2304b	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2304c	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2302a	354,203	7,484	(361,687)	-
HUATAI B2302b	271,621	4,659	(276,280)	-
HUATAI B2305a	354,025	10,148	(364,173)	-
HUATAI B2306	707,321	21,095	(728,416)	-
HUATAI B2308	105,092	4,327	(109,419)	-
HUATAI B2302d	126,321	3,015	(129,336)	-
HUATAI B2302e	269,950	5,850	(275,800)	-
HUATAI B2302f	74,030	1,755	(75,785)	-
HUATAI B2302g	445,902	9,804	(455,706)	-
HUATAI B2302h	38,132	816	(38,948)	-
HUATAI B2302i	20,749	447	(21,196)	-
HUATAI B2302j	132,878	3,052	(135,930)	-
HUATAI B2311	279,817	20,584	(300,401)	-
HUATAI B2302k	59,279	1,490	(60,769)	-
HUATAI B2302l	690,163	18,107	(708,270)	-
HUATAI B2302m	345,082	9,053	(354,135)	-
HUATAI B2303a	33,398	875	(34,273)	-
HUATAI B2303b	12,390	297	(12,687)	-
HUATAI B2303c	69,931	1,858	(71,789)	-
HUATAI B2312	440,604	14,710	(455,314)	-
HUATAI B2306b	420,182	18,945	(439,127)	-
HUATAI B2306c	225,057	10,102	(235,159)	-
HUATAI B2304d	-	215,101	(215,101)	-
HUATAI B2401a	-	191,563	-	191,563
HUATAI B2304e	-	56,924	(56,924)	-
HUATAI B2304f	-	141,654	(141,654)	-
HUATAI B2304g	-	143,508	(143,508)	-
HUATAI B2307d	-	145,186	(145,186)	-
HUATAI B2312a	-	444,697	(444,697)	-
HUATAI B2307e	-	185,885	(185,885)	-
HUATAI B2401b	-	149,401	-	149,401
HUATAI B2310	-	354,135	(354,135)	-
HUATAI B2402a	-	105,865	-	105,865
HUATAI B2308a	-	72,737	(72,737)	-
HUATAI B2308b	-	332,887	(332,887)	-
HUATAI B2402b	-	145,320	-	145,320
HUATAI B2308c	-	145,553	(145,553)	-

合并财务报表附注

截至 2023 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

2023 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2023 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	2023 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
HUATAI B2308d	-	708,270	(708,270)	-
HUATAI B2305b	-	46,746	(46,746)	-
HUATAI B2308e	-	106,241	(106,241)	-
HUATAI B2305c	-	94,554	(94,554)	-
HUATAI B2308h	-	218,234	(218,234)	-
HUATAI B2305d	-	107,639	(107,639)	-
HUATAI B2308i	-	708,270	(708,270)	-
HUATAI B2305e	-	182,966	(182,966)	-
HUATAI B2308f	-	362,576	(362,576)	-
HUATAI B2306a	-	83,718	(83,718)	-
HUATAI B2306d	-	141,654	(141,654)	-
HUATAI B2309b	-	708,270	(708,270)	-
HUATAI B2403a	-	215,457	-	215,457
HUATAI B2307f	-	120,406	(120,406)	-
HUATAI B2307g	-	44,621	(44,621)	-
HUATAI B2307h	-	127,489	(127,489)	-
HUATAI B2307i	-	143,549	(143,549)	-
HUATAI B2311a	-	46,216	(46,216)	-
HUATAI B2405b	-	442,864	-	442,864
HUATAI B2307a	-	71,473	(71,473)	-
HUATAI B2311b	-	145,617	(145,617)	-
HUATAI B2307b	-	285,979	(285,979)	-
HUATAI B2307c	-	89,328	(89,328)	-
HUATAI B2311c	-	72,848	(72,848)	-
HUATAI B2311d	-	36,476	(36,476)	-
HUATAI B2307j	-	181,646	(181,646)	-
HUATAI B2311g	-	185,557	(185,557)	-
HUATAI B2307k	-	91,342	(91,342)	-
HUATAI B2307l	-	107,241	(107,241)	-
HUATAI B2309a	-	107,815	(107,815)	-
HUATAI B2406c	-	365,627	-	365,627
HUATAI B2308g	-	228,339	(228,339)	-
HUATAI B2309c	-	186,275	(186,275)	-
HUATAI B2311f	-	276,225	(276,225)	-
HUATAI B2311h	-	74,368	(74,368)	-
HUATAI B2309d	-	71,809	(71,809)	-
HUATAI B2311i	-	184,773	(184,773)	-
HUATAI B2310a	-	334,828	(334,828)	-
HUATAI B2401c	-	200,207	-	200,207
HUATAI B2310b	-	71,862	(71,862)	-
HUATAI B2407a	-	80,069	-	80,069
HUATAI B2401d	-	92,848	-	92,848
HUATAI B2401e	-	143,770	-	143,770
HUATAI B2310c	-	183,689	(183,689)	-
HUATAI B2407b	-	130,051	-	130,051
HUATAI B2401h	-	108,958	-	108,958
HUATAI B2401i	-	92,760	-	92,760
HUATAI B2311j	-	215,710	(215,710)	-

合并财务报表附注

截至 2023 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

2023 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2023 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	2023 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
HUATAI B2407c	-	71,515	-	71,515
HUATAI B2408a	-	107,254	-	107,254
HUATAI B2311k	-	88,371	(88,371)	-
HUATAI B2408b	-	107,235	-	107,235
HUATAI B2408c	-	71,490	-	71,490
HUATAI B2312b	-	288,868	(288,868)	-
HUATAI B2408d	-	108,645	-	108,645
HUATAI B2402j	-	217,250	-	217,250
HUATAI B2311l	-	71,898	(71,898)	-
HUATAI B2311m	-	323,582	(323,582)	-
HUATAI B2402k	-	491	-	491
HUATAI B2402l	-	851	-	851
HUATAI B2409a	-	467,832	-	467,832
HUATAI B2312c	-	215,691	(215,691)	-
HUATAI B2403b	-	126,129	-	126,129
HUATAI B2409b	-	89,161	-	89,161
HUATAI B2403c	-	431,221	-	431,221
HUATAI B2409c	-	403,780	-	403,780
HUATAI B2312d	-	73,235	(73,235)	-
HUATAI B2404	-	71,719	-	71,719
HUATAI B2410	-	654,445	-	654,445
HUATAI B2401f	-	118,128	-	118,128
HUATAI B2405c	-	100,618	-	100,618
HUATAI B2407d	-	107,402	-	107,402
HUATAI B2401g	-	71,590	-	71,590
HUATAI B2407e	-	71,601	-	71,601
HUATAI B2411a	-	201,570	-	201,570
HUATAI B2402c	-	128,623	-	128,623
HUATAI B2402g	-	121,435	-	121,435
HUATAI B2402h	-	107,130	-	107,130
HUATAI B2402e	-	71,365	-	71,365
HUATAI B2411b	-	235,040	-	235,040
HUATAI B2402d	-	128,016	-	128,016
HUATAI B2402f	-	140,531	-	140,531
HUATAI B2402i	-	108,628	-	108,628
HUATAI B2405d	-	71,297	-	71,297
HUATAI B2405e	-	182,247	-	182,247
HUATAI B2409d	-	673,468	-	673,468
HUATAI B2406d	-	177,726	-	177,726
HUATAI B2406e	-	71,086	-	71,086
HUATAI B2403d	-	279,875	-	279,875
HUATAI B2406f	-	137,712	-	137,712
收益憑證 ⁽¹⁾	9,065,676	702,082	(7,022,300)	2,745,458
總計	25,772,604	44,261,130	(44,558,277)	25,475,507

合并财务报表附注

截至 2023 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

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
21 華泰 S2	人民幣 4,000,000	28/6/2021	28/6/2022	人民幣 4,000,000	2.95%
21 華泰 S3	人民幣 2,000,000	9/7/2021	22/2/2022	人民幣 2,000,000	2.75%
21 華泰 S4	人民幣 4,000,000	9/7/2021	9/7/2022	人民幣 4,000,000	2.87%
21 華泰 S5	人民幣 3,000,000	19/7/2021	19/7/2022	人民幣 3,000,000	2.75%
21 華泰 S6	人民幣 4,000,000	9/8/2021	11/2/2022	人民幣 4,000,000	2.55%
21 華泰 S7	人民幣 4,000,000	16/8/2021	20/1/2022	人民幣 4,000,000	2.51%
21 華泰 S9	人民幣 2,300,000	6/12/2021	8/6/2022	人民幣 2,300,000	2.64%
21 華 S10	人民幣 2,700,000	6/12/2021	25/11/2022	人民幣 2,700,000	2.70%
21 華 S11	人民幣 2,000,000	13/12/2021	13/5/2022	人民幣 2,000,000	2.62%
21 華 S12	人民幣 1,000,000	21/12/2021	21/9/2022	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%
22 華泰 F1	人民幣 4,000,000	17/1/2022	17/1/2024	人民幣 4,000,000	2.75%
22 華泰 S1	人民幣 5,000,000	9/8/2022	9/11/2022	人民幣 5,000,000	1.65%
22 華泰 S2	人民幣 5,000,000	19/8/2022	17/2/2023	人民幣 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	港幣 300,000	7/12/2021	10/3/2022	港幣 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

- (1) 於 2023 年 12 月 31 日止，本公司已發行 182 期 (2022 年：1,705 期) 收益憑證，未到期收益憑證固定年利率為 2.20%-6.58%(2022 年：未到期收益憑證固定年利率為 1.80%-6.58%)，須於一年內償還。一年以上的到期的收益憑證已歸類至長期債券，詳見附註 53。

45. 拆入資金

流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
銀行同業拆借	39,244,418	25,877,713
轉融通業務拆借	292,109	-
合計	<u>39,536,527</u>	<u>25,877,713</u>

於 2023 年 12 月 31 日，本集團向銀行的拆入資金未設有擔保，年利率 1.00%-6.15%，361 天內到期 (於 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)，本集團向證金公司拆入資金由本集團持有的證券及保證金擔保，年利率 2.15%-2.90%，170 天內到期 (於 2022 年 12 月 31 日：無)。

46. 應付經紀客戶賬款

流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
客戶的經紀業務保證金	129,645,383	133,173,079
客戶融資融券保證金	15,055,977	19,378,644
總計	<u>144,701,360</u>	<u>152,551,723</u>

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

46. 应付经纪客户账款 - 续

应付经纪客户账款指已收及应償還經紀客戶款項，主要為本集團持有並存於銀行及清算所。应付經紀客戶賬款按現行利率計息。

大部分应付賬款結餘須於要求時償還，惟若干应付經紀客戶之賬款就客戶於正常業務過程(如融資融券交易)中進行融資交易活動收取客戶之款項除外。僅有超出規定保證金及抵押現金之金額須於要求時償還。

考慮到該等業務之性質，本公司董事認為賬齡分析併無進一步意義，因此併無披露賬齡分析。

47. 应付職工薪酬

非流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
工資、獎金及津貼	6,431,780	6,588,448

流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
工資、獎金及津貼	3,744,726	4,755,421
退休金計劃供款	4,284	4,251
其他社會福利	402,429	544,505
總計	4,151,439	5,304,177

2023 年度，本公司向董事及高級管理人員支付 2022 年及之前年度的任期激勵總額為人民幣 15.93 百萬元。

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

48. 其他應付款項及應計費用

非流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
租賃負債		
1-2 年(包含)	572,755	537,830
2-5 年(包含)	282,494	417,309
超過 5 年	72,031	70,779
總計	<u>927,280</u>	<u>1,025,918</u>

