

目錄 Contents

6
0
1
6
8
8
·
6
8
8
6
·
H
T
S
C
·
A
M
K

H
U
A
T
A
I
S
E
C
U
R
I
T
I
E
S

6
0
1
6
8
8
·
6
8
8
6
·
H
T
S
C
·
A
M
K

6
0
1
6
8
8
·
6
8
8
6
·
H
T
S
C
·
A
M
K

1 關於我們

- 004 | 重要提示
- 006 | 釋義
- 008 | 首席執行官致辭
- 010 | 公司大事記
- 016 | 公司簡介
- 026 | 業績概覽

2 經營分析與戰略

- 034 | 公司業務概要
- 040 | 管理層討論與分析及董事會報告

3 公司治理

- 086 | 公司治理
- 138 | 環境與社會責任
- 148 | 重要事項
- 160 | 股份變動及股東情況
- 172 | 債券相關情況

4 財務報告及備查文件

- 190 | 審計報告
- 197 | 年度財務報告
- 338 | 備查文件目錄
- 338 | 證券公司信息披露
- 339 | 附錄

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	於中國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於 2007 年 12 月 7 日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第 16 部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文文名稱「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，華泰國際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，華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—顧—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。

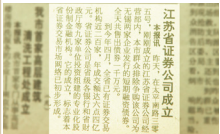
主動擔當履責，做好資本市場「看門人」。以專業服務推動企業不斷提升治理水平，嚴守上市公司質量關，讓廣大投資者能真正分享優質企業成長紅利。同時，積極履行社會責任，繼續在鄉村振興、生態環境保護、青年人才發展等領域持續開展更為專業、務實的公益項目，為促進社會公平正義、推動可持續發展做出應有的貢獻。

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

1991



華泰證券（時名江蘇省證券公司）成立

2006



控股聯合證券



成立華泰金融控股（香港）有限公司

2010



公司 A 股在上海證券交易所掛牌上市

2016



公司收購美國 AssetMark

1993



公開發行江蘇省第一支股票“太極實業”

2008



上線運營 CRM（客戶關係管理）系統

2015



公司 H 股在香港聯合交易所有限公司掛牌上市

2018



国企改革

公司深化混合所有制改革試點總體方案獲批



公司順利完成 A 股定增

2020



公司發佈全市場首個開放式線上證券借貸交易平台「融券通」



公司基金投資顧問服務正式上線



公司獲批正式實施併表監管試點

2022



「漲樂財富通」升級 8.0 新版本



「漲樂全球通」升級 4.0 新版本




華泰公益基金會
HUATAI FOUNDATION

江蘇省華泰公益基金會正式成立

2017



專業投資者綜合金融服務平台 MATIC 上線



華泰資管公司首只公募基金亮相

2019



公司 GDR 在倫交所主板市場上市交易



AssetMark 在美國紐約證券交易所上市交易



華泰證券（美國）獲得在美國開展經紀交易商業務的資格



公司機構客戶服務平台「行知」APP 上線

2021



公司基金投顧業務品牌「漲樂省心投」全新升級



公司完成 A 股限制性股票授予登記工作

2023



「漲樂財富通」註冊下載量逾 7,400 萬



公司首次參與國內碳排放權交易



公司 MSCI ESG 評級升至 AA 級



行知 4.0 全面升級

機構客戶服務平台「行知 4.0」全面升級

發展使命

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

戰略願景

致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行

核心價值觀

高效 ◆ 誠信 ◆ 穩健 ◆ 創新

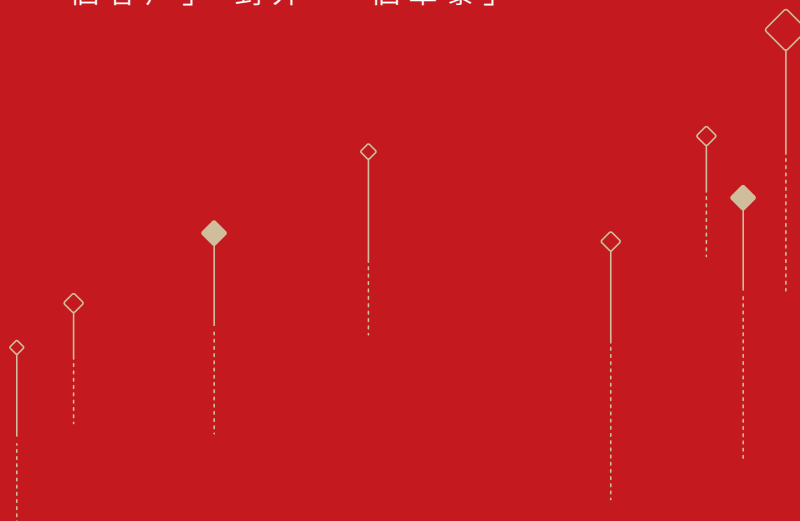
企業精神

開放 ◆ 包容 ◆ 創新 ◆ 奮鬥 ◆ 擔當

服務理念

以客戶為中心

對內「一個客戶」 對外「一個華泰」



年度業績亮點



本集團盈利穩步提升，
持續注重股東回報

報告期內，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 522.60 億元，同比增長 11.61%；歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣 127.51 億元，同比增長 15.35%，總體業績穩居行業頭部；持續注重股東回報，自 2010 年 A 股上市以來累計現金分紅人民幣 329.84 億元，並於報告期內推進股份回購註銷事宜。



客戶基礎穩步增長，
服務體系一體協同

報告期內，本集團客戶規模超過 2,100 萬，客戶賬戶資產近人民幣 5 萬億元，基金托管與服務業務規模超過人民幣 1 萬億元，客戶質量不斷提升，平台化、一體化服務優勢凸顯。



核心平台贏得最高獎項，
數字金融優勢領航業界

報告期內，本集團 FICC 大象交易平台項目獲得中國人民銀行 2022 年度金融科技發展獎證券公司類唯一一等獎，數字金融賦能科技應用層、中間層和基礎層領域成效顯著。



財富管理業務保持領先優勢，
平台化、專業化特色更加凸顯

報告期內，本集團「漲樂財富通」月活數、股票基金交易量繼續保持證券行業頭部；非貨幣市場公募基金保有規模以及融資融券業務餘額均排名證券行業第二。



交易優勢更加突出，
資產定價及產品創設能力行業領先

報告期內，本集團科创板做市、基金做市及權益衍生品做市業務繼續保持行業領先；銀行間市場和交易所市場現券及其衍生品交易排名位居行業前列，首批獲得交易所債券主做市商資質；創設信用保護工具規模排名行業首位。



國際業務穩步進階，
跨境一體化聯動不斷增強

報告期內，本集團國際業務業績穩居香港中資券商頭部。港股 IPO 保薦項目數量位居市場第二；GDR 發行項目數量位居市場首位；AssetMark 平台資產總規模突破 1,000 億美元。



科技金融深耕戰略性新興產業，
助力新質生產力加快發展

2012 年至報告期末，本集團累計服務科技創新企業超過 240 家，總市值超過人民幣 9 萬億元；報告期內服務多家新能源、大健康、TMT 等產業的優秀企業通過境內外資本市場做大做強。



綠色金融向縱深拓展，
開啟碳金融服務新領域

報告期內，本集團主承銷綠色股權項目人民幣 304 億元、綠色債券人民幣 275 億元；獲得碳排放權交易資格，落地集團境內首單碳排放權現貨交易與首單碳配額買斷式回購交易。



普惠金融持續延伸，
更好助力專精特新企業發展

報告期內，本集團在北交所、新三板 2023 年度證券公司執業質量評價結果中獲評一檔；江蘇股權交易中心掛牌展示企業超過 1.6 萬家，專精特新企業佔比近 6%，並獲得開展區域性股權市場製度和業務創新試點資質。



ESG 治理再次晉級，
躋身全球領先水平

本集團憑借優異的 ESG 治理實踐，2023 年度 MSCI ESG 評級從 A 級升至 AA 級，為境內證券行業首家 AA 級機構。

公司簡介

COMPANY PROFILE

一、公司信息

公司的中文名稱
华泰证券股份有限公司

公司的中文簡稱
華泰證券

公司的外文名稱
HUATAI SECURITIES CO., LTD.

公司的外文名稱縮寫
HTSC

公司的法定代表人
張偉

公司首席執行官、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	
姓名	張輝
聯繫地址	中國江蘇省南京市江東中路 228 號 1 號樓 11 樓
聯席公司秘書	
姓名	鄭燕萍
聯繫地址	中國香港灣仔皇后大道東 248 號大新金融中心 40 樓

三、基本情況簡介

公司註冊地址	中國江蘇省南京市江東中路 228 號
公司註冊地址的歷史變更情況	2015 年 7 月，本公司辦理了工商登記變更手續，註冊地址由「中國江蘇省南京市中山東路 90 號」變更為「中國江蘇省南京市江東中路 228 號」
公司辦公地址	中國江蘇省南京市江東中路 228 號
公司辦公地址的郵政編碼	210019
香港主要營業地址	中國香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓
公司網址	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股股份的回購註銷。註銷後，公司註冊資本為人民幣902,938.484萬元，公司股本結構變動為：A股731,033.916萬股，佔總股數的81%；H股171,904.568萬股，佔總股數的19%。

(二) 公司組織機構情況



(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	-	-

8

家一級子公司

4

家參股公司

242

家證券營業部

28

家證券分公司

42

家期貨營業部

9

家期貨分公司

中國香港 Hong Kong, China

華泰國際作為公司國際業務控股平台，致力服務金融高水平開放，全方位對接集團全業務鏈體系，切實推動雙向互聯互通，為境內外客戶提供跨境綜合金融服務。同時，以香港市場為依托，積極布局美國、歐洲、東南亞等主流市場，穩步構築全球價值鏈。