本集團的租賃物主要是用於經營的土地及建築物。大多數合同租賃期為 1 年至 5 年。

- (1) 於 2023 年，短期租賃和低值租賃相關的費用為人民幣 39 百萬元計入當期損益 (於 2022 年：人民幣 42 百萬元)。
- (2) 於 2023 年 12 月 31 日，本集團已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出不重大。

流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
應付交易款項	98,159,066	92,616,101
應付經紀，交易商及結算所	3,841,663	6,765,938
應付開放式基金款	7,825,379	5,359,599
應付其他稅項	168,412	474,463
限制性回購義務	228,371	366,523
租賃負債	540,881	492,667
應付傭金及手續費	110,456	120,537
期貨風險準備金	238,043	209,833
應付外包服務費	161,898	187,423
應付證券投資者保護基金款項	48,563	63,090
代理承銷證券款	228,431	150,460
應付寫字樓項目建設資金支出	24,314	27,794
應付股利	64,097	107,327
預計負債 ⁽¹⁾	570,142	101
其他 ⁽²⁾	1,675,083	1,154,716
總計	<u>113,884,799</u>	<u>108,096,572</u>

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

48. 其他應付款項及應計費用 - 續

流動 - 續

- (1) 應計負債餘額主要為未決訴訟應計準備金 5.7 億元人民幣(附注 58)。
- (2) 其他結餘主要指應付經紀人款項及一般業務過程中產生的其他應付款項。

49. 合同負債

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
手續費及佣金預收款	158,581	210,394
銷售貨物預收款	18,919	8,549
總計	<u>177,500</u>	<u>218,943</u>

50. 賣出回購金融資產款

(a) 按抵押品類型分析:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
債務證券	130,284,994	128,090,388
權益類證券	13,771,155	11,960,616
貴金屬	-	4,066,994
總計	<u>144,056,149</u>	<u>144,117,998</u>

於 2023 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 177,096 百萬元 (2022 年 12 月 31 日：人民幣 164,709 百萬元)。

合并财务报表附注

截至 2023 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 - 續

(b) 按市場分析:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
銀行同業市場	91,007,974	68,008,692
上海證券交易所	39,159,490	39,055,352
深圳證券交易所	13,888,685	10,751,999
場外	-	26,301,955
總計	<u>144,056,149</u>	<u>144,117,998</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

	2023 年 12 月 31 日	2022 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>8,961,031</u>	<u>5,569,938</u>

流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
持作交易金融負債	35,932,137	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	<u>7,777,998</u>	<u>6,498,325</u>
總計	<u>43,710,135</u>	<u>43,005,621</u>

在合并財務報表中，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并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。

合并财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有说明外，金额以人民币千元列示)

51. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

流动 - 续

在合并财务报表中，由于收益凭证包含嵌入式衍生工具，集团将收益凭证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。

在合并财务报表中，本集团将债券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，因为该指定可显著减少会计错配。

於 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，因本集团的信用风险变动导致的公允价值变动不重大。

52. 一年内到期的长期债券

2023 年 12 月 31 日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
13 華泰 02	人民幣 6,000,000	5/6/2013	5/6/2023	人民幣 6,000,000	5.1%
18 華泰 G2	人民幣 1,000,000	26/11/2018	26/11/2023	人民幣 1,000,000	4.17%
20 華泰 G1	人民幣 8,000,000	26/3/2020	26/3/2023	人民幣 8,000,000	2.99%
20 華泰 G6	人民幣 3,200,000	18/6/2020	18/6/2023	人民幣 3,200,000	3.1%
20 華泰 G7	人民幣 3,500,000	24/11/2020	24/11/2023	人民幣 3,500,000	3.9%
20 華泰 G9	人民幣 4,000,000	9/12/2020	9/12/2023	人民幣 4,000,000	3.79%
21 華泰 G1	人民幣 4,000,000	20/1/2021	20/1/2024	人民幣 4,000,000	3.58%
21 華泰 G3	人民幣 5,000,000	26/4/2021	26/4/2024	人民幣 5,000,000	3.42%
21 華泰 G5	人民幣 4,000,000	24/5/2021	24/5/2024	人民幣 4,000,000	3.28%
21 華泰 G7	人民幣 2,000,000	15/6/2021	15/6/2024	人民幣 2,000,000	3.4%
21 華泰 09	人民幣 2,500,000	21/6/2021	21/6/2024	人民幣 2,500,000	3.45%
21 華泰 11	人民幣 1,500,000	7/9/2021	7/9/2024	人民幣 1,500,000	3.03%
21 華泰 13	人民幣 2,100,000	18/10/2021	18/10/2024	人民幣 2,100,000	3.25%
21 華泰 15	人民幣 2,200,000	25/10/2021	25/10/2024	人民幣 2,200,000	3.22%
22 華泰 G2	人民幣 2,000,000	15/8/2022	15/8/2024	人民幣 2,000,000	2.43%
22 華泰 G3	人民幣 3,000,000	26/8/2022	26/8/2024	人民幣 3,000,000	2.33%
22 華泰 G6	人民幣 3,600,000	21/11/2022	21/11/2024	人民幣 3,600,000	2.87%
22 華泰 G8	人民幣 1,500,000	5/12/2022	5/12/2024	人民幣 1,500,000	2.87%
22 華泰 12	人民幣 4,000,000	22/12/2022	22/12/2024	人民幣 4,000,000	3.24%
HUATAI B2302c	美元 400,000	12/2/2020	12/2/2023	美元 400,000	LIBOR+0.95%
HUATAI B2404	美元 900,000	9/4/2021	9/4/2024	美元 900,000	1.30%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 500,843	註釋 1)	註釋 1)	人民幣 500,843	註釋 1)

合并财务报表附注

截至 2023 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

2023 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2023 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	2023 年 12 月 31 日 賬面價值 等值人民幣
13 華泰 02	6,177,782	128,218	(6,306,000)	-
18 華泰 G2	1,003,869	37,831	(1,041,700)	-
20 華泰 G1	8,182,656	56,544	(8,239,200)	-
20 華泰 G6	3,251,653	47,547	(3,299,200)	-
20 華泰 G7	3,513,690	122,810	(3,636,500)	-
20 華泰 G9	4,009,121	142,479	(4,151,600)	-
21 華泰 G1	-	4,279,016	(143,200)	4,135,816
21 華泰 G3	-	5,286,842	(171,000)	5,115,842
21 華泰 G5	-	4,210,028	(131,200)	4,078,828
21 華泰 G7	-	2,104,717	(68,000)	2,036,717
21 華泰 09	-	2,631,376	(86,250)	2,545,126
21 華泰 11	-	1,559,601	(45,450)	1,514,151
21 華泰 13	-	2,182,074	(68,250)	2,113,824
21 華泰 15	-	2,283,852	(70,840)	2,213,012
22 華泰 G2	-	2,066,498	(48,600)	2,017,898
22 華泰 G3	-	3,093,408	(69,900)	3,023,508
22 華泰 G6	-	3,714,463	(103,320)	3,611,143
22 華泰 G8	-	1,545,630	(43,050)	1,502,580
22 華泰 12	-	4,131,236	(129,600)	4,001,636
HUATAI B2302c	2,802,824	11,082	(2,813,906)	-
HUATAI B2404	-	6,471,560	(82,868)	6,388,692
收益憑證(1)	121,154	504,716	(121,154)	504,716
總計	29,062,749	46,611,528	(30,870,788)	44,803,489

合併財務報表附註

截至 2023 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

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 I)	註釋 I)	人民幣 121,154	註釋 I)

名稱	2022 年			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	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

(1) 於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，將在一年內兌付的收益憑證分別為人民幣 504.72 百萬元和人民幣 121.15 百萬元。

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

53. 長期債券

2023 年 12 月 31 日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	29/4/2020	29/4/2025	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	21/5/2020	21/5/2025	人民幣 3,000,000	3.20%
21 華泰 G1	人民幣 4,000,000	20/1/2021	20/1/2024	人民幣 4,000,000	3.58%
21 華泰 G3	人民幣 5,000,000	26/4/2021	26/4/2024	人民幣 5,000,000	3.42%
21 華泰 G4	人民幣 6,000,000	17/5/2021	17/5/2026	人民幣 6,000,000	3.71%
21 華泰 G5	人民幣 4,000,000	24/5/2021	24/5/2024	人民幣 4,000,000	3.28%
21 華泰 G6	人民幣 2,000,000	24/5/2021	24/5/2026	人民幣 2,000,000	3.63%
21 華泰 G7	人民幣 2,000,000	15/6/2021	15/6/2024	人民幣 2,000,000	3.40%
21 華泰 09	人民幣 2,500,000	21/6/2021	21/6/2024	人民幣 2,500,000	3.45%
21 華泰 11	人民幣 1,500,000	7/9/2021	7/9/2024	人民幣 1,500,000	3.03%
21 華泰 12	人民幣 2,700,000	7/9/2021	7/9/2023	人民幣 2,700,000	3.78%
21 華泰 13	人民幣 2,100,000	18/10/2021	18/10/2024	人民幣 2,100,000	3.25%
21 華泰 14	人民幣 3,400,000	18/10/2021	18/10/2031	人民幣 3,400,000	3.99%
21 華泰 15	人民幣 2,200,000	25/10/2021	25/10/2024	人民幣 2,200,000	3.22%
21 華泰 16	人民幣 1,100,000	25/10/2021	25/10/2031	人民幣 1,100,000	3.94%
22 華泰 G1	人民幣 5,000,000	14/2/2022	14/2/2025	人民幣 5,000,000	2.79%
22 華泰 G2	人民幣 2,000,000	15/8/2022	15/8/2024	人民幣 2,000,000	2.43%
22 華泰 G3	人民幣 3,000,000	26/8/2022	26/8/2024	人民幣 3,000,000	2.33%
22 華泰 G4	人民幣 2,000,000	5/9/2022	5/9/2025	人民幣 2,000,000	2.52%
22 華泰 G5	人民幣 3,000,000	13/9/2022	13/9/2025	人民幣 3,000,000	2.50%
22 華泰 G6	人民幣 3,600,000	21/11/2022	21/11/2024	人民幣 3,600,000	2.87%
22 華泰 G7	人民幣 1,400,000	21/11/2022	21/11/2027	人民幣 1,400,000	3.18%
22 華泰 G8	人民幣 1,500,000	5/12/2022	5/12/2024	人民幣 1,500,000	2.87%
22 華泰 10	人民幣 2,000,000	12/12/2022	12/12/2025	人民幣 2,000,000	3.35%
22 華泰 11	人民幣 500,000	12/12/2022	12/12/2027	人民幣 500,000	3.49%
22 華泰 12	人民幣 4,000,000	22/12/2022	22/12/2024	人民幣 4,000,000	3.24%
23 華泰 G1	人民幣 4,000,000	10/1/2023	10/1/2025	人民幣 4,000,000	2.92%
23 華泰 G2	人民幣 800,000	16/1/2023	16/1/2025	人民幣 800,000	3.00%
23 華泰 G3	人民幣 2,000,000	16/1/2023	16/1/2028	人民幣 2,000,000	3.48%
23 華泰 G4	人民幣 4,500,000	6/2/2023	6/2/2026	人民幣 4,500,000	3.23%
23 華泰 G5	人民幣 4,000,000	13/2/2023	13/2/2028	人民幣 4,000,000	3.39%
23 華泰 G6	人民幣 1,500,000	27/2/2023	27/2/2026	人民幣 1,500,000	3.14%
23 華泰 G7	人民幣 2,200,000	27/2/2023	27/2/2028	人民幣 2,200,000	3.36%
23 華泰 G8	人民幣 1,700,000	10/5/2023	10/7/2025	人民幣 1,700,000	2.82%
23 華泰 G9	人民幣 700,000	10/5/2023	10/5/2028	人民幣 700,000	3.07%
23 華泰 10	人民幣 2,000,000	24/8/2023	24/8/2026	人民幣 2,000,000	2.64%
23 華泰 11	人民幣 2,500,000	21/9/2023	21/9/2026	人民幣 2,500,000	2.89%
23 華泰 13	人民幣 1,000,000	16/10/2023	16/10/2025	人民幣 1,000,000	2.80%
23 華泰 14	人民幣 1,600,000	16/10/2023	16/10/2033	人民幣 1,600,000	3.35%
23 華泰 15	人民幣 1,000,000	6/11/2023	6/8/2026	人民幣 1,000,000	2.83%
23 華泰 16	人民幣 2,500,000	6/11/2023	6/11/2033	人民幣 2,500,000	3.30%
23 華泰 F2	人民幣 2,800,000	27/11/2023	27/11/2026	人民幣 2,800,000	3.07%
23 華泰 F4	人民幣 3,600,000	15/12/2023	15/12/2026	人民幣 3,600,000	3.08%
20 華泰 C1	人民幣 5,000,000	13/11/2020	13/11/2025	人民幣 5,000,000	4.48%
21 華泰 C1	人民幣 9,000,000	29/1/2021	29/1/2026	人民幣 9,000,000	4.50%
HUATAI B2404	美元 900,000	9/4/2021	9/4/2024	美元 900,000	1.30%
HUATAI B2604	美元 500,000	9/4/2021	9/4/2026	美元 500,000	2.00%
HUATAI B2503	美元 1,000,000	3/3/2022	3/3/2025	美元 1,000,000	2.38%
HUATAI B2509	人民幣 3,025,000	14/9/2022	14/9/2025	人民幣 3,025,000	2.85%
HUATAI B2608	美元 400,000	9/8/2023	9/8/2026	美元 400,000	5.25%
HUATAI B2611	美元 800,000	29/11/2023	29/11/2026	美元 800,000	SOFR+0.90%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 3,030,000	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 3,030,000	註釋(1)

合并财务报表附注

截至 2023 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

2023 年 12 月 31 日 - 续

名稱	2023 年 1 月 1 日	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	2023 年 12 月 31 日
	賬面價值 等值人民幣			賬面價值 等值人民幣
20 华泰 G3	3,566,652	102,166	(101,500)	3,567,318
20 华泰 G4	3,057,447	96,570	(96,000)	3,058,017
21 华泰 G1	4,134,487	-	(4,134,487)	-
21 华泰 G3	5,114,197	-	(5,114,197)	-
21 华泰 G4	6,134,805	223,739	(222,600)	6,135,944
21 华泰 G5	4,077,517	-	(4,077,517)	-
21 华泰 G6	2,042,565	72,980	(72,600)	2,042,945
21 华泰 G7	2,036,063	-	(2,036,063)	-
21 华泰 09	2,544,308	-	(2,544,308)	-
21 华泰 11	1,513,806	-	(1,513,806)	-
21 华泰 12	2,730,676	102,224	(102,060)	2,730,840
21 华泰 13	2,113,678	-	(2,113,678)	-
21 华泰 14	3,427,081	135,722	(135,660)	3,427,143
21 华泰 15	2,212,859	-	(2,212,859)	-
21 华泰 16	1,107,833	43,360	(43,340)	1,107,853
22 华泰 G1	5,118,848	141,180	(139,500)	5,120,528
22 华泰 G2	2,017,070	-	(2,017,070)	-
22 华泰 G3	3,022,110	-	(3,022,110)	-
22 华泰 G4	2,014,753	50,944	(50,400)	2,015,297
22 华泰 G5	3,019,971	75,918	(75,000)	3,020,889
22 华泰 G6	3,610,774	-	(3,610,774)	-
22 华泰 G7	1,404,662	44,575	(44,520)	1,404,717
22 华泰 G8	1,502,007	-	(1,502,007)	-
22 华泰 10	2,002,083	67,498	(67,000)	2,002,581
22 华泰 11	500,556	17,522	(17,450)	500,628
22 华泰 12	3,999,798	-	(3,999,798)	-
23 华泰 G1	-	4,113,345	-	4,113,345
23 华泰 G2	-	822,900	-	822,900
23 华泰 G3	-	2,065,894	-	2,065,894
23 华泰 G4	-	4,629,523	-	4,629,523
23 华泰 G5	-	4,117,997	-	4,117,997
23 华泰 G6	-	1,539,132	-	1,539,132
23 华泰 G7	-	2,261,221	-	2,261,221
23 华泰 G8	-	1,730,405	-	1,730,405
23 华泰 G9	-	713,520	-	713,520
23 华泰 10	-	2,017,583	-	2,017,583
23 华泰 11	-	2,518,935	-	2,518,935
23 华泰 13	-	1,005,417	-	1,005,417
23 华泰 14	-	1,610,427	-	1,610,427
23 华泰 15	-	1,003,315	-	1,003,315
23 华泰 16	-	2,510,029	-	2,510,029
23 华泰 F2	-	2,808,118	-	2,808,118
23 华泰 F4	-	3,601,796	-	3,601,796
20 华泰 C1	5,027,690	224,730	(224,000)	5,028,420
21 华泰 C1	9,368,951	406,728	(405,000)	9,370,679
HUATAI B2404	6,280,411	-	(6,280,411)	-
HUATAI B2604	3,491,943	129,778	(70,827)	3,550,894
HUATAI B2503	7,000,146	291,941	(168,568)	7,123,519
HUATAI B2509	3,041,406	89,697	(86,213)	3,044,890
HUATAI B2608	-	2,876,402	-	2,876,402
HUATAI B2611	-	5,685,678	-	5,685,678
收益憑證 ⁽¹⁾	2,119,436	1,359,181	(350,844)	3,127,773
總計	110,356,589	51,308,090	(46,652,167)	115,012,512

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

53. 長期債券 - 續

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 1)	註釋 1)	人民幣 2,117,600	註釋 1)

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

53. 長期債券 - 續

2022 年 12 月 31 日 - 續

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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本公司共发行 2 期长期收益凭证，其中 2 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 52。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」。

54. 长期银行借款

(a) 按性质分析:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
未设有担保银行借款	647,052	804,903
减少：一年内到期的信用银行借款	-	-
总计	<u>647,052</u>	<u>804,903</u>

(b) 按到期日分析:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
到期日於五年之內	<u>647,052</u>	<u>804,903</u>

合并财务报表附注

截至2023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2023年1月1日		9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	68,927,383	7,790,909	15,795,052	28,164	18,981	24,000,453	143,634,207
调整		-	-	-	-	419	839	-	-	2,937	4,195
於2023年1月1日 (已重述)		9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	68,927,383	7,791,328	15,795,891	28,164	18,981	24,003,390	143,638,402
本年权益变动											
本年利润		-	-	-	-	-	-	-	-	10,466,721	10,466,721
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	7,441	-	-	7,441
综合收益总额		-	-	-	-	-	-	7,441	-	10,466,721	10,474,162
发行永续次级债		-	6,500,000	-	(7,148)	-	-	-	-	-	6,492,852
以权益结算的股份支付		-	-	130,514	72,582	-	-	-	-	-	203,096
提取盈余公积		-	-	-	-	1,046,672	-	-	-	(1,046,672)	-
提取一般储备		-	-	-	-	-	2,094,017	-	-	(2,094,017)	-
本年宣派股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,223)	(4,063,223)
应付永续债利息		-	-	-	-	-	-	-	-	(705,430)	(705,430)
其他		(926)	-	7,637	(993,357)	-	-	-	-	-	(986,646)
於2023年12月31日	64	9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	67,999,460	8,838,000	17,889,908	35,605	18,981	26,560,769	155,053,213

合并财务报表附注

截至2023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
调整		-	-	-	-	466	931	-	-	3,261	4,658
於2022年1月1日 (已重述)		9,076,650	9,989,057	(1,231,547)	68,902,890	6,570,388	13,353,390	20,138	18,981	20,006,793	126,706,740
本年权益变动											
本年利润		-	-	-	-	-	-	-	-	12,209,408	12,209,408
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	8,026	-	-	8,026
综合收益总额		-	-	-	-	-	-	8,026	-	12,209,408	12,217,434
发行永续次级债		-	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		-	-	-	-	1,220,940	-	-	-	(1,220,940)	-
提取一般储备		-	-	-	-	-	2,442,501	-	-	(2,442,501)	-
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	7,791,328	15,795,891	28,164	18,981	24,003,390	143,638,402

合併財務報表附註

截至 2023 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

(b) 股本

本公司發行的全部股份為已全部繳款普通股。每股面值為人民幣 1 元。本公司發行的股份數目與其賬面值如下：

	2023年12月31日		2022年12月31日	
	數量(千股)	面值	數量(千股)	面值
註冊、發行及已繳足股款：				
A 股 (每股人民幣 1 元)	7,355,617	7,355,617	7,356,543	7,356,543
H 股 (每股人民幣 1 元)	1,719,046	1,719,046	1,719,046	1,719,046
總計	<u>9,074,663</u>	<u>9,074,663</u>	<u>9,075,589</u>	<u>9,075,589</u>

於 2015 年 6 月 1 日，本公司完成首次公開發售 1,400,000,000 股 H 股，H 股於香港聯交所主板上市。於 2015 年 6 月 19 日，本公司部分行使超額配售選擇權超額配售 162,768,800 股 H 股股票。

根據中國法規相關規定，本公司的現有國有股股東將合計 156,276,880 股公司國有股轉讓予中國全國社會保障基金理事會，該等股份其後轉換為境外上市外資股 (H 股)。

於 2018 年 7 月，本公司完成非公開發行 A 股股票 1,088,731,200 股。

於 2019 年 6 月 20 日，本公司完成發售 75,013,636 份全球存托憑證並在倫敦證券交易所上市，本次發行的全球存托憑證代表的基礎證券為 750,136,360 股 A 股股票。於 2019 年 6 月 27 日，本公司行使超額配售選擇權超額配售 7,501,364 份全球存托憑證，對應基礎 A 股股票上市數量為 75,013,640 股，綜上所述，本公司已發售 82,515,000 份全球存托憑證，代表的基礎證券為 825,150,000 股新增 A 股股票，每股面值為人民幣 1.00 元。發行後累計實收股本為人民幣 9,076,650,000 元。

本公司於 2022 及 2023 年度分別回購註銷了 1,060,973 股及 925,692 股限制性 A 股股票，變更後本公司註冊資本為人民幣 9,074,663,335 元，累計發行 9,074,663,335 股每股面值人民幣 1 元的股份。

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 2023 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

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
永续次级债	<u>25,700,000</u>	<u>19,200,000</u>

經中國證監會批准，本公司於 2021 年 9 月 15 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 16 日及 2022 年 1 月 26 日、2022 年 7 月 11 日、2022 年 10 月 21 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年 10 月 20 日發行了 8 期永續次級債券 (以下統稱“永續債”)，即“21 華泰 Y1”、“21 華泰 Y2”、“21 華泰 Y3”及“22 華泰 Y1”、“22 華泰 Y2”、“22 華泰 Y3”、“23 華泰 Y1”、“23 華泰 Y2”，債券面值均為人民幣 100 元，票面利率分別為 3.85%、4.00%、3.80% 及 3.49%、3.59%、3.20%、3.46%、3.58%。永續債均無到期日，但本公司有權於永續債第 5 個和其後每個付息日按面值加應付利息 (包括所有遞延支付的利息及其孳息) 贖回該債券。