新加坡 Singapore

2022年9月，華泰國際在新加坡設立了全資子公司 Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited。新加坡子公司圍繞構建「投行 + 財富 + 機構交易」的證券服務體系，不斷獲取當地相關牌照，並以新加坡為區域中心覆蓋東南亞新興經濟體，為海外投資者提供具有中國特色的產品及服務。

註釋：本節所用地圖和展示僅為本集團全球佈局展示，不代表標準地理地圖。

倫敦 London

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

ASSETMARK

加利福尼亞州 California

2016年，公司完成AssetMark收購，為財富管理轉型對接全球資源提供了強大的平台。2019年7月，AssetMark在美國紐約證券交易所成功上市。AssetMark基於領先的統包資產管理模式（Turn-key Asset Management）和先進的技術平台，不斷鞏固財富管理領域的發展優勢。

紐約 New York

2018年，華泰國際於美國註冊成立了全資下屬公司華泰證券（美國），並在紐約市設立辦公室。華泰證券（美國）先後獲取了多項當地業務牌照，主要從事投資銀行及機構證券業務。

為全球
客戶提供
財富管理服務

為中國
企業出海
架設
資本橋梁

為境內
外機構
提供跨境投資
交易服務

服務全球
資金的
人民幣資產
配置需求

A 601688.SH

H 6886.HK

G HTSC.LI

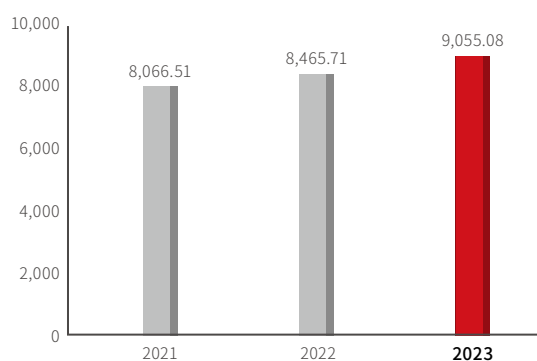
N AMK

業績概覽

SUMMARY OF THE RESULTS

資產總額

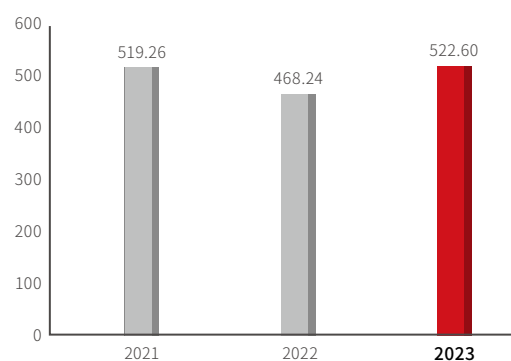
單位：億元 幣種：人民幣



來源：公司定期報告

收入、其他收入及收益總計

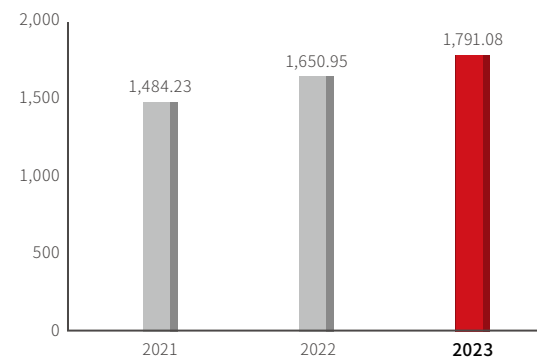
單位：億元 幣種：人民幣



來源：公司定期報告

本公司股東應佔總權益

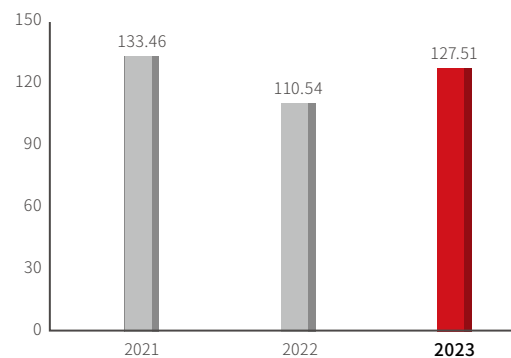
單位：億元 幣種：人民幣



來源：公司定期報告

本年利潤—歸屬於本公司股東

單位：億元 幣種：人民幣



來源：公司定期報告

一、主要會計數據和財務指標

(一) 近三年主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2023 年度	2022 年度		本期比上年增減 (%)	2021 年度
		調整後	調整前		
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		本期末比上年同期增減 (%)	2021 年末
		調整後	調整前		
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

(二) 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」。

(三) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位: 元 幣種: 人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	94,076,764,232.03	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

(四) 近五年的主要會計數據和財務指標

近五年財務狀況如下：

1、盈利情況

單位: 千元 幣種: 人民幣

項目	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。

二、境內外會計準則下會計數據差異

本集團按照中國企業會計準則編製的合併財務報表及按照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的 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。

三、採用公允價值計量的項目

單位: 千元 幣種: 人民幣



項目名稱	上年末餘額	本年末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	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)

四、獎項與榮譽

(一) 集團主要獎項與榮譽

 中國人民銀行舉辦的「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	
 上海證券交易所： 公司榮獲「2022 年度十佳期權經紀商」等獎項	 深圳證券交易所： 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
 香港交易所： 公司榮獲「2022 年港股通卓越券商獎」	 《證券時報》舉辦的「2023 年中國證券業君鼎獎」評選： 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」
 《中國證券報》舉辦的「第一屆基金投顧金牛獎」評選： 公司榮獲「基金投顧機構金牛獎」	 《證券時報》舉辦的「首屆中國證券業數字化轉型君鼎獎」評選： 「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」
 《中國基金報》舉辦的「2023 年中國券商財富管理英華獎」評選： 「漲樂財富通」榮獲「優秀券商 APP 示範案例」	 《財資》雜誌： 「漲樂全球通」榮獲「香港地區最佳手機券商 APP」
機構服務業務	
 上海證券交易所： 公司榮獲「2023 年度科创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」 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」	 深圳證券交易所： 公司榮獲「2023 年度上市基金主做市商綜合評價 AA 評級」 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」
 《新財富》舉辦的「第十六屆最佳投行」評選： 華泰聯合證券榮獲「本土最佳投行」「最佳踐行 ESG 投行」「最佳股權承銷投行」「最佳債權承銷投行」「最佳再融資投行」「最佳 IPO 投行」「最佳併購投行」「海外市場能力最佳投行」等獎項	 中國外匯交易中心： 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」

機構服務業務



2023 年度「機構投資者·財新資本市場分析師成就獎」評選：

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



《證券時報》舉辦的「2023 年中國證券業君鼎獎」評選：

公司榮獲「2023 年中國證券業產業服務研究所君鼎獎」

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」

投資管理業務



上海證券交易所：

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」
南方基金榮獲「2022 年度優秀債券投資機構（其他資管類）」

華泰柏瑞榮獲「十佳 ETF 管理人」



深圳證券交易所：

華泰資管公司榮獲「2022 年度優秀資產支持專項計劃管理人」



《證券時報》舉辦的「2023 年中國證券業君鼎獎」評選：

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



《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：

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



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：

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



投資中國舉辦的「投中 2022 年度榜」評選：

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



《中國證券報》：

南方基金榮獲「基金投顧顧問服務金牛獎」
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」



《上海證券報》：

南方基金榮獲「金基金·被動投資基金管理公司獎」
華泰柏瑞榮獲「金基金·被動投資基金管理公司獎」



《證券時報》：

南方基金榮獲「三年被動投資明星基金公司獎」
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」

國際業務



《彭博商業周刊》舉辦的「金融機構大獎」評選：

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）」



國際知名金融雜誌《亞洲貨幣》舉辦的「2023 獎項榜單」評選：

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」



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：

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）」



《財資》雜誌舉辦的「2022 年度 AAA 國家獎（中國區）」評選：

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」

2

經營分析與戰略

OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES



公司業務概要

SUMMARY OF THE COMPANY'S BUSINESS

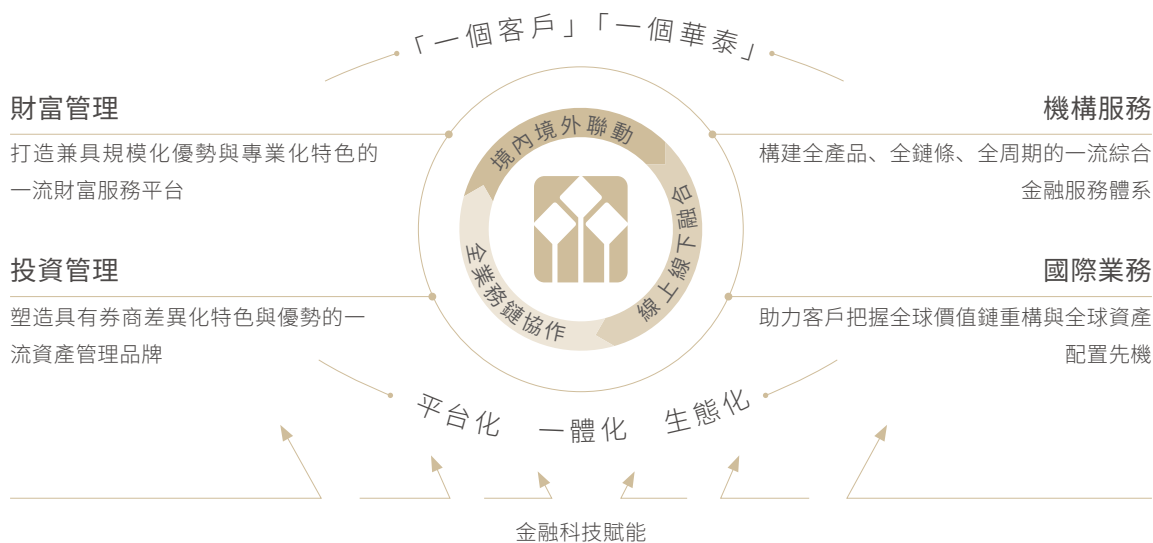
一、報告期內公司所處行業情況

本集團所屬行業是證券行業，證券行業的經營業績與資本市場發展變化趨勢密切關聯，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。