永續次級債票面利率在前 5 個計息年度內保持不變並且每 5 年重置一次票面利率，重置票面利率以當期基準利率加上初始利差再加上 300 個基點確定。當期基準利率為票面利率重置日前 5 個工作日中國債券信息網公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 5 年的國債收益率算術平均值。

除非發生強制付息事件，債券的每個付息日，本公司可自行選擇將當期利息以及已經遞延的所有利息及其孳息推遲到下一個付息日支付，且不受任何遞延支付利息次數的限制。強制付息事件僅限於本公司普通股分紅或減少註冊資本。

由於本公司於 2023 年 6 月 30 日召開的 2022 年年度股東大會上宣告了普通股分紅，本公司於應付股利中確認了應付永續次級債利息人民幣 705,430 千元。

本公司發行的永續次級債券屬於權益性工具，在本集團財務狀況表列示於權益中。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(d) 库存股

	年初账面 余额	本年增加额	本年减少额	年末账面 余额
回购股份	835,802	-	-	835,802
A 股限制性股票股权激励计划	366,522	-	(138,151)	228,371
总计	<u>1,202,324</u>	<u>-</u>	<u>(138,151)</u>	<u>1,064,173</u>

於 2023 年 3 月 30 日，本公司董事會、監事會分別審議通過了《關於 A 股限制性股票股權激勵計劃第一個禁售期解禁條件達成的議案》。根據公司層面業績條件達成情況和激勵對象個人業績條件達成情況，可於本次解禁的限制性股票總數為 14,222,943 股，解除限售的限制性股票將於 2023 年 4 月 24 日上市流通，剩餘 30,204,084 股為本公司限制性 A 股股票。根據 A 股限制性股票股權激勵計劃，本公司確認減少股票回購義務人民幣 117.34 百萬元。

2023 年 6 月 30 日，經 2022 年度股東大會審議通過，以公司總股本 9,029,384,840 股扣除存放於公司回購專用證券賬戶的 A 股股份和擬回購註銷的 A 股股份為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 4.50 元 (含稅)。根據 A 股限制性股票股權激勵計劃，本公司確認減少股票回購義務人民幣 13.17 百萬元。

2023 年 3 月 30 日，公司召開第六屆董事會第二次會議及第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關於公司回購登出部分 A 股限制性股票的議案》。2023 年 6 月 30 日，公司召開 2022 年年度股東大會、2023 年第二次 A 股類別股東會及 2023 年第二次 H 股類別股東會，審議通過了《關於公司回購登出部分 A 股限制性股票的議案》，針對授予 A 股限制性股票的激勵物件中 137 名激勵物件存在個人績效條件未完全達標、與公司解除或終止勞動關係等情況，根據《華泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計畫》的相關規定，公司回購並登出上述 137 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 925,692 股，回購價格為人民幣 8.25 元/股，減少註冊資本人民幣 925,692 元，變更後的股數為 9,074,663,335 股。截至 2023 年 9 月 22 日止，公司已向不再具備激勵對象資格的 137 名激勵對象支付了上述股權回購減資款人民幣 7.6 百萬元，並完成了 925,692 股股份的回購及註銷工作，相應減少庫存股人民幣 7.6 百萬元。

合併財務報表附註

截至 2023 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

(e) 資本公積

資本公積主要包括發行新股時，超過股票面值的資本溢價以及本集團已付非控股權益持有人之對價與相關非控股權益之賬面值之差額。

(f) 盈餘公積

根據中國公司法，本公司須按淨利潤的 10% 提取法定盈餘公積直至法定盈餘公積累計達至本公司註冊資本的 50%。

經股東批准，法定公積可用於彌補累計損失或轉增本公司的資本，惟將法定盈餘公積轉增資本時，留存的法定盈餘儲備不得少於本公司轉增前當時註冊資本的 25%。

(g) 一般儲備

一般儲備包括一般風險儲備及交易風險儲備。

根據 2007 年 12 月 18 日中國證監會頒布的《關於證券公司 2007 年年度報告工作的通知》(證監機構字 [2007] 320 號文) 的規定，本公司按年度淨利潤的 10% 提取一般風險儲備金。

根據 2007 年 12 月 18 日中國證監會頒布的《關於證券公司 2007 年年度報告工作的通知》(證監機構字 [2007] 320 號文) 的規定及《證券法》的要求，本公司按年度淨利潤的 10% 提取交易風險儲備金，以彌補證券交易的損失。

根據《公開募集證券投資基金風險準備金監督管理暫行辦法》(證監會令[第 94 號]) 的規定，本公司按照當期基金託管費收入的 2.5% 提取一般交易風險準備。

根據適用的當地法規，本公司的子公司將其利潤計入一般儲備中。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(h) 公允价值储备

公允价值储备包括：

持有的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的累计公允价值变动净额及；

持有的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累计公允价值变动净额除非该资产被终止确认或重分类。该部分变动考虑了减值准备的影响。

(i) 现金流量套期储备

现金流量套期储备为套期工具利得或损失中属于有效套期的部分。

(j) 外币报表折算差额

外币报表折算差额主要包括换算外币财务报表产生之外币汇兑差额。

(k) 股利

根据 2023 年 6 月 30 日股东大会决议，同意本公司以现有的总股本 9,075,589,027 股扣除存放于本公司回购专用证券账户的 A 股股份 45,278,495 股和拟回购注销的 925,692 股，即以 9,029,384,840 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元(含税)，现金股利总额为人民币 40.63 亿元。公司的现金股息已于 2023 年 8 月 11 日支付。

56. 承担

(a) 资本承担

截至 2023 年 12 月 31 日及 2022 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：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
已订约但未支付	<u>7,156,300</u>	<u>3,130,051</u>

上述资本承担主要为本集团证券包销承诺和购建长期资产承诺。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(a) 本集團合併入賬的結構實體權益

本集團合併入賬的結構實體主要指本集團作為管理人和/或投資顧問及投資者的資產管理計劃。本集團綜合評估本集團因持有的份額而享有的回報以及作為資產管理計劃管理人或投資顧問的報酬是否將使本集團面臨可變回報的影響重大，併據此判斷本集團是否為資產管理計劃的主要責任人。

於 2023 年 12 月 31 日，本集團合併結構實體數量為 59 個(於 2022 年 12 月 31 日，本集團合併結構實體數量為 61 個)，主要為資產管理計劃。於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，合併結構實體的總資產分別為人民幣 94,908 百萬元及人民幣 71,870 百萬元。本集團於合併的結構實體中所持權益賬面價值分別為人民幣 86,408 百萬元及人民幣 69,505 百萬元。2023 年度及 2022 年度，本集團未向上述結構化主體提供財務支援。

(b) 在由本集團發起設立但並未納入合併範圍的結構實體中的權益

本集團作為結構實體的普通合夥人或管理者，在報告期間對資產管理計劃擁有管理權。除了附註 57(a) 所列本集團已合併的結構實體外，本集團因其在結構實體中擁有的權益而享有可變回報並不重大，且未向上述結構化主體提供財務支持。因此，本集團並未合併該等結構實體。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 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 530,502 百萬元及人民幣 528,130 百萬元。於 2023 年 12 月 31 日及 2022 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 7,101 百萬元及人民幣 9,032 百萬元。

2023 年 12 月 31 日及 2022 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 1,576 百萬元及人民幣 587 百萬元。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(c) 於第三方發起設立的結構化實體中的權益

本集團通過直接持有投資而在第三方發起設立的結構實體中享有權益，這些結構實體未納入本集團的合併範圍，主要包括基金、資產管理計劃、信托計劃及銀行或其他金融機構發行的理財產品。這些結構實體的性質和目的主要是管理投資者的資產併賺取管理費，其融資方式是向投資者發行投資產品。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 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：

	2023 年 12 月 31 日	
	以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融資產	總計
基金	60,597,720	60,597,720
理財產品	22,714,060	22,714,060
債務證券	460,035	460,035
總計	<u>83,771,815</u>	<u>83,771,815</u>
	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 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

58. 未決訴訟

本集團於日常經營中會涉及索賠、法律訴訟或監管機構調查。於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，根據法庭裁決及管理層的判斷，已對本集團作為被告方的法律或仲裁案件產生的索賠金額計提預計負債。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 2023 年 12 月 31 日，本集團作為被告方的重大法律訴訟列示如下：

本集團子公司華泰聯合於 2020 年 9 月 25 日收到上海金融法院發送的《應訴通知書》等相關訴訟材料，原告中國郵政儲蓄銀行股份有限公司因投資美吉特 ABS 未得到全額兌付，訴至法院要求該專項計畫管理人(被告一)、法律顧問(被告二)、評級機構(被告三)、原始權益人(被告四)及財務顧問華泰聯合證券有限責任公司(被告五)承擔連帶賠償責任，案件標的人民幣 5.27 億元及相關利息。

上海金融法院分別於 2023 年 4 月 14 日一審判決華泰聯合證券有限責任公司承擔連帶賠償責任，4 月 26 日華泰聯合證券有限責任公司提交上訴申請，一審判決尚未生效。截至 2023 年 12 月 31 日，二審案件已正式立案，尚未開庭。結合一審判決結果以及企業會計準則的相關要求，本集團認為該案件已達到預計負債的確認條件，對該索賠金額計提預計負債人民幣 5.70 億元。

59. 關聯方關係及交易

(a) 關聯方關係

(i) 主要股東

股東名稱	註冊地	註冊資本	持股比例(%)	表決權比例(%)
江蘇國信投資集團有限公司	南京	人民幣 300 億元	15.14	15.14
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。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(a) 關聯方關係 - 續

(iii) 本集團聯營企業

本集團聯營企業詳細資料載於附註 25。

(iv) 本集團合營企業

本集團合營企業詳細資料載於附註 26。

(v) 其他關聯方

其他關聯方為個人，包括董事會、監事會及高級管理層成員及該等人士的密切家族成員。

(b) 關聯方交易及結餘

除在本合併財務報表其他附註披露的內容外，本集團有如下關聯方交易及結餘。

(i) 本集團與主要股東及其子公司的交易及結餘：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年末結餘：		
使用權資產	-	482
其他應收款及預付款項	43	41
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	138,331	53,275
應付經紀客戶賬款	14,389	52,450
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>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
年內交易：		
手續費及傭金收入	20,769	15,598
投資收益淨額	2,162	2,373
營業支出	(199)	-

合并财务报表附注

截至 2023 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： - 續

於 2023 年及 2022 年，本集團認購主要股東債券分別為人民幣 138 百萬元和人民幣 53 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，本集團贖回主要股東債券分別為人民幣 53 百萬元和人民幣 117 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，主要股東購買本集團短期債務工具分別為人民幣零元和人民幣 50 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，本集團支付主要股東租賃費人民幣零元和人民幣 0.18 百萬元。

(ii) 本集團與聯營企業的交易及結餘：

	<u>2023 年</u> <u>12 月 31 日</u>	<u>2022 年</u> <u>12 月 31 日</u>
年末結餘：		
現金及銀行結餘	1,244,329	1,855,132
使用權資產	17,489	54,416
應收款項	111,881	220,638
其他應收款及預付款項	2,828	2,966
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	50,510	9,875
應付經紀客戶賬款	96,223	27,882
其他應付款項及應計費用	1,893	4,056
拆入資金	1,000,383	500,143
租賃負債	19,078	64,136
	<u>截至 12 月 31 日止年度</u>	<u>2023 年</u>
	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
年內交易：		
手續費及傭金收入	311,402	357,350
手續費及傭金支出	(682)	(444)
其他收入及收益	2,600	3,328
業務及管理費	(2,302)	(2,308)
利息收入	23,979	10,605
利息支出	(17,544)	(19,683)
投資損失淨額	7,710	(8,910)

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

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： - 續

於 2023 年及 2022 年，本集團認購聯營企業企業債分別為人民幣 51 百萬元和人民幣零元。

於 2023 年及 2022 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零元和人民幣 393 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，聯營企業贖回本集團發行结构化票據分別為人民幣零元和人民幣 103 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，本集團對聯營企業的投資增加金額分別為人民幣 1,438 百萬元和人民幣 557 百萬元。於 2023 年及 2022 年，本集團收回對聯營企業的投資金額分別為人民幣 177 百萬元和人民幣 155 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，本集團與聯營企業開展質押式回購業務金額分別為人民幣 89,406 百萬元和人民幣 124,080 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，本集團與聯營企業開展拆入資金業務金額分別為人民幣 89,320 百萬元和人民幣 118,050 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，從聯營企業收到的股利金額分別為人民幣 1,634 百萬元和人民幣 1,513 百萬元。

於 2023 年及 2022 年，本集團支付聯營企業租賃費人民幣 40 百萬元和人民幣 51 百萬元。

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

59. 關聯方關係及交易 - 續

(b) 關聯方交易及結餘 - 續

(iii) 本集團與合營企業的交易及結餘：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年末結餘：		
應收款項	-	7,935
應付經紀客戶賬款	2,885	6,178
	<u>截至 12 月 31 日止年度</u>	
	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
年內交易：		
手續費及傭金收入	8,525	12,371

於 2023 年及 2022 年，本集團對合營企業的投資增資金額分別為人民幣 182 百萬元和人民幣零元。於 2023 年及 2022 年，本集團對合營企業的投資減少金額分別為人民幣 171 百萬元和人民幣 10 百萬元。

截至 2023 年 12 月 31 日止及 2022 年 12 月 31 日，本集團從合營企業收到的股利金額分別為人民幣 22 百萬元和人民幣零元。

(iv) 本集團與其他關聯方的交易及結餘：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年末結餘：		
應付經紀客戶賬款	5,002	7,725
	<u>截至 12 月 31 日止年度</u>	
	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
年內交易：		
手續費及傭金收入	77	232

合併財務報表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

59. 關聯方關係及交易 - 續

(c) 主要管理人員酬金

於 2023 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 40.07 百萬元(於 2022 年：人民幣 42.44 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 2023 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 2.61 百萬元 (2022 年度：人民幣 2.9 百萬元)。

2023 年度，本公司向董事、監事及高級管理人員支付以往年度延期至 2023 年發放的稅前薪酬總額為人民幣 12.43 百萬元(2022 年度：人民幣 7.6 百萬元)。

(d) 關聯交易上市規則的適用情況

對於刊載於附註 59(b) 的符合上市規則第 14 章 A 中定義的關聯交易和持續關聯交易，由於其低於上市規則第 14A.76(1) 及 14A.93 章所訂明的最低豁免水平，故獲得豁免遵守上市規則第 14A 章下的披露要求。

60. 分部報告

管理層根據業務性質和提供的服務按照下列分部管理業務經營，選用的業績評價指標為所得稅稅前利潤：

- 財富管理分部代理客戶買賣股票、基金、債券及期貨，向客戶提供各種金融產品銷售服務和資產配置服務，此外，本分部亦提供融資融券、股票質押式回購及銷售金融產品。
- 機構服務分部主要向客戶提供投資銀行業務，研究業務與機構銷售業務，權益證券投資及交易、固定收益投資及交易、OTC 金融產品與交易等業務。
- 投資管理分部主要包括資產管理，私募股權投資，另類投資及商品交易與套利。
- 國際業務分部主要包括境外子公司的海外業務。
- 其他分部業務主要包括總部的其他運營，主要包括利息收入，母公司參股聯營公司及合營企業折算權益，運營資金利息支出以及中後臺的成本和費用。

合併財務報表附註

截至 2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

	財富管理	機構服務	投資管理	國際業務	其他	總計
收益						
- 外部	19,338,998	10,618,400	3,040,257	10,405,808	1,823,151	45,226,614
- 分部間	539	-	-	-	1,778,984	1,779,523
其他收入及收益	3,985,258	(69,048)	318,566	2,535,500	342,500	7,112,776
分部收益及其他收入	23,324,795	10,549,352	3,358,823	12,941,308	3,944,635	54,118,913
分部支出	(16,634,272)	(7,907,900)	(1,589,098)	(10,648,760)	(4,697,057)	(41,477,087)
分部經營利潤 / (虧損)	6,690,523	2,641,452	1,769,725	2,292,548	(752,422)	12,641,826
分佔聯營企業及合營企業利潤	-	(58)	30,034	(21,713)	2,576,521	2,584,784
所得稅稅前利潤	6,690,523	2,641,394	1,799,759	2,270,835	1,824,099	15,226,610
利息收入	10,574,301	1,265,381	162,001	1,242,067	1,700,094	14,943,844
利息支出	(4,349,186)	(3,554,129)	(503,181)	(3,787,857)	(1,828,237)	(14,022,590)
折舊和攤銷費用	(546,262)	(201,901)	(85,673)	(457,062)	(598,367)	(1,889,265)
金融資產信用減值轉回 / (損失)淨額	485,571	(9,051)	(110)	(44,423)	(21,041)	410,946
分部資產	285,438,957	351,844,346	28,552,772	185,801,651	185,514,044	1,037,151,770
年內非流動分部資產添置	183,050	117,929	1,823	379,242	889,528	1,571,572
分部負債	(280,739,909)	(347,319,611)	(5,705,664)	(166,977,124)	(54,192,030)	(854,934,338)

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(已重述)	282,826,740	338,717,046	39,880,993	160,618,094	189,193,383	1,011,236,256
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(已重述)	(278,153,206)	(333,267,313)	(18,205,051)	(144,243,708)	(69,510,368)	(843,379,646)

合并财务报表附注

截至 2023 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

分部收益、损益、资产及负债对账：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
收入		
分部收入及其他收益总额	54,118,913	51,084,511
分部间收入对销	(1,858,492)	(4,260,139)
合并收入及其他收益	<u>52,260,421</u>	<u>46,824,372</u>
利润		
分部所得税税前利润总额	15,226,610	16,140,822
分部间利润对销	(1,021,946)	(3,912,784)
合并所得税税前利润	<u>14,204,664</u>	<u>12,228,038</u>
	2023 年	2022 年
	12 月 31 日	12 月 31 日
		(已重述)
资产		
分部总资产	1,037,151,770	1,011,236,256
分部间资产对销	(131,643,381)	(164,665,266)
合并总资产	<u>905,508,389</u>	<u>846,570,990</u>
负债		
分部总负债	(854,934,338)	(843,379,646)
分部间负债对销	131,643,381	164,665,266
合并总负债	<u>(723,290,957)</u>	<u>(678,714,380)</u>

截至 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止年度，本集团客户基础多样，且概无客户涉及本集团收入 10% 以上的交易。

合併財務報表附註

截至 2023 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

(b) 地區信息

下表載列以下各項地區位置的資料 (i) 本集團來自外部客戶的收益；(ii) 本集團的物業及設備、投資物業、商譽、土地使用權、其他無形資產、於聯營企業及合營企業的權益及其他非流動資產（「指定非流動資產」）。客戶地理位置乃基於獲提供服務位置劃分。指定非流動資產的地理位置乃基於資產的實際位置劃分，如屬物業及設備及其他非流動資產，則按分配至的營運位置劃分。如屬商譽、土地使用權及其他無形資產（如於聯營企業及合營企業的權益），則按營運位置劃分。

	截至 2023 年 12 月 31 日止年度			截至 2022 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	34,820,806	10,405,808	45,226,614	33,132,809	7,619,320	40,752,129
其他收入及收益	4,498,307	2,535,500	7,033,807	4,277,577	1,794,666	6,072,243
總計	<u>39,319,113</u>	<u>12,941,308</u>	<u>52,260,421</u>	<u>37,410,386</u>	<u>9,413,986</u>	<u>46,824,372</u>
	截至 2023 年 12 月 31 日止年度			截至 2022 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>28,603,135</u>	<u>10,054,267</u>	<u>38,657,402</u>	<u>27,561,899</u>	<u>10,139,539</u>	<u>37,701,438</u>

61. 金融工具及風險管理

(a) 風險管理政策及組織架構

(1) 風險管理政策

為了提高集團管理和運營的科學性、規範性和有效性，增強對風險的防範能力，保障集團各項業務持續、穩定、快速發展，根據《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司內部控制指引》、《證券公司全面風險管理規範》等有關規定並結合業務運營和業務管理，本集團制定了《風險管理基本制度》並經董事會審議通過，明確了風險管理目標、原則、集團總體及各風險類型的風險偏好及容忍度、風險管理流程、相關資源保障及考核機制。經營管理方面，制定並發佈了各類專業風險管理指引，明確了各類風險的管理流程及措施、風險指標及限額；此外，經營層面還制定了《風險控制指標管理辦法》、《子公司風險管理辦法（試行）》、《壓力測試實施方案及實施細則》等政策。具體業務層面，集團根據各業務和管理條線自身的風險點，建立了業務風險管理制度或風險管理手冊。

合併財務報表附註

截至 2023 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

(a) 風險管理政策及組織架構 - 續

(1) 風險管理政策 - 續

本集團在日常經營活動中涉及的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、信息技術風險、聲譽風險、模型風險和合規風險、法律風險、洗錢風險、廉潔風險等。本集團制定了相應的政策和程序來識別和分析這些風險，並結合實際設定適當的風險指標、風險限額、風險內部控制流程，通過信息系統支援和有效的機制持續管理上述各類風險。

風險管理是本集團所有員工的共同責任，集團通過培訓和考核的方式，促進全體員工不斷增強風險管理意識和風險敏感度以培養良好的風險管理文化。

(2) 風險治理組織架構

本公司風險管理組織架構包括五個主要部分：董事會及合規與風險管理委員會，監事會，經營管理層及風險控制委員會，風險管理部及各類專業風險管理部門，其他各部門、分支機構及子公司。

董事會對公司全面風險管理承擔最終責任。董事會設合規與風險管理委員會，對風險管理的總體目標、基本政策、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與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。

61. 金融工具及風險管理 - 續

(b) 信用風險管理

信用風險是指由於借款人或債券發行人違約、交易對手(客戶)違約導致公司受損失的風險。公司建立了覆蓋自有資金出資及受託資金業務的信用風險管理體系，將境內外所有子公司，以及比照子公司管理的各類孫公司納入進行統一管理，實現信用風險管理全覆蓋。

本集團面臨的信用風險主要包括三類：一是在融資類業務中，借款人違約致使借出資券及息費遭受損失的風險；二是在債券投資業務中，發行人體違約造成的風險；三是交易(包括担保結算交易)對手方出現違約，導致資產遭受損失的風險。

對於融資類業務信用風險管理，本集團已通過對風險客戶和風險資產的持續監控以及及時降低風險來執行嚴格的控制措施。本公司深化動態逆週期調節機制，建立市場系統性風險監控及處理機制，加強相關業務貸後管理，以把控常規業務風險，防範底線風險，靈活調整業務結構。

對於發行人信用風險管理，本公司已就發行人建立統一監控管理體系，以實現對本公司各項業務信用債對象的統一監控。同時，本公司深化信用債全過程風險管控，建立風險證券常態化甄別及處理機制，持續強化債券持倉監測及預警機制，以提升本公司信用風險防控能力的有效性。

對於交易對手信用風險管理，本公司不斷推進交易對手統一管理體系的優化建設，根據內外部輿情進一步加強交易對手信用管理，以嚴控尾部風險。對於擔保交收類業務，本公司持續完善風險指標設計的前端管控並推進系統化建設，強化風險事件處理和風險傳導的管控能力。