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。

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，並從事科创板股票、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。

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。

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。

國際業務

(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术平台。

(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。

財富管理業務	機構服務業務	投資管理業務	國際業務
股票基金交易量 人民幣 37.16 萬億元  3 <small>市場排名</small>	股權承銷數量 72 單  3 <small>市場排名</small>	資產管理總規模 人民幣 4,755.09 億元  3 <small>市場排名</small>	港股 IPO 保薦項目數量 10 單  2 <small>市場排名</small>
漲樂財富通月活數 938.08 萬  1 <small>市場排名</small>	股權承銷金額 人民幣 912.99 億元  4 <small>市場排名</small>	私募基金公司私募基金月均規模 人民幣 454.48 億元  3 <small>市場排名</small>	GDR 發行項目數量 6 單  1 <small>市場排名</small>
融資融券業務餘額 人民幣 1,225.15 億元  2 <small>市場排名</small>	債券承銷金額 人民幣 12,558.54 億元  3 <small>市場排名</small>	企業資產證券化發行數量 141 單  2 <small>市場排名</small>	AssetMark AoP 1,089.28 億美元  2 <small>市場排名</small>
非貨幣市場公募基金保有規模 人民幣 1,597 億元  2 <small>市場排名</small>	許可類重組交易首次披露 數量 7 單  1 <small>市場排名</small>	企業資產證券化發行規模 人民幣 1,154.29 億元  3 <small>市場排名</small>	AssetMark 市場佔有率 10.8%  2 <small>市場排名</small>

說明：股票基金交易量引自滬深交易所會員統計數據，漲樂財富通月活數與排名引自易觀智庫在 2023 年 12 月的統計數據，融資融券業務餘額引自公司監管報表、業務排名引自公司內部統計，非貨幣市場公募基金保有規模與排名引自中國證券投資基金業協會截至 2023 年四季度的統計；股權承銷數量與排名、股權承銷金額與排名、債券承銷金額與排名引自 Wind 資訊，許可類重組交易首次披露數量與排名引自根據上市公司公開披露信息統計的本集團擔任獨立財務顧問的重組交易數據；資產管理總規模引自華泰資管公司監管報表，私募基金公司私募基金月均規模與排名引自中國證券投資基金業協會截至 2023 年四季度的統計，企業資產證券化發行數量及規模與排名引自 Wind 資訊；港股 IPO 保薦項目數量與排名引自 Dealogic 截至 2023 年第四季度末以定價日為口徑的情況統計，GDR 發行項目數量與排名引自公司內部截至 2023 年第四季度末根據相關上市公司公告信息的情況統計，AssetMark AoP 引自公司內部截至 2023 年第四季度末的統計，AssetMark 市場佔有率與排名引自 Cerulli Associates 與相關公開信息截至 2023 年第三季度末的 TAMP 行業分析；無特殊說明的則為截至報告期末數據和報告期內數據。

三、報告期內核心競爭力分析

「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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

管理層討論與分析 及董事會報告

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS AND REPORT OF THE BOARD

一、經營情況的討論與分析

單位：千元 幣種：人民幣

分行業	分部收入、 其他收入及 收益	分部支出	分部業績	分部 利潤率 (%)	分部收入、其 他收入及收 益比上年同 期增減 (%)	分部支出 比上年同期 增減 (%)	分部利潤率 比上年同期 增減
財富管理業務	23,324,795	(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。

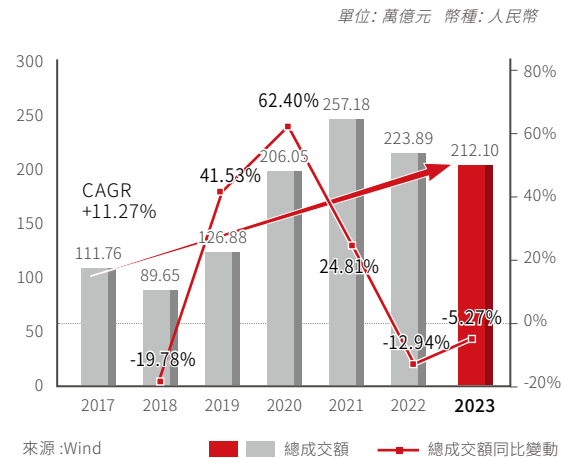
(二) 財富管理業務

1、市場環境

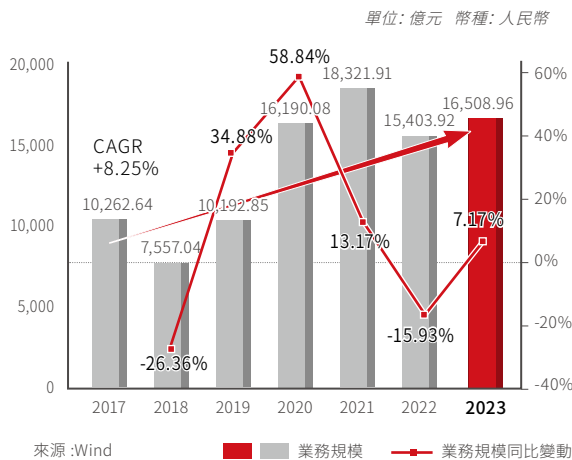
受宏觀經濟及市場運行環境變遷的影響，大類資產配置的底層邏輯正在發生深刻變化，居民財富配置需求不斷躍遷升級，財富管理市場參與主體更加多元，財富管理工具日益豐富，財富管理數字化運營向縱深發展，各類財富管理機構持續轉型創新，以專業化管理和客戶體驗升級為發展方向，更好服務於共同富裕將成為新時代財富管理行業的新使命。在波動的市場環境下，財富管理機構更需要圍繞客戶「千人千面」的財富管理需求，基於買方服務邏輯和自身資源稟賦，不斷強化投研能力和資產配置能力建設，為客戶提供專業化、差異化的長期服務價值。

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。

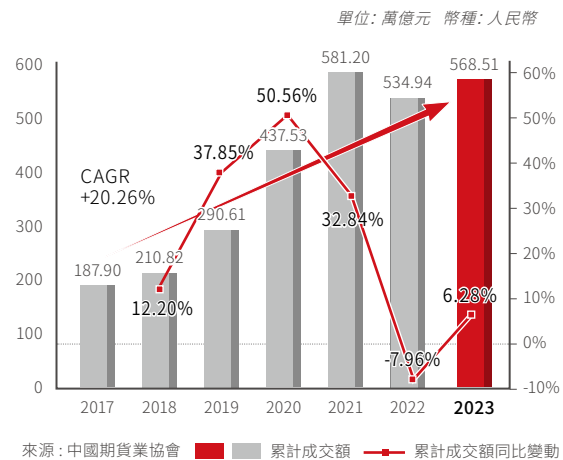
A 股市場總成交額及同比變動情況



全市場融資融券業務規模及同比變動情況



期貨市場累計成交額及同比變動情況



2、經營舉措及業績

(1) 證券期貨期權經紀及財富管理服務

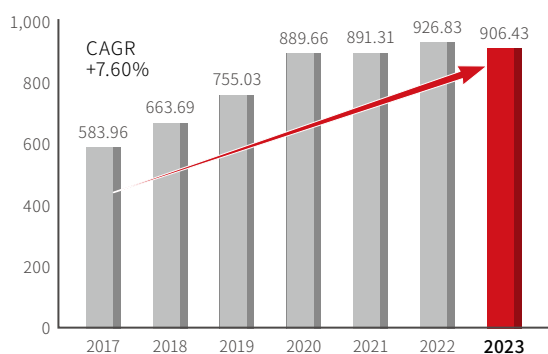
報告期內，本集團以客戶需求為中心進一步優化升級財富管理業務架構體系與作業模式，以平台化和一體化戰略為指引、以內容服務為紐帶，依託優質的平台和服務不斷提升用戶體驗，打造具有差異化競爭優勢的財富管理平台，持續深化客群運營，全力拓展差異化價值創造能力與綜合盈利能力，不斷擴大品牌影響力。健全完善總部驅動、總分聯動、一體運營的財富管理業務體系，持續迭代升級財富管理平台功能，不斷優化平台化運營策略與服務內容，推動客戶全生命周期精細化運營，打造全鏈路運營增長體系。圍繞「客群分類、客戶分層」的經營理念，積極推動客戶服務模式升級和運營

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。

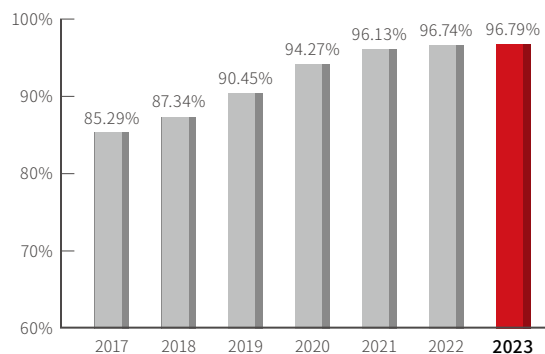
「漲樂財富通」平均月活數情況

單位：萬



來源：易觀智庫統計數據

「漲樂財富通」交易客戶佔比情況



來源：公司定期報告

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

2023 年		2022 年	
證券品種	代理交易金額 (億元)	證券品種	代理交易金額 (億元)
股票	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。