本公司不斷優化和完善統一的信用風險管理體系，以提高應對複雜外部信用環境的能力，並為各項信用業務的發展提供有力的風險控制保障。報告期內，本公司未發生重大信用風險事件，各項業務平穩運作。

合并财务报表附注

截至 2023 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

针对买入返售金融资产中的股票质押式回购业务，本集团综合债务人持续还款情况、还款能力及履约保障比例，分析交易面临的违约风险程度，划分三个阶段，确定减值准备，具体计提方案如下：

描述	信用减值准备阶段	
	未来 12 个月预期信用损失	第一阶段
履约比高于平仓线且未发生逾期	未来 12 个月预期信用损失	第一阶段
履约比高于平仓线、逾期天数不超过 90 天	整个存续期预期信用损失	第二阶段
履约比处于平仓区但未逾期	未发生信用减值	
履约比处于平仓区、逾期天数不超过 90 天	整个存续期预期信用损失	第三阶段
履约比低于 100% 履约比不低于 100%、逾期天数超过 90 天 已进入场内违约处置或场外司法诉讼环节 跟踪到债务人出现重大财务困难、很可能破产或重组等情形	已发生信用减值	

本集团为不同融资主体及合约设置不同的平仓线，平仓线一般不低于 130%。

针对第一阶段、第二阶段风险合约，本集团根据履约保障比例及逾期天数，按照相应的损失率计提减值准备。于 2023 年 12 月 31 日，第一阶段风险合约平均减值损失率为 0.35%，无纳入第二阶段的合约(于 2022 年 12 月 31 日，第一阶段风险合约平均减值损失率为 0.42%，无纳入第二阶段的合约)。

针对第三阶段风险合约，本集团从每笔合约的目标券及融资人两个维度进行综合评估，评估时考虑的因素包括但不限于目标券的板块、市值、日均成交额、商誉占比、重大风险指标等，以及融资人是否控股股东、是否受减持新规限制、是否黑名单或违约客户、质押比例、担保情况、增信措施等，并结合履约保障比例及逾期天数等指标，对合约进行减值测算，计提相应的减值准备，减值损失率为 10%-100% 不等。

针对融出资金业务，本集团以维持担保比例为主要指标，持仓集中度为辅助指标，并考虑债务人持续还款情况、账户总负债规模及持仓证券的流动性情况等，对融资融券客户账户资产进行风险分级，划分为三个阶段，对不同阶段资产确定相应的损失率，据此计算预期信用损失。

合併財務報表附註

截至 2023 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

於 2023 年 12 月 31 日，第一階段的風險賬戶平均減值損失率為 0.55%，第二階段的風險賬戶平均減值損失率為 7.53%，第三階段的風險賬戶平均減值損失率為 58.30% (於 2022 年 12 月 31 日，第一階段的風險賬戶平均減值損失率為 0.71%，第二階段的風險賬戶平均減值損失率為 7.93%，第三階段的風險賬戶平均減值損失率為 100%)。

對於融資類業務，本集團計算預期信用損失時，考慮不必付出不必要的額外成本或努力即可獲取的前瞻性信息，從宏觀經濟指標、市場環境、資產品質三個維度選取若干指標。通過構建這些特定指標與業務損失率之間的關係，對融資類業務的預期損失進行前瞻性的調整。

應收融出資金	第一階段 12 個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 (未發生信用損失)	第三階段 整個存續期 (已發生信用損失)	合計
於 2023 年 1 月 1 日	653,660	745,959	126,737	1,526,356
損失準備的變動				
— 轉移至第一階段	63,835	(63,835)	-	-
— 轉移至第二階段	-	-	-	-
— 轉移至第三階段	(55)	-	55	-
— 於損益扣除	(157,293)	160,585	(9,617)	(6,325)
— 其他變動	56	387	873	1,316
於 2023 年 12 月 31 日	<u>560,203</u>	<u>843,096</u>	<u>118,048</u>	<u>1,521,347</u>
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 2023 年 1 月 1 日	28,128	-	1,110,285	1,138,413
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	(10,160)	-	(475,641)	(485,801)
— 其他變動	6	-	508	514
於 2023 年 12 月 31 日	<u>17,974</u>	<u>-</u>	<u>635,152</u>	<u>653,126</u>

合併財務報表附註

截至 2023 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

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 2023 年 1 月 1 日	30,455	-	-	30,455
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	11,753	-	-	11,753
— 其他變動	(3,186)	-	-	(3,186)
於 2023 年 12 月 31 日	39,022	-	-	39,022

(i) 最大信用風險敞口

在不計及任何抵押品及其他信用提升的情況下，本集團面臨的最大信用風險敞口：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
以攤余成本計量的債務工具	50,116,812	48,552,570
存出保證金	40,544,278	42,706,777
應收款項	9,743,761	7,804,341
其他應收款項	403,399	631,698
應收融出資金	112,341,094	100,648,375
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	16,262,000	10,504,379
買入返售金融資產	12,460,232	34,824,221
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	199,732,670	180,211,265
衍生金融資產	16,259,881	15,788,301
結算備付金	9,129,266	8,716,506
代經紀客戶持有的現金	137,210,295	140,460,346
銀行結餘	46,296,177	45,180,542
最大信用風險敞口	650,499,865	636,029,321

合併財務報表附註

截至 2023 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

(i) 最大信用風險敞口 - 續

本集團納入預期信用損失減值評估範圍的金融工具的信用風險敞口按損失所處階段劃分如下：

預期信用損失	2023 年 12 月 31 日			合計
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
銀行結餘	512	-	-	512
應收融出資金	560,203	843,096	118,048	1,521,347
買入返售金融資產	17,974	-	635,152	653,126
應收款項	-	115,458	-	115,458
以攤余成本計量的債務工具 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	5,499	-	-	5,499
其他應收款項及應收利息	39,022	-	-	39,022
其他應收款項及應收利息	393	47,358	715,714	763,465
合計	623,603	1,005,912	1,468,914	3,098,429

預期信用損失	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)	
銀行結餘	833	-	-	833
應收融出資金	653,660	745,959	126,737	1,526,356
買入返售金融資產	28,128	-	1,110,285	1,138,413
應收款項	-	66,131	2,400	68,531
以攤余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	5,132	-	-	5,132
其他應收款項及應收利息	30,455	-	-	30,455
其他應收款項及應收利息	1,224	25,062	775,627	801,913
合計	719,432	837,152	2,015,049	3,571,633

合并财务报表附注

截至 2023 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

(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
2023 年 12 月 31 日			
以摊余成本计量的债务工具	49,866,999	249,813	50,116,812
存出保证金	31,882,359	8,661,919	40,544,278
应收款项	5,447,675	4,296,086	9,743,761
其他应收款项	300,952	102,447	403,399
应收融出资金	109,994,638	2,346,456	112,341,094
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具	12,414,774	3,847,226	16,262,000
买入返售金融资产	10,787,973	1,672,259	12,460,232
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	169,171,262	30,561,408	199,732,670
衍生金融资产	7,966,431	8,293,450	16,259,881
结算备付金	6,611,930	2,517,336	9,129,266
代经纪客户持有的现金	134,879,413	2,330,882	137,210,295
银行结余	29,829,183	16,466,994	46,296,177
最大信用风险敞口	569,153,589	81,346,276	650,499,865

合并财务报表附注

截至 2023 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

(ii) 风险集中 - 续

	按地理划分		總計
	中國大陸	中國大陸以外	
2022 年 12 月 31 日			
以攤余成本計量的債務工具	48,304,074	248,496	48,552,570
存出保證金	34,006,658	8,700,119	42,706,777
應收款項	4,960,874	2,843,467	7,804,341
其他應收款項	605,104	26,594	631,698
應收融出資金	98,360,567	2,287,808	100,648,375
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	7,697,220	2,807,159	10,504,379
買入返售金融資產	32,896,763	1,927,458	34,824,221
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	147,624,388	32,586,877	180,211,265
衍生金融資產	11,113,139	4,675,162	15,788,301
結算備付金	8,364,161	352,345	8,716,506
代經紀客戶持有的現金	137,729,943	2,730,403	140,460,346
銀行結餘	30,087,099	15,093,443	45,180,542
最大信用風險敞口	561,749,990	74,279,331	636,029,321

(c) 流動性风险管理

流動性風險，是指本集團無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。本集團已建立了一套完整的流動性風險管理體系，對本公司整體的流動性風險實施識別、計量、監測、控制和報告，並不斷提高流動性風險管理的信息化水平，以提高流動性風險識別、計量和監測的能力，以強化本集團應對流動性風險的能力。此外，本集團根據風險偏好建立規模適當的流動性資產儲備，持有充足的優質流動性資產，確保在壓力情景下能夠及時滿足流動性需求。

合并财务报表附注

截至2023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:

金融负债	2023年12月31日								
	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	11,478,573	-	7,490,289	4,018,259	7,226	-	-	-	11,515,774
已發行的短期債務工具	25,475,507	-	3,374,114	8,108,499	14,717,440	-	-	-	26,200,053
拆入資金	39,536,527	-	34,236,630	2,559,335	2,788,710	-	-	-	39,584,675
應付經紀客戶賬款	144,701,360	144,701,360	-	-	-	-	-	-	144,701,360
其他應付款項及應計費用	113,825,742	110,539,646	1,635,576	102,104	429,774	1,164,412	85,632	-	113,957,144
賣出回購金融資產款	144,056,149	-	126,317,070	13,977,152	3,486,110	2,646,542	-	-	146,426,874
衍生金融負債	16,881,641	-	9,493,502	5,738,758	1,300,092	335,246	14,043	-	16,881,641
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	52,671,166	18,167,058	3,274,374	2,928,070	9,537,915	16,652,468	2,495,190	-	53,055,075
長期債券	159,816,001	-	4,920,750	1,085,281	43,152,379	105,349,249	11,717,160	-	166,224,819
長期銀行借款	647,052	-	-	10,640	31,919	733,686	-	-	776,245
總計	709,089,718	273,408,064	190,742,305	38,528,098	75,451,565	126,881,603	14,312,025	-	719,323,660

合并财务报表附注

截至 2023 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

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 2023 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

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

利率风险是指本集团的合并财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集团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。

对于报告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 2023 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 (以较早者为准) 劃分的资产及负债呈列如下：

金融資產	2023 年 12 月 31 日					不計息	總計
	1 個月內	1 至 3 個月	3 個月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的於合營企業的投資	-	-	-	-	-	380,612	380,612
以攤余成本計量的債務工具	19,997	330,129	4,272,515	17,004,533	27,915,484	574,154	50,116,812
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	66,381	276,085	704,011	12,434,424	2,546,873	234,226	16,262,000
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具	-	-	-	-	-	124,506	124,506
買入返售金融資產	7,678,941	914,662	3,716,892	128,762	-	20,975	12,460,232
存出保證金	2,726,297	-	-	-	-	37,817,981	40,544,278
應收款項	-	-	-	-	-	9,743,761	9,743,761
其他應收款項	-	-	-	-	-	403,399	403,399
應收融出資金	34,688,633	19,190,616	53,851,817	-	-	4,610,028	112,341,094
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	8,006,000	11,967,448	58,371,182	67,122,640	49,493,564	218,118,550	413,079,384
衍生金融資產	945,881	-	-	-	-	15,314,000	16,259,881
結算備付金	9,129,266	-	-	-	-	-	9,129,266
代經紀客戶持有的現金	137,161,030	-	-	-	-	49,265	137,210,295
現金及銀行結餘	41,190,662	1,853,683	3,158,240	-	-	93,781	46,296,366
總計	241,613,088	34,532,623	124,074,657	96,690,359	79,955,921	287,485,238	864,351,886

合并财务报表附注

截至2023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

金融负债	2023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	(7,406,019)	(3,964,154)	(7,087)	-	-	(101,313)	(11,478,573)
已發行的短期債務工具	(3,311,150)	(7,811,521)	(14,263,031)	-	-	(89,805)	(25,475,507)
拆入資金	(34,219,619)	(2,549,218)	(2,740,314)	-	-	(27,376)	(39,536,527)
應付經紀客戶賬款	(144,695,879)	-	-	-	-	(5,481)	(144,701,360)
其他應付款項及應計費用	(41,872)	(96,955)	(402,053)	(855,249)	(72,031)	(112,357,582)	(113,825,742)
賣出回購金融資產款	(123,923,219)	(13,897,025)	(3,373,685)	(2,441,046)	-	(421,174)	(144,056,149)
衍生金融負債	(89,473)	-	-	-	-	(16,792,168)	(16,881,641)
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	(17,750,530)	(2,928,070)	(9,333,168)	(16,473,306)	-	(6,186,092)	(52,671,166)
長期債券	(4,158,100)	(342,743)	(39,774,430)	(101,878,290)	(11,300,000)	(2,362,438)	(159,816,001)
長期銀行借款	-	-	-	(647,052)	-	-	(647,052)
總計	<u>(335,595,861)</u>	<u>(31,589,686)</u>	<u>(69,893,768)</u>	<u>(122,294,943)</u>	<u>(11,372,031)</u>	<u>(138,343,429)</u>	<u>(709,089,718)</u>
利率風險淨敞口	(93,982,773)	2,942,937	54,180,889	(25,604,584)	68,583,890	149,141,809	155,262,168

合并财务报表附注

截至 2023 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

金融资产	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2023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

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	<u>(319,383,731)</u>	<u>(40,372,139)</u>	<u>(49,310,277)</u>	<u>(123,027,358)</u>	<u>(7,270,743)</u>	<u>(123,819,095)</u>	<u>(663,183,343)</u>
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 2023 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	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<u>收益率曲线变动</u>		
上升 100 个基点	(3,983,526)	(2,606,204)
下降 100 个基点	4,623,149	2,991,994
	净权益敏感度	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<u>收益率曲线变动</u>		
上升 100 个基点	(4,147,742)	(2,732,825)
下降 100 个基点	4,792,250	3,123,950

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。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(ii) 汇率风险

汇率风险是指本集团进行的外币业务因外币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。

假设所有其他风险可变因素维持不变且不考虑本集团采用的风险管理措施，报告日期，人民币对美元及港元汇率升值 10% 将使本集团的权益及净利润增加 / (减少) 下文所列金额，有关影响以人民币计值，按报告期间的即期汇率换算：

	净利润敏感度	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币		
美元	(723,668)	(835,159)
港元	(1,591,456)	(1,483,611)
	净权益敏感度	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币		
美元	(723,668)	(835,159)
港元	(3,276,332)	(2,964,476)

资产负债表日，人民币对美元及港元汇率贬值 10% 将导致权益及净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反 (所有其他变量保持不变)。

鉴于上述假设，汇率变动敏感度分析结果或会有别于本集团净利润及权益的实际变动。

合并财务报表附注

截至 2023 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

本集团面临以公允价值计量且其变动计入当期损益的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的权益工具产生之权益价格变动风险。本集团所面临价格风险主要与本集团所持以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具价格波动而产生的相应净利润波动以及本集团所持以公允价值计量的金融工具价格波动而产生的相应权益波动有关。

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	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
上升 10%	7,169,444	6,004,806
下降 10%	(7,169,444)	(6,004,806)
	净权益敏感度	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
上升 10%	7,178,930	6,024,232
下降 10%	(7,178,930)	(6,024,232)

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 2023 年及 2022 年的基准相同。

合并财务报表附注

截至 2023 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

(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，會造成内部程序效率低下、人员操作失误或执行程序不严格。风险管理部是本集团操作风险的牵头管理部门，各部门、各业务部门及子公司积极开展操作风险管理，对管理成效负责，并承担首要责任。公司利用技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。本集团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。

本集团根据财政部、证监会、审计署、原银保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及监管部门和公司相关工作要求，开展了以风险为导向的内部控制规范建设工作，并开展持续优化，将操作风险自我评估与内控自评相结合，对各业务流程中的固有风险、控制活动等进行了全面梳理、评估，对控制设计及执行的有效性进行了测试，对内控缺陷落实整改，全面梳理优化了集团各业务环节和制度流程，同时补充完善了风险控制矩阵及内控手册，记录了风险点、关键控制活动及业务主要流程图，以保障集团内控措施的到位以及风险管理的有效性。此外，本集团在日常工作中将操作风险管理及内部控制工作前移，全程参与新业务的制度流程及方案设计，充分识别和全面评估操作风险，通过设置前端控制、规范业务流程、建立发现型指标、开展培训与检查等前中后管理机制，以落实关键风险点的内部控制措施。

(f) 资本管理

本集团资本管理目标：

- (i) 保证本集团持续经营能力，持续为股东创造回报，并为其他利益相关者创造利益；
- (ii) 支持本集团的稳定性及增长；
- (iii) 维持雄厚资本基础支持业务发展；及
- (iv) 符合中国、香港及美国法规的资本规定。

合并财务报表附注

截至 2023 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

證監會分別於 2020 年 1 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日頒佈了經修訂的《證券公司風險控制指標計算標準規定》及《證券公司風險控制指標管理辦法》(“修訂版管理辦法”)，對證券公司必須持續符合的風險控制指標體系及標準進行了修改，並要求於 2020 年 6 月 1 日起施行，本公司須就風險控制指標持續達到下列標準：

- (i) 淨資本與各項風險資本準備之和的比率不得低於 100% (“比率 1”);
- (ii) 淨資本與淨資產的比率不得低於 20% (“比率 2”);
- (iii) 淨資本與負債的比率不得低於 8% (“比率 3”);
- (iv) 淨資產與負債的比率不得低於 10% (“比率 4”);
- (v) 自營權益類證券及證券衍生品與淨資本的比率不得超過 100% (“比率 5”);
- (vi) 自營非權益類證券及證券衍生品與淨資本的比率不得超過 500% (“比率 6”);
- (vii) 核心淨資本與表內外資產總額的比率不得少於 8% (“比率 7”);
- (viii) 優質流動性資產與未來 30 天現金淨流出量的比率不得少於 100% (“比率 8”);
- (ix) 可用穩定資金與所需穩定資金的比率不得少於 100% (“比率 9”); 及
- (x) 融資(含融券)的金額與淨資本的比率不得超過 400% (“比率 10”)。

淨資本指資產淨值扣除修訂版管理辦法所指若干類別資產的風險調整。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 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	
	2023 年	2022 年 (經重述)
淨資本	94,076,764	92,975,959
比率 1	247.80%	240.14%
比率 2	60.67%	64.73%
比率 3	22.15%	23.14%
比率 4	36.51%	35.76%
比率 5	28.58%	45.73%
比率 6	366.74%	316.80%
比率 7	13.98%	14.10%
比率 8	152.51%	166.57%
比率 9	130.84%	129.33%
比率 10	139.45%	131.02%

合并财务报表附注

截至 2023 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

本集团若干子公司与本公司一同须分别遵守中国大陆、香港和美国监管要求的资本规定。截至 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止年度，该等子公司均遵守资本规定。

(g) 金融资产转让

本集团通过回购协议及融出证券将金融资产转让给对手方。本集团尚保留该部分已转让证券的风险与回报，因此并未于简明合并财务状况表终止确认此类金融资产。

本集团与若干对手方订立卖出回购协议，卖出分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债务证券、以摊余成本计量的债权投资。卖出回购协定是指如下交易，将证券或融出资金债权收益权出售并同时达成回购协议，在未来某时间以约定价格购回。即使回购价格是约定的，本集团仍面临显著的信用风险、市场风险和出售这些证券获取回报的风险。本集团尚保留该部分金融资产，因此并未于简明合并财务状况表终止确认此类金融资产。

本集团与客户订立融出证券协定，借出分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益类证券及交易所交易基金。根据融出证券协议规定，权益类证券及交易所交易基金的法定所有权转让给客户。尽管客户可于协定期间出售相关证券，但有责任于未来指定日期向本集团归还该等证券。由于本集团尚保留该部分已转让证券的风险与回报，因此并未于合并财务状况表终止确认此类金融资产。

合并财务报表附注

截至 2023 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：

2023 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	1,848,651	1,791,118	-	3,639,769
相关负债的账面金额	(1,733,189)	-	-	(1,733,189)
净头寸	<u>115,462</u>	<u>1,791,118</u>	<u>-</u>	<u>1,906,580</u>

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	<u>388,321</u>	<u>2,902,260</u>	<u>1,972</u>	<u>3,292,553</u>

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。

合并财务报表附注

截至 2023 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

- (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釐定该等金融资产及金融负债的公允价值。
- (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釐定。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內。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

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
金融资产		
- 以摊余成本计量的债务工具	50,116,812	48,552,570
總計	<u>50,116,812</u>	<u>48,552,570</u>
金融负债		
- 已发行的短期债务工具	(25,475,507)	(25,772,604)
- 长期债券	(159,816,001)	(139,419,338)
總計	<u>(185,291,508)</u>	<u>(165,191,942)</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

(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

	2023 年 12 月 31 日			總計
	第一層次	第二層次	第三層次	
金融資產				
- 以攤余成本計量的債務工具	-	51,189,494	-	51,189,494
總計	-	51,189,494	-	51,189,494
金融負債				
- 已發行的短期債務工具	-	14,047,389	11,444,324	25,491,713
- 長期債券	-	129,176,100	32,302,564	161,478,664
總計	-	143,223,489	43,746,888	186,970,377
	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

上述計入第二及第三層級的金融資產及金融負債的公允價值乃根據公認定價模式按貼現現金流量分析釐定，主要輸入資料為反映交易對手信用風險的貼現率。

除上文所述外，本公司董事認為合并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。

合并财务报表附注

截至 2023 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

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。

	2023 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	1,247,948	193,929,712	586,617	195,764,277
- 權益類證券	114,529,748	8,985	15,068,652	129,607,385
- 公募基金	59,389,427	2,199,859	178,042	61,767,328
- 私募基金	-	22,344,489	-	22,344,489
- 理財產品	-	1,418,630	-	1,418,630
- 其他債務工具	-	-	2,177,275	2,177,275
以公允價值計量且其變動計入				
其他綜合收益的債務工具	-	16,081,537	180,463	16,262,000
以公允價值計量且其變動計入				
其他綜合收益的權益工具	-	18,849	105,657	124,506
其他投資				
- 於非上市合營企業的投資	-	-	380,612	380,612
衍生金融資產	197,373	10,353,460	5,709,048	16,259,881
總計	175,364,496	246,355,521	24,386,366	446,106,383
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	(1,457,566)	(34,474,571)	-	(35,932,137)
- 指定為以公允價值計量且其				
變動計入當期損益的金融負債	(828,545)	(5,031,459)	(10,879,025)	(16,739,029)
衍生金融負債	(247,954)	(13,176,576)	(3,457,111)	(16,881,641)
總計	(2,534,065)	(52,682,606)	(14,336,136)	(69,552,807)

合併財務報表附註

截至 2023 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 - 續

	2022 年 12 月 31 日			
	第一層級	第二層級	第三層級	總計
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
- 公募基金	44,567,500	869,420	106,443	45,543,363
- 私募基金	-	17,423,948	-	17,423,948
- 理財產品	-	3,151,457	-	3,151,457
- 其他債務工具	-	-	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
- 於非上市合營企業的投資	-	-	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>