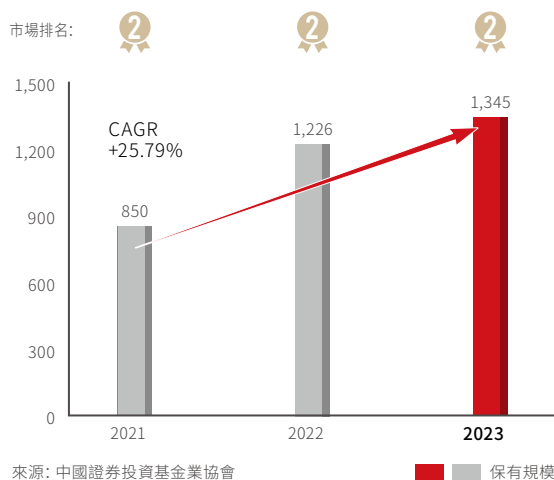
期貨經紀業務方面，截至報告期末，華泰期貨共有 9 家期貨分公司、42 家期貨營業部，遍及國內 4 個直轄市和 17 個省份，代理交易品種 131 個。報告期內，華泰期貨實現代理成交量 73,318.84 萬手，成交金額人民幣 556,715.17 億元。證期業務進一步深度融合，截至報告期末，本集團獲准從事期貨 IB 業務的證券營業部共 240 家、期貨 IB 業務總客戶數 5.98 萬戶。

(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。

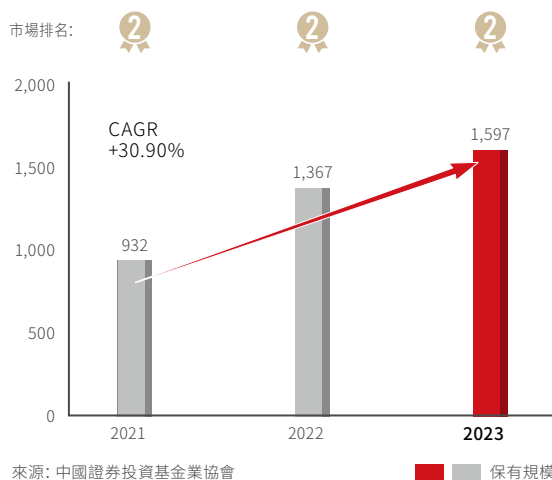
股票 + 混合公募基金保有規模情況

單位：億元 幣種：人民幣



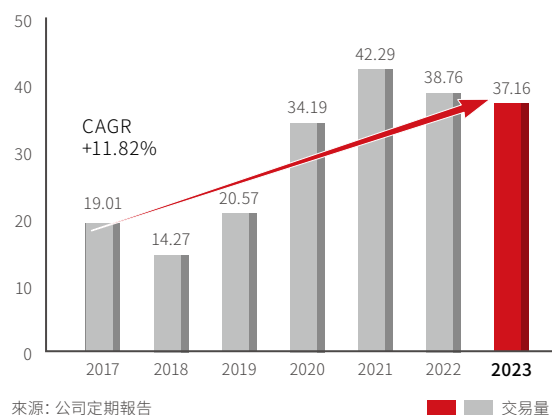
非貨幣市場公募基金保有規模情況

單位：億元 幣種：人民幣



股票基金交易量情況

單位：萬億元 幣種：人民幣



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

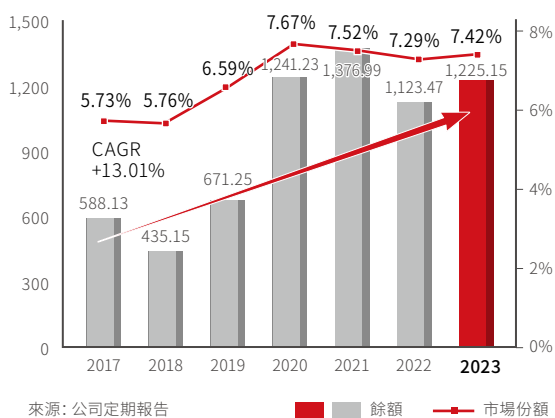
判斷，持續完善「省心家族」配置服務體系，不斷優化客戶服務場景和客戶服務方案，以一體化運營和顧問式服務，做優客戶陪伴。加強數字化平台能力建設，持續升級迭代買方投研系統，增強研究模塊功能和策略支持能力，不斷優化因子研究體系，推動基礎資產穿透研究與產品資源優選整合，提升投資研究效能，增強業務整體效率與能力。

(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，前瞻性調整策略布局，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。

融資融券業務規模情況

單位：億元 幣種：人民幣



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

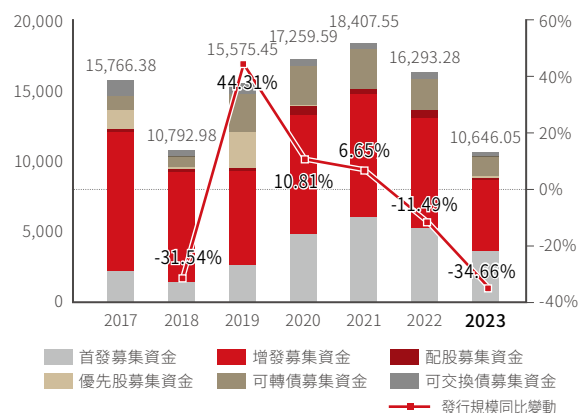
1、市場環境

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%、中債一綜合全債（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。

股票發行規模及同比變動情況

單位：億元 幣種：人民幣

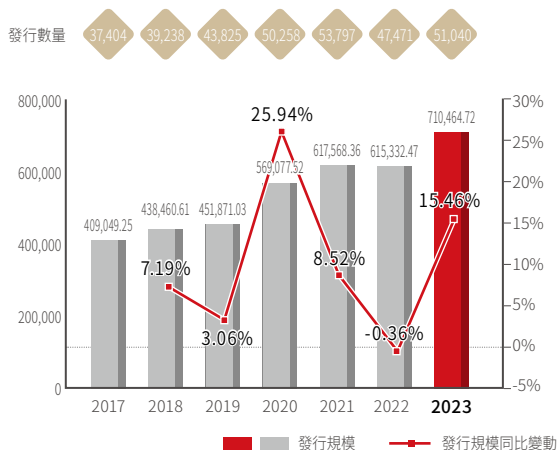


說明：

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

債券發行數量與規模及同比變動情況

單位：億元 幣種：人民幣

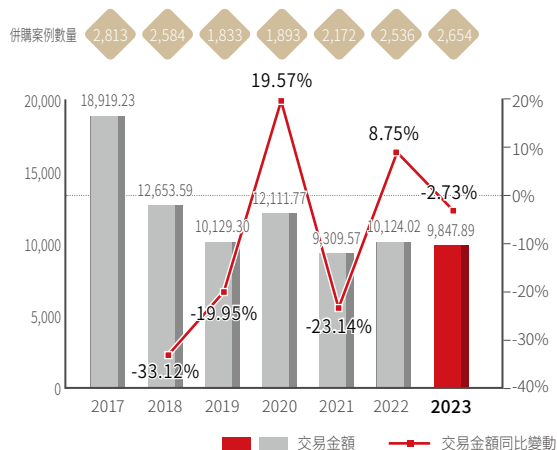


說明：

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

中國併購市場併購案例數量與金額及同比變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



來源：清科研究中心私募通統計數據

2、經營舉措及業績

(1) 投資銀行業務

報告期內，本集團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

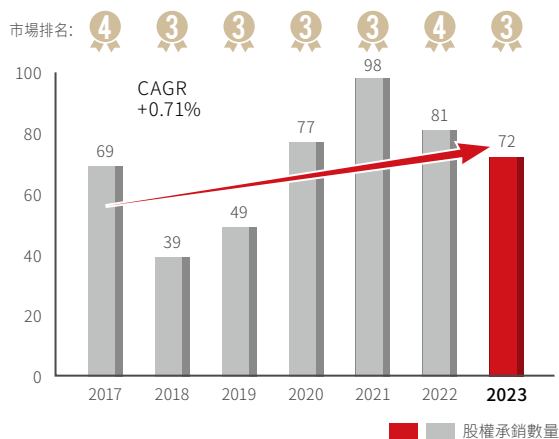
發行類別	2023 年		2022 年	
	主承銷次數 (次)	主承銷金額 (萬元)	主承銷次數 (次)	主承銷金額 (萬元)
新股發行	20	1,735,477.09	25	3,194,594.25
增發新股	31	3,778,198.31	33	4,957,768.24
配股	1	58,536.44	2	118,387.10
債券發行	2,569	66,618,500.08	2,024	49,495,258.01
合計	2,621	72,190,711.92	2,084	57,766,007.60

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

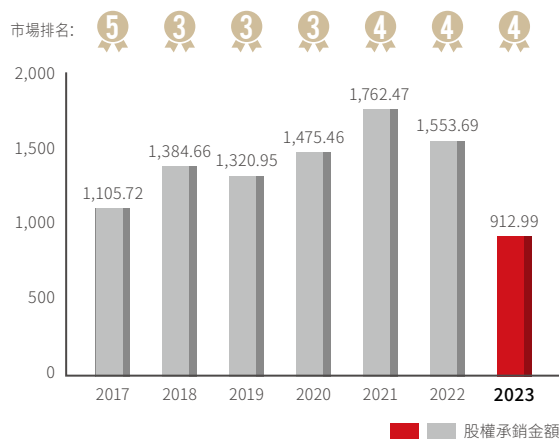
報告期內，股權融資業務繼續堅持區域深耕、行業聚焦、服務產業的全業務鏈戰略，行業排名與市場佔有率保持領先地位；大項目優勢持續鞏固，全市場前十大 IPO 項目參與 3 單，前十大再融資項目參與 5 單。根據 Wind 資訊統計數據，本集團股權主承銷數量（含首次公開發行、增發、配股、優先股、可轉債、可交換債）72 單，排名行業第三；金額人民幣 912.99 億元，排名行業第四。

股權承銷數量及排名情況



股權承銷金額及排名情況

單位：億元 幣種：人民幣



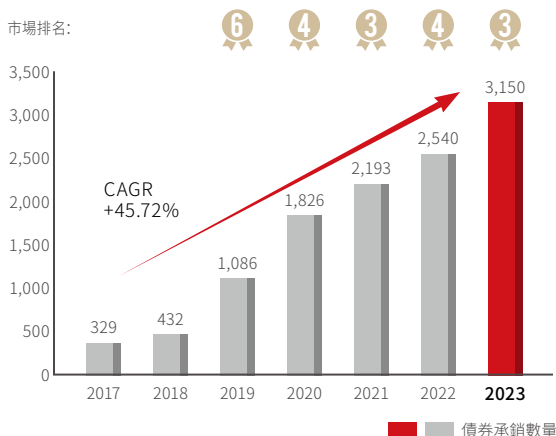
說明：

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

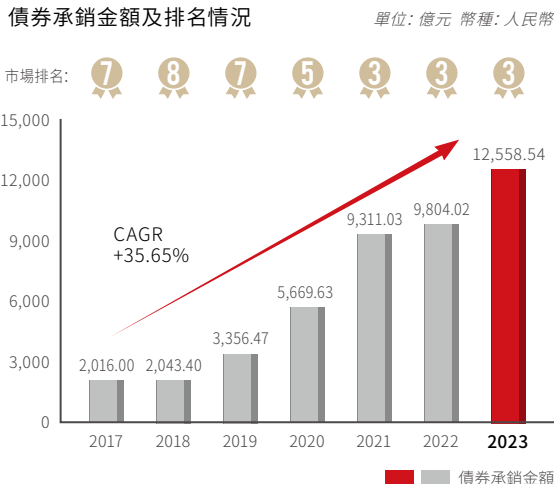
② 債券融資業務

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。

債券承銷數量及排名情況



債券承銷金額及排名情況



說明:

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

③ 財務顧問業務

報告期內，本集團積極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。

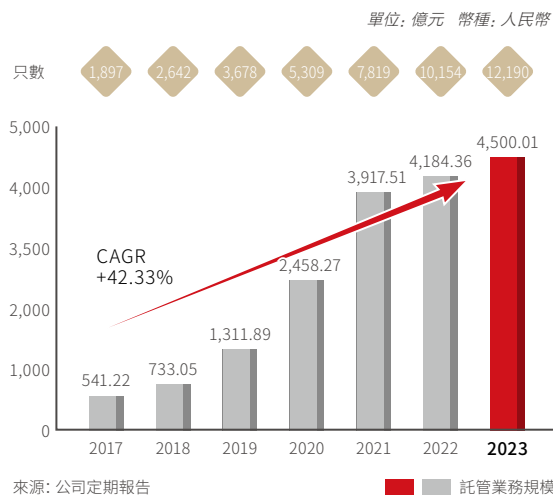
④ 場外業務

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。

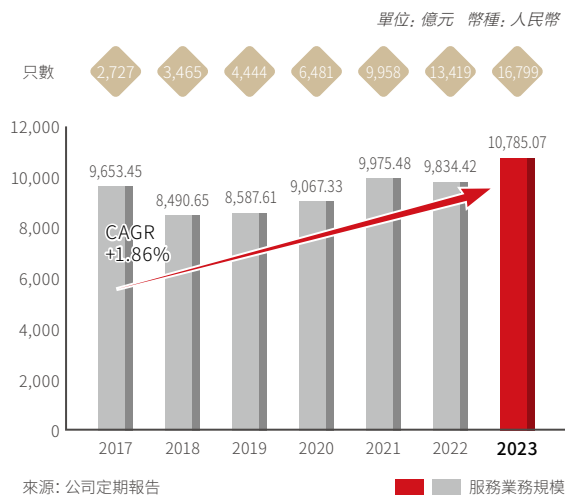
(2) 主經紀商 (PB) 業務

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。

基金託管業務累計上線產品數量及業務規模情況



基金服務業務累計上線產品數量及業務規模情況



(3) 研究與機構銷售業務

報告期內，研究業務堅定推進業務模式轉型，持續完善跨境研究服務體系，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 大眾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。

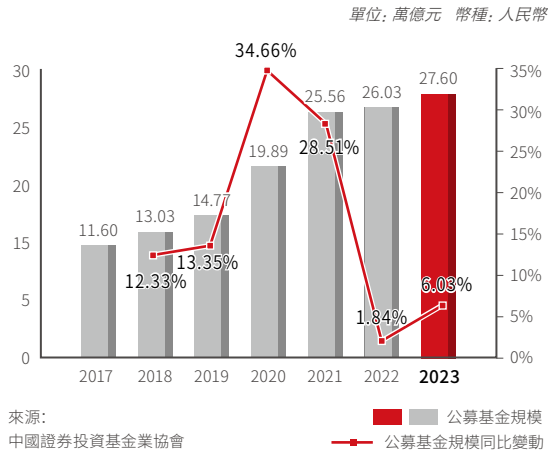
(四) 投資管理業務

1、市場環境

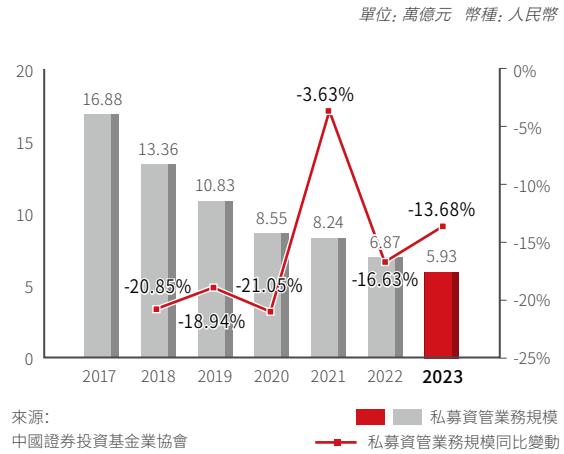
隨着我國金融改革全面深化、多層次資本市場體系不斷完善、資管業務配套制度持續健全、公募基金費率改革正式啟動以及養老金體系逐步優化，資產管理業務生態向高質量發展轉型，深度競合、提質增效的資產管理業務發展新格局加速

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。

公募基金規模及同比變動情況

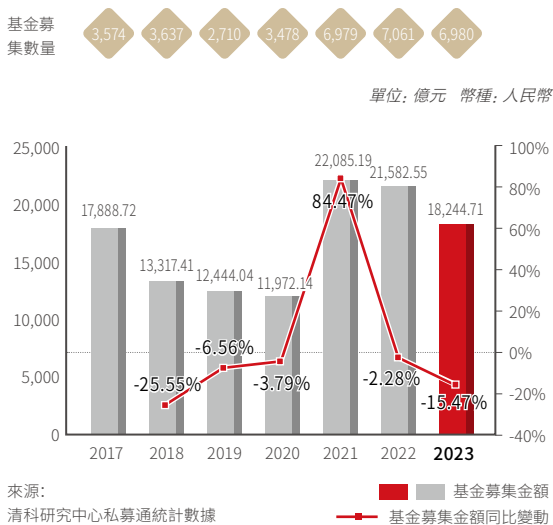


證券公司及其子公司私募資產管理業務規模及同比變動情況

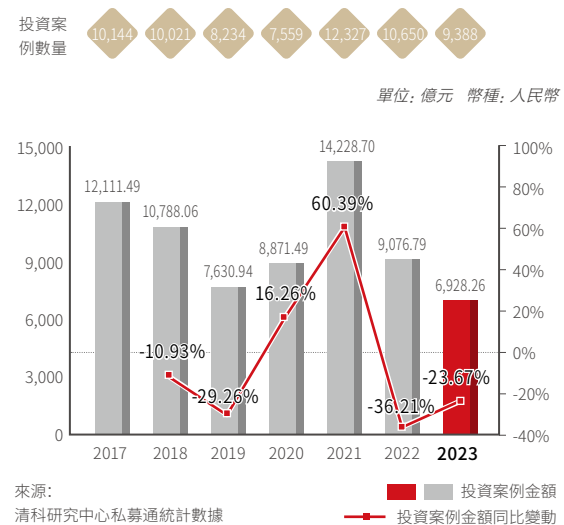


在市場環境複雜多變、監管環境日益趨嚴等背景下，我國股權投資市場面臨嚴峻考驗，募資市場整體體量收縮，投資市場節奏延續減緩，退出市場交易數量減少，市場整體活躍度下降，資金進一步向戰略性新興產業和科技型企業等領域聚集。根據清科研究中心私募通統計數據，2023 年，中國股權投資市場新募基金數量 6,980 支、新募基金規模人民幣 18,244.71 億元，同比減少 15.47%；中國股權投資市場投資案例數 9,388 起、投資總金額人民幣 6,928.26 億元，同比減少 23.67%。隨着私募基金監管規則體系不斷完善，資金募集和投資運作全流程要求全面規範，行業進入到法治化、規範化、精細化發展的新時期，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

中國股權投資市場新募基金數量與金額及同比變動情況



中國股權投資市場投資案例數量與金額及同比變動情況

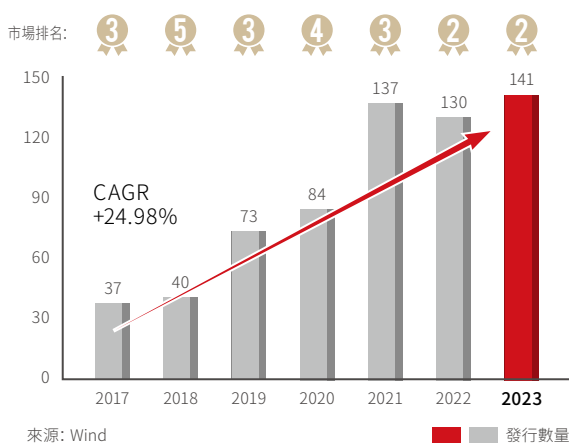


2、經營舉措及業績

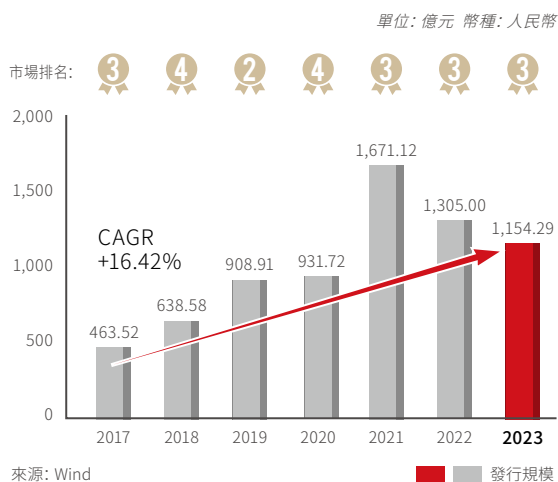
(1) 證券公司資產管理業務

報告期內，本集團全資子公司華泰資管公司主動適應市場及監管環境變化，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。