截至 2023 年 12 月 31 日，本集團無從第二層級轉入第一層級的以公允價值計量的金融資產(截至 2022 年 12 月 31 日止年度：無)。

合并财务报表附注

截至 2023 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

- 以公允价值计量且其变动计入损益的债券
- 以公允价值计量且其变动计入损益的权益类证券
- 以公允价值计量且其变动计入损益的投资基金
- 以公允价值计量且其变动计入损益的理财产品
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具

- 衍生金融资产/负债

- 交易性金融负债

- 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债

公允价值层级

- 第二层级
- 第二层级
- 第二层级
- 第二层级
- 第二层级
- 第二层级

- 第二层级

- 第二层级

- 第二层级

估值技术及主要输入参数

- 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。
- 最近市场成交价。
- 基金管理人披露的资产净值。
- 产品管理人披露的资产净值。
- 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。
- 最近市场成交价。
- 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；或根据相关权益证券的权益回报与互换协议中约定的固定收益之间的差额计算。
- 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。
- 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 2023 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债务工具及其他债务工具	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损益的投资基金	第三层级	布莱克-斯科尔斯期权定价模型	财务特征如可比基金的价格波动以及贴现率	价格波动率越高，贴现率越高；贴现率越高，公允价值越低
-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 布莱克-斯科尔斯期权定价模型	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	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 2023 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
2023 年 1 月 1 日	20,403,033	741,464	677,873	87,794	3,235,282	25,145,446	(9,660,147)	(1,281,649)	(10,941,796)
轉入	66,381	-	-	-	-	66,381	-	-	-
轉出	(9,737,580)	-	-	-	-	(9,737,580)	-	-	-
當期收益或損失 於其他綜合收益確認的 公允價值變動	(43,469)	(360,852)	1,819	-	3,167,323	2,764,821	(483,933)	(1,618,490)	(2,102,423)
增加	9,511,417	-	-	-	21,555	9,532,972	(6,989,522)	564,316	(6,425,206)
出售	(1,746,812)	-	-	-	(46,394)	(1,793,206)	-	(608,437)	(608,437)
結算	(442,384)	-	(494,050)	-	(637,597)	(1,574,031)	6,254,577	(480,088)	5,774,489
2023 年 12 月 31 日	<u>18,010,586</u>	<u>380,612</u>	<u>180,463</u>	<u>105,657</u>	<u>5,709,048</u>	<u>24,386,366</u>	<u>(10,879,025)</u>	<u>(3,457,111)</u>	<u>(14,336,136)</u>
計入報告期末所持資產 / 負債本期收益或損失 總額	<u>391,908</u>	<u>(360,852)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,487,619</u>	<u>2,518,675</u>	<u>1,515,251</u>	<u>(2,030,084)</u>	<u>(514,833)</u>

合并财务报表附注

截至 2023 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

(iii) 第三层级金融工具 - 续

	以公允价值计量 且其变动计入 当期损益 的金融资产	其他投资	以公允价值计量 且其变动计入 其他综合收益 的债务工具	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益的权 益工具	衍生金融资产	总计	以公允价值计量 且其变动计入 当期损益 的金融负债	衍生金融负债	总计
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)
转入	144,869	-	-	-	-	144,869	-	-	-
转出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期收益或损失	2,150,416	(81,825)	186,181	-	2,192,347	4,447,119	39,004	(804,995)	(765,991)
于其他综合收益确认的 公允价值变动	-	-	(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
结算	(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	20,403,033	741,464	677,873	87,794	3,235,282	25,145,446	(9,660,147)	(1,281,649)	(10,941,796)
计入报告期末所持资产 / 负债本期收益或损失 总额	(281,731)	(81,825)	-	-	1,063,425	699,869	(619,585)	(1,252,215)	(1,871,800)

截至 2023 年 12 月 31 日止年度，本集团按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产投资人民币 66,381 百万元自第一层级转入第三层级，因该等证券的公允价值因退市而采用估值技术而非报价确定(截至 2022 年 12 月 31 日止年度：人民币 144,869 百万元)。

合并财务报表附注

截至 2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日止年度，本集團按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產投資人民幣 9,738 百萬元自第三層級轉入第一層級，因該等證券的公允價值因禁售期屆滿而採用報價而非估值技術確定(截至 2022 年 12 月 31 日止年度：無)。

63. 股份支付

	注釋	2023年1月1日 賬面餘額	本年計提額	本年減少額	2023年12月31日 賬面餘額
A 股限制性股票激勵計劃	(a)	223,981	72,582	(115,774)	180,789
海外子公司股份支付	(b)	1,273,641	114,912	-	1,388,553
總計		<u>1,497,622</u>	<u>187,494</u>	<u>(115,774)</u>	<u>1,569,342</u>
	注釋	2022年1月1日 賬面餘額	本年計提額	本年減少額	2022年12月31日 賬面餘額
A 股限制性股票激勵計劃	(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
總計		<u>1,248,529</u>	<u>249,093</u>	<u>-</u>	<u>1,497,622</u>

(a) A 股限制性股票激勵計劃

本公司實施一項 A 股限制性股票激勵計劃用於授予激勵對象以換取授予對象服務。本公司以 2021 年 3 月 29 日為授予日，向符合條件的 813 名激勵對象授予 4,564 萬股 A 股限制性股票，授予價格為人民幣 9.10 元/股。截至 2021 年 3 月 30 日止，本公司共收到 810 名激勵對象繳納的認購資金人民幣 413,940,800 元。於 2023 年 3 月 30 日，本公司董事會和監事會審議通過，於第一個禁售期期末可解禁的限制性股票總數為 14,222,943 股(附註 55)。本次解鎖的限制性股票上市流通日為 2023 年 4 月 24 日。

於 2023 年 12 月 31 日，激勵計劃還剩兩個解除限售期。激勵計劃的加權平均剩餘合同期限為 0.76 年。

合并财务报表附注

截至 2023 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 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日该计划的详情载列如下：

股数	2023年 12月31日	2022年 12月31日
年初数量	43,788,054	44,463,027
本年授予	-	-
本年行权	-	-
本年失效	(1,771,910)	(674,973)
本年解锁	(14,222,943)	-
年末数量	<u>27,793,201</u>	<u>43,788,054</u>
年末可行权数量	<u>27,793,201</u>	<u>43,788,054</u>

截止 2023 年 12 月 31 日和 2022 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 180.79 百万元和人民币 223.98 百万元。於 2023 年度和 2022 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 72.58 百万元和人民币 125.77 百万元。

於 2023 年度，本公司确认的主要管理人员部分的股份支付费用为人民币 10.22 百万元 (2022 年度：人民币 16.49 百万元)。

以股份支付换取的职工服务公允价值参照授予的限制性股票公允价值。本公司授予的限制性股票公允价值为授予日当天的收盘价，人民币 17.24 元每股。

(b) 海外子公司股份支付

於 2019 年 7 月 3 日，AssetMark 通过了股权激励计划 (“2019 年股权激励计划”)，该计划於 2019 年 7 月 17 日生效，即首次公开发售登记表 S-1 的生效日期。

(i) 限制性股票激励 (RSAs)

於 2019 年 7 月 17 日，AssetMark 将总数等同于 6,309,049 股 AssetMark 股份的限制性股票激励 (RSAs) 授予普通股持有人。

合併財務報表附註

截至 2023 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

(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、2021 年及 2022 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 2023 年授予管理人員、特定員工及獨立董事共計 635,955 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。

(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 年及 2022 年，AssetMark 再次向部分高管授予股票增值權 (SARs)，每一個 SARs 的執行價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)，並計劃在授予日起四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark 於 2023 年向部分高管授予共計 109,889 份股票增值權 (SARs)，並計劃在授予日起四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。

AssetMark 於 2023 年向部分高管授予共計 338,907 份以現金結算的 SARs。每一個以現金結算的 SARs 的執行價等於授予日公司普通股的公平市價，並計劃在授予日起四年內大致相等的分期方式於每一年間行權，條件是接受者在歸屬日前保持與公司的僱傭關係，合同期為十年。行權後，每一個以現金結算的 SARs 將以現金結算，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)。

合并财务报表附注

截至 2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 (已重述)
非流動資產			
物業及設備		4,187,944	3,964,148
投資物業		858,046	974,806
土地使用權及其他無形資產		833,036	831,803
於子公司投資		24,611,100	24,746,871
聯營企業權益		15,486,356	14,170,428
以攤余成本計量的債務工具		4,697,309	36,338,211
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
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		542,102	473,650
存出保證金		13,790,464	14,777,245
其他非流動資產		262,158	257,772
非流動資產總額		<u>65,321,209</u>	<u>102,735,118</u>
流動資產			
應收款項		3,437,465	2,966,173
其他應收款項及預付款項		11,057,194	10,804,680
應收融出資金		109,994,639	98,360,566
以攤余成本計量的債務工具		45,169,690	11,965,863
買入返售金融資產		10,262,018	31,917,344
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的債務工具		11,663,753	1,207,228
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產		284,201,311	245,573,916
衍生金融資產		11,313,833	12,910,012
結算備付金		13,863,172	17,107,842
代經紀客戶持有的現金		102,305,180	105,098,024
現金及銀行結餘		14,891,188	11,504,512
流動資產總額		<u>618,159,443</u>	<u>549,416,160</u>
資產總額		<u><u>683,480,652</u></u>	<u><u>652,151,278</u></u>

合併財務報表附註

截至 2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 (已重述)
流動負債			
已發行的短期債務工具		16,776,642	18,203,723
拆入資金		39,536,527	25,877,713
應付經紀客戶賬款		95,945,088	101,426,766
應付職工薪酬		2,038,688	1,801,844
其他應付款項及應計費用		88,953,603	88,177,833
賣出回購金融資產款		116,230,125	121,317,309
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		20,737,753	17,381,825
衍生金融負債		11,885,585	11,673,224
一年內到期的長期債券		38,411,570	26,257,807
流動負債總額		430,515,581	412,118,044
流動資產淨值		187,643,862	137,298,116
總資產減流動負債		252,965,071	240,033,234
非流動負債			
長期債券		92,708,296	90,526,586
長期應付職工薪酬		4,495,899	5,023,273
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		130,342	148,331
遞延所得稅負債		80,495	138,321
其他應付款項及應計費用		496,826	558,321
非流動負債總額		97,911,858	96,394,832
淨資產		155,053,213	143,638,402
股東權益			
股本	55(b)	9,074,663	9,075,589
其他權益工具		25,700,000	19,200,000
庫存股		(1,064,173)	(1,202,324)
儲備		94,781,954	92,561,747
未分配利潤		26,560,769	24,003,390
股東權益合計		155,053,213	143,638,402

本財務報表已於 2024 年 3 月 28 日獲本公司董事會批准。

張偉
董事長

王兵
董事

合并财务报表附註

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

65. 報告日期後事項

(a) 發行公司債券

於 2023 年 12 月 31 日後至本財務報表批准報出日，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 14 筆，累計規模為美元 2.34 億元，港幣 1.81 億元，人民幣 6.00 億元，年利率範圍為 3.36% 至 6.02%。

(b) 於會計期間後的利潤分配方案

於 2024 年 3 月，本公司董事會提議以公司現有總股本 9,029,384,840 股為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 4.30 元 (含稅)，分配現金紅利總額為人民幣 3,882,635,481.20 元(含稅)，占 2023 年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的 30.45%。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 2023 年 12 月 31 日後提議發放的現金股利未確認為負債。