企業 ABS（資產證券化）發行數量及排名情況



企業 ABS（資產證券化）發行規模及排名情況



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

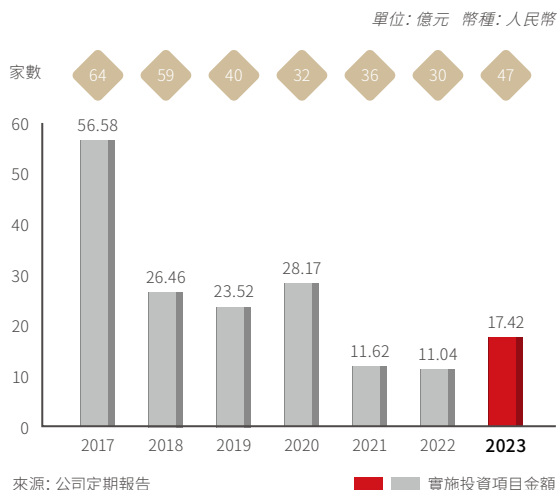
項目	2023 年		2022 年	
	受託規模 (億元)	淨收入 (萬元)	受託規模 (億元)	淨收入 (萬元)
集合資產管理業務	534.18	11,747.09	665.70	16,025.90
單一資產管理業務	1,307.51	24,985.99	1,148.06	21,269.30
專項資產管理業務	1,954.02	13,708.39	2,052.69	13,471.38
公募基金管理業務	959.38	83,781.97	929.69	104,230.43

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。

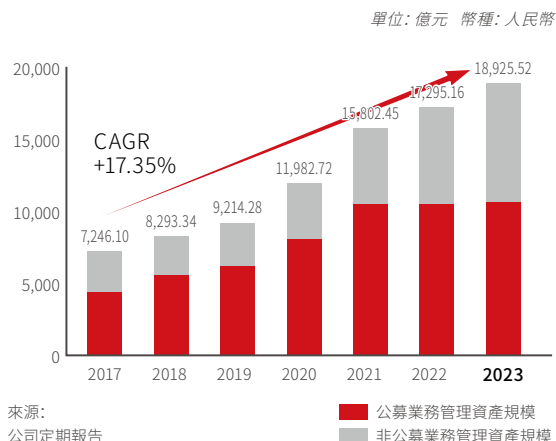
私募股權投資基金實施投資項目家數及金額情況



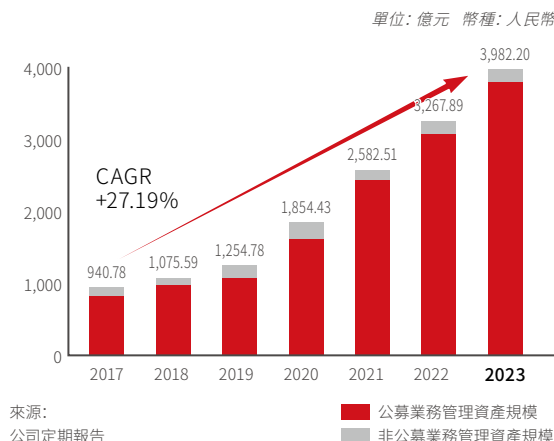
(3) 基金公司資產管理業務

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）

南方基金管理資產規模情況



華泰柏瑞管理資產規模情況



(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險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」發行者。

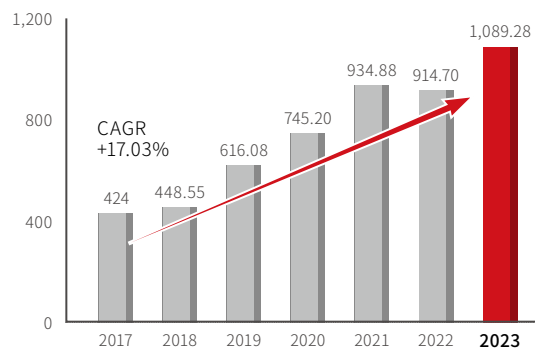
(2) AssetMark

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，找準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。

AssetMark 平台資產規模 (AoP) 情況

單位：億美元



來源：公司定期報告

■ 資產規模



全面集合技術

量身定製的開放技術結構，從財務規劃預期到日常服務管理，提升客戶參與度和顧問效率。

託管

開放式的託管架構平台，通過 AssetMark 信託公司或第三方服務商確保安全、可靠和靈活的託管客戶資產。



個性化服務和運營支持

專業團隊致力於提供卓越服務，幫助顧問減少管理中後台工作的時間，從而與客戶更多相處。

策劃投資解決方案

專業策劃的靈活投資管理解決方案，旨在滿足投資者不斷變化的需求。

商業諮詢和社區

深度商業諮詢服務，幫助顧問擴展業務和關係網絡，尋找志同道合者。

(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、業務連續性管理等內在的管控機制，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

二、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

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	52,260,421	100.00%	46,824,372	100.00%	5,436,049	11.61%

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	(40,640,541)	100.00%	(35,815,380)	100.00%	(4,825,161)	13.47%

4、分部收入、其他收入及收益和支出分析

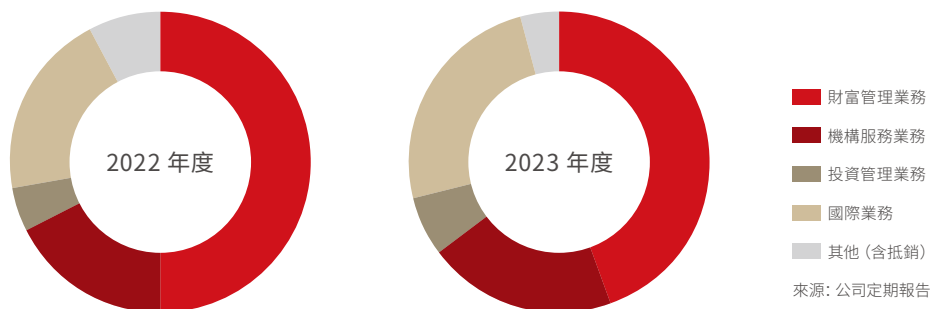
(1) 分部收入、其他收入及收益分析

單位：千元 幣種：人民幣

業務分部	分部收入、 其他收入及 收益本期數	佔分部收入、 其他收入及 收益本期數 總計比例 (%)	分部收入、 其他收入及 收益上年同期數	佔分部收入、 其他收入及 收益上年同期數 總計比例 (%)	佔分部收入、 其他收入及 收益總計的比例 較上年同期增減
財富管理業務	23,324,795	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。

分部收入、其他收入及收益分析情況



(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：

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：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%
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%

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：

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	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	(6,518,537)	18,974,293
合計	974,513	6,548,669

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	
借款及債務融資方案	截至 2023 年 12 月 31 日
向中國證券金融股份有限公司的融入資金	-
向金融同業的拆入資金	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率。

8、融資渠道和融資能力等情況分析

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。

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。

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) 主要控股参股公司分析

 华泰证券 HUATAI SECURITIES	主要全资子公司	 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.			
		 华泰证券(上海)资产管理有限公司 HUATAI SECURITIES (SHANGHAI) ASSET MANAGEMENT CO., LTD.			
		 华泰国际金融控股有限公司 HUATAI INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD.			
		 华泰紫金投资有限责任公司 HUATAI PURPLE GOLD INVESTMENT CO., LTD.			
		 华泰创新投资有限公司 HUATAI INNOVATION INVESTMENT CO., LTD.			
		 华泰期货有限公司 HUATAI FUTURES CO., LTD.			
	控股子公司	 江苏股权交易中心有限责任公司 JIANGSU EQUITY EXCHANGE CO., LTD.		持股比例	52%
		 南方基金管理股份有限公司 CHINA SOUTHERN ASSET MANAGEMENT CO., LTD.	基金		41.16%
		 华泰柏瑞基金管理有限公司 HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CO., LTD.	基金	持股比例	49%
	主要参股公司	 江苏银行股份有限公司 BANK OF JIANGSU CO., LTD.	银行		5.03%

(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	華泰證券北京北辰東路證券營業部	北京市朝陽區北辰東路 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
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	華泰證券沐陽北京北路證券營業部	華泰證券宿遷沐陽永康路證券營業部	宿遷市沐陽縣蘇州路南側、永康路西側金融保險大廈 101-2-1 室	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
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

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
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
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。

》 三、公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

當前，我國正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，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，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。

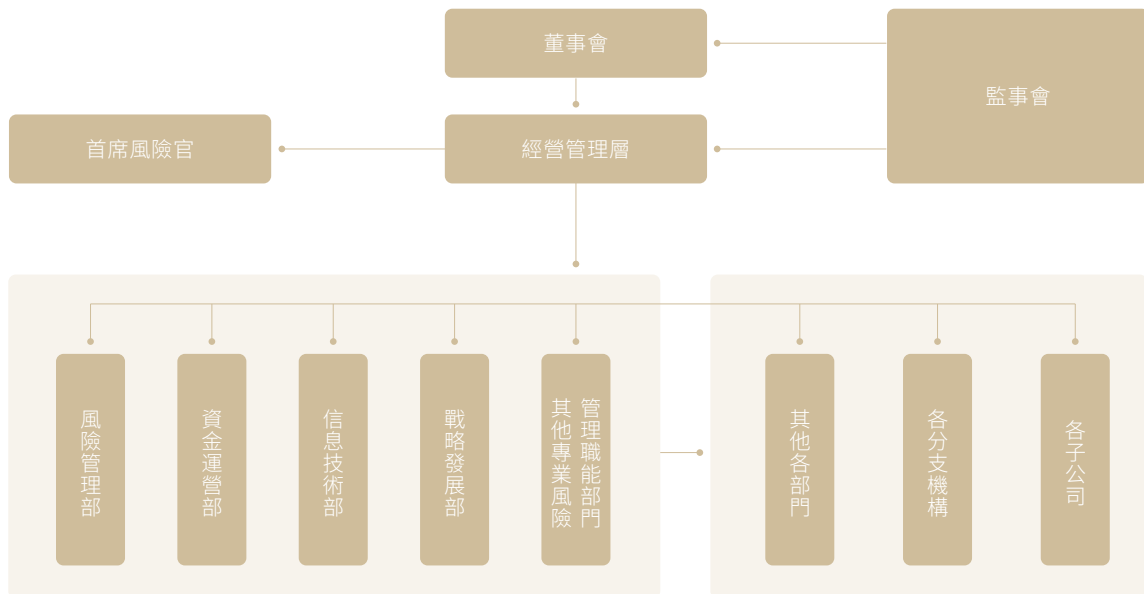
(五) 可能面對的風險

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。

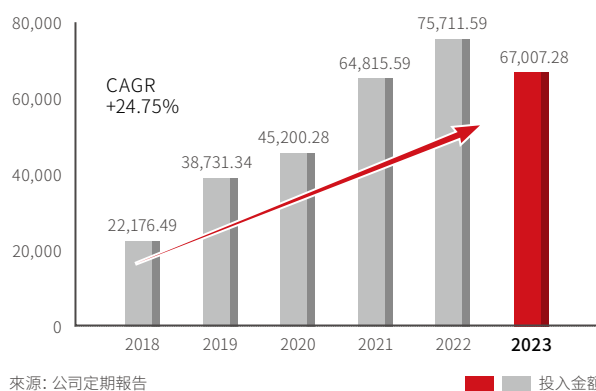
公司從立文化、建制度、重投入、上系統、招人才等方面對全面風險管理提供了充分的支持保障。公司持續開展覆蓋全員的風險管理主題培訓和風險管理文化宣導，強化風險管理宣傳滲透力度和全員觸達深度。公司進一步落實和優化風險管理考核，充分發揮風險考核的引導作用。公司建立了基本制度、管理指引、實施細則三維的風險管理制度體系，並建立了定期評估修訂機制，將制度執行情況納入風險考核。公司高度重視風險管理和信息技術系統建設工作，貫徹落實風險管理和系統建設工作的資源保障，堅持數字化轉型理念，通過系統平台沉澱風險管理能力，持續深入打造集團跨境一體化覆蓋穿透的風險管理平台，為風險管理工作賦能。公司持續加大對風險管理人員的培養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

合規風控投入金額情況

單位：萬元 幣種：人民幣

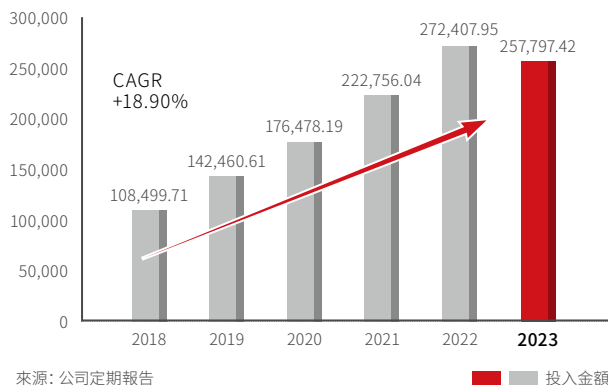


14、報告期內，公司信息技術投入情況

公司信息技術投入主要包括：IT 資本性支出、IT 日常運維費用、機房租賃和折舊費用、線路租賃費用以及 IT 人員薪酬等。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。

信息技術投入金額情況

單位：萬元 幣種：人民幣



(六) 公司動態風險控制指標監控和補足機制建立等情況

1、動態風險控制指標監控和補足機制建立情況

動態的風險控制指標監控和補足機制是公司重要的風險控制手段之一。報告期內，公司風險控制指標動態監控系統數據完整、功能完備、運行正常，能有效支持公司淨資本和流動性等風險控制指標監控工作。公司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。

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

五、其他披露事項

(一) 股本

本公司截至 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「業績概覽」。

(十五) 企業管治

有關本公司企業管治的情況請參閱本報告「公司治理」。

(十六) 稅項減免

1、A 股股東

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101 號)及《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2012]85 號)的規定，對於公司個人股東，持股期限(個人從公開發行和轉讓市場取得上市公司股票之日至轉讓交割該股票之日前一日的持有時間)在 1 個月以內(含 1 個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為 20%;持股期限在 1 個月以上至 1 年(含 1 年)的，暫減按 50% 計入應納稅所得額，實際稅負為 10%;持股期限超過 1 年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股 1 年以內(含 1 年)的，上市公司暫不扣繳個人所得稅;待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，公司通過證券登記結算公司另行代扣代繳。證券投資基金從上市公司取得的股息紅利所得，按照財稅[2012]85 號文的規定計徵個人所得稅。

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

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

對於投資本公司於倫敦所發行的 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「業績概覽」「主要會計數據和財務指標」「近五年的主要會計數據和財務指標」。本摘要不構成經審計合併財務報表的一部分。

(二十四) 核數師

1、經 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

3

公司治理
CORPORATE GOVERNANCE



公司治理

CORPORATE GOVERNANCE

一、公司治理相關情況說明

作為境內外上市的公眾公司，公司嚴格按照境內外上市地的法律、法規及規範性文件的要求，規範運作，不斷致力於維護和提升公司良好的市場形象。公司嚴格依照《公司法》《證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司治理準則》《上市公司治理準則》《香港上市規則》附錄 C1《企業管治守則》（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	4 名	6 名	2 名	1 名
	50 歲及以下	51-55 歲	56-60 歲	60 歲以上
董事類別	3 名	5 名	5 名	
	執行董事	非執行董事	獨立非執行董事	
性別	1 名	12 名		
	女性董事	男性董事		

專業背景：金融、經濟、會計、法學、工商管理、經濟管理、企業管理、產業經濟、計算機通信、英語等

董事會認為，本屆董事會的人員構成在技能、性別、經驗及知識方面呈現多元化，而本公司的提名政策可確保董事會將有候補的潛在繼任者以延續董事會既有的多元化。

3、關於監事與監事會

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

4、關於公司高級管理層

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

5、關於信息披露和公司透明度

公司能夠嚴格按照法律、法規和相關規定的要求，真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利，保證公司的透明度。公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理及保密制度》的有關規定，加強對內幕信息的管理，做好內幕信息保密工作，維護公司信息披露的公平原則。公司董事會指定董事會秘書負責公司的信息披露工作，董事會辦公室負責配合董事會秘書開展工作。同時，公司還安排專人接受投資者電話諮詢，及時回覆投資者通過電子郵件和上證 e 互動平台提出的問題，認真接待機構投資者的現場調研，並在公司網站建立了投資者關係專欄。

6、關於利益相關者

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

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

(二) 內幕信息知情人登記管理制度的制定與實施情況

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

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

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

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

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

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

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

（三）企業管治政策以及就企業管治而言董事會的職責

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

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

（四）董事、監事及有關僱員的證券交易

報告期內，本公司已採納《香港上市規則》附錄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
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	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份增減變動量	增減變動原因	報告期內從公司獲得的稅報酬總額(萬元)	是否在公司關聯方獲取報酬
張偉	董事長	男	59	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	112.36	否
	執行董事			2007-12-06	2025-12-29						
周易	職工代表董事	男	54	2022-12-30	2025-12-29	72	72	-	-	356.69	否
	首席執行官 執行委員會主任			2019-10-29	2025-12-29						
丁鋒	非執行董事	男	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	男	58	2019-04-26	2025-12-29	-	-	-	-	280.92	否
	監事會主席			2021-10-29	2025-12-29						
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

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份增減變動量	增減變動原因	報告期內從公司獲得的稅報酬總額(萬元)	是否在公司關聯方獲取報酬
張曉紅	監事	女	56	2019-12-16	2025-12-29	-	-	-	-	-	是
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 董事會秘書	男	48	2019-12-16 2017-04-26	2025-12-29 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	主要工作经历
----	--------

張偉	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。
----	--

周易	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。
----	--

丁鋒	工商管理碩士，高級會計師。1990年8月至1992年11月任廈門經濟特區中國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。
----	---

陳仲揚	碩士，公路城市道路及機場工程專業，研究員級高級工程師。1992年6月至2000年11月歷任江蘇省高速公路建設指揮部計劃處科員、副科長（主持工作）；2000年11月至2001年8月任江蘇京滬高速公路有限公司經營開發部副經理（主持工作）；2001年8月至2004年10月歷任江蘇交通產業集團有限公司路產路權處職員（高工）、副處長、處長；2004年10月至2017年11月歷任江蘇交通控股有限公司營運安全全部副部長、工程技術部副部長、工程技術部副部長、擴建項目辦公室副主任、擴建項目辦公室主任、工程技術部副部長、企管法務部部長；2017年11月至2019年4月歷任江蘇京滬高速公路有限公司董事長、黨委書記、總經理，董事長、黨委書記；2019年4月至2020年7月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。
-----	--

柯翔	博士，企業管理專業，高級工程師。1996年8月至2002年10月歷任江蘇省財政廳基建投資處科員、農業處科員、副主任科員；2002年10月至2020年8月歷任江蘇交通控股有限公司辦公室主任助理、辦公室副主任、營運安全全部副部長、江蘇省高速公路聯網收費管理中心副主任、信息中心主任兼辦公室副主任、發展戰略與政策法規研究室主任、投資發展部副部長、戰略研究室主任、企管法務部副部長、戰略規劃部部長；2020年8月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員；2020年11月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問。2021年2月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2022年12月至2025年12月。
----	--

姓名	主要工作经历
劉長春	碩士，國民經濟專業，高級政工師。1996年8月至2003年7月任江蘇省人民政府參事室幹部、科員、副主任科員；2003年7月至2004年8月任江蘇省委老幹部局綜合處副主任科員；2004年8月至2015年1月歷任江蘇省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。
張金鑫	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。
尹立鴻	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。
王建文	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。
王全勝	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。
彭冰	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。
王兵	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。

姓名	主要工作经历
----	--------

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>
-----	---

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>
-----	---

張曉紅	<p>工商管理碩士，國際商務師。1989年8月至1997年4月任南京市土產畜產進出口股份公司外銷經理；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。</p>
-----	---

周洪溶	<p>大專，財務會計、國際貿易專業，正高級會計師。1993年8月至2003年5月歷任江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司服裝財務科科員、資產財務部服裝財會科副科長；2003年5月至2010年1月歷任江蘇蘇豪國際集團股份有限公司資產財務部服裝財會科副科長、會計二科副科長、輕紡財會科副科長、財務部輕紡財會科科長；2010年1月至2012年3月任江蘇省絲綢集團有限公司資產財務部總經理助理；2012年3月至2020年12月歷任江蘇省蘇豪控股集團有限公司資產財務部副總經理、資產財務部總經理；2020年12月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員。2022年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2022年12月至2025年12月。</p>
-----	---

姓名	主要工作经历
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。
王娟	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。
韓臻聰	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。
孫含林	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。
姜健	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。
張輝	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。
陳天翔	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。

姓名 主要工作经历

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	2020年6月8日	-
		總法律顧問	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	2020年8月17日	-
		總法律顧問	2020年11月11日	-
劉長春	江蘇省蘇豪控股集團有限公司	副總裁、黨委委員	2020年8月14日	-
		董事會秘書	2017年5月25日	-
李崇琦	江蘇省國信集團有限公司	總法律顧問	2020年9月28日	-
		財務部總經理	2022年6月2日	2023年8月28日

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
于蘭英	江蘇交通控股有限公司	財務管理部部長	2019年11月22日	-
		總經理助理	2022年6月1日	2023年8月28日
		總會計師、黨委委員	2023年8月28日	-
張曉紅	江蘇高科技投資集團	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		無		

2. 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
周易	華泰金融控股（香港）有限公司	董事	2006年11月28日	-
	AssetMark Financial Holdings, Inc.	董事	2016年10月31日	-
	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	-
	誠通基金管理有限公司	研究規劃部總經理	2023年6月5日	-

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
王建文	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	-
彭冰	南京鋼鐵股份有限公司	獨立董事	2022年6月30日	-
	北京大學法學院	教授	2000年4月1日	-
王兵	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
	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	-
謝湧海	南京大學商學院會計學系	教授	2022年12月31日	-
	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
顧成中	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
	華泰紫金投資有限責任公司	監事	2019年1月18日	-
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	2020年5月20日	-
于蘭英	江蘇省鐵路集團有限公司	總會計師、黨委委員	2023年8月28日	-
	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	-
于蘭英	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	-

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張曉紅	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	-
	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	-
	華泰國際金融控股有限公司	董事	2018年2月28日	-
王翀	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	-

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
	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	-
	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
胡曉	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

幣種：人民幣

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	董事會薪酬與考核委員會負責就公司董事及高級管理人員的薪酬架構、薪酬政策，向董事會提出建議。董事會按照相關政策決定高級管理人員的報酬和獎懲事項，股東大會決定董事、監事的報酬事項。
董事在董事會討論本人薪酬事項時是否迴避	是
薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關於董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況	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	<p>現場及視頻會議方式。</p> <p>地點：南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座18層第六會議室、上海市浦東新區東方路18號保利大廈25層華泰證券上海分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻北京會議室。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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
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。	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。	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。	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。	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	參加董事會情況						參加股東大會情況	
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數	
張偉	否	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《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》（證監許可[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《關於對華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《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券註冊的批覆》(證監許可[2023]1537號)同意,報告期內公司合計公開發行永續次級公司債券二期,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《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行短期公司債券註冊的批覆》(證監許可[2023]414號)同意,報告期內公司合計公開發行短期公司債券六期,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	華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	華泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-29	華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	華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	華泰證券股份有限公司	反貪污培訓	江蘇南京
	2023-12-29	華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	華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	華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	華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	華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	華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	華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	華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	華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	華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			
2023-12-4	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
2023-12-5	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	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
	2023-11-24	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	華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	華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	華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	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	華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	華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	華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	北京
	2023-3-13	中國上市公司協會	註冊制改革政策解讀專題培訓	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	華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	華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	華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	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	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
			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	上海 (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	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。

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
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《華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，確保管理層有履行職責建立有效的內部監控系統；主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層的回應進行研究；8、就上述事宜向董事會匯報；9、檢討公司設定的以下安排：公司僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注。審計委員會應確保有適當安排，讓公司對這些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； 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。 	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
第六屆董事會審計委員會 2023 年第四次會議	2023 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 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
第六屆董事會審計委員會 2023 年第六次會議	2023 年 8 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 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、選擇程序和任期期限，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	1. 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； 2. 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； 3. 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	參加監事會情況						列席董事會次數	參加股東大會次數
		應參加次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議		
顧成中	監事會主席、職工代表監事	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，完善應急管理體系；積極開展宣導培訓，強化內控文化宣導。公司以審慎經營、識別、防範和化解風險為出發點，建立了內部控制有效性定期及不定期自我評估、內部審計開展內部控制有效性評價及外部審計進行獨立評價的多層級內控評價機制，持續深化對高剩餘風險點、控制缺陷的分析，及對內控缺陷的整改跟蹤，提升控制措施的設計及執行有效性。

（五）內部控制評價的依據

公司依據企業內部控制規範體系及中國證監會發佈的《證券公司內部控制指引》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 21 號—年度內部控制評價報告的一般規定》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，整改完成率達到 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



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。

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。

(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	期初未解鎖的 限制性股票 數量 (股)	報告期內變動情況				期末未解鎖的 限制性股票 數量 (股)
		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)	
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 92 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（本報告第 197-207 頁）及有關獨立核數師報告（本報告第 190-196 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)	
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、瑞銀證券、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)	
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)	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等
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)	

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
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、中信證券、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	中信證券 2023 年資本市場論壇	現場訪談	中信證券、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	瑞銀證券、國泰君安、申萬宏源 (5 人次)	
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)	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等
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)	

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
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)	
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)	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等
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譽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

ENVIRONMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY

一、環境信息情況

幣種：人民幣

是否建立環境保護相關機制	是
報告期內投入環保資金（單位：萬元）	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	具體措施
採用清潔能源	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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。
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、倫敦三地上市的金融類企業，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

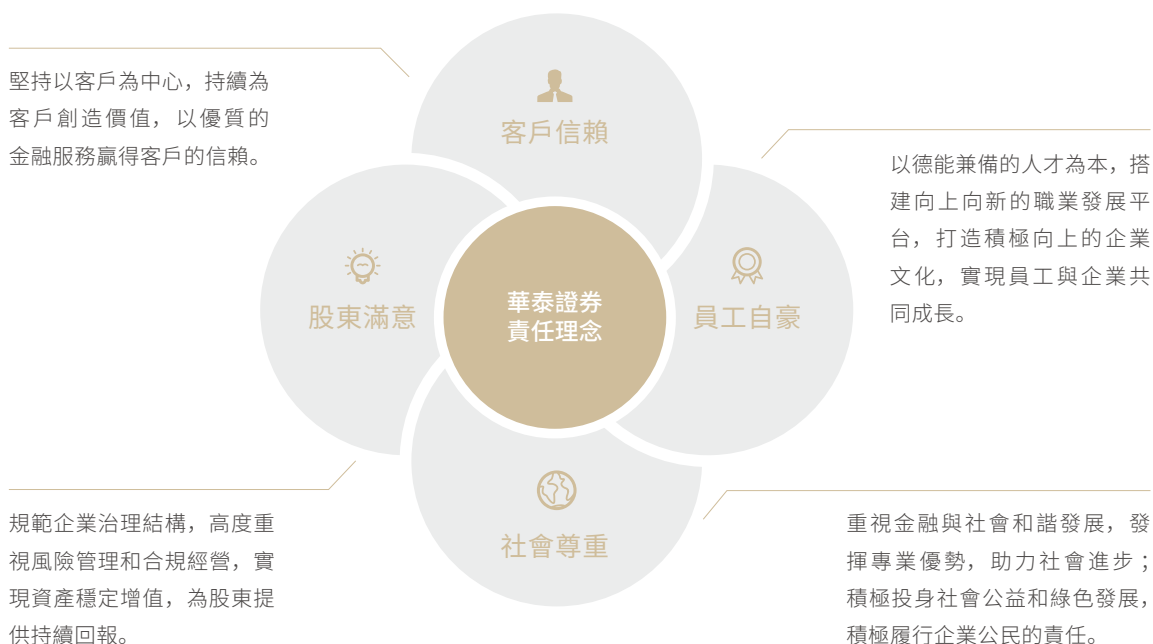
對外捐贈、公益項目	數量 / 內容	情況說明
總投入 (萬元)	2,927.18	公司公益慈善項目總投入
其中：資金 (萬元)	2,927.18	公司公益慈善項目總投入
物資折款 (萬元)	-	-
惠及人數 (人)	-	請見表下說明

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

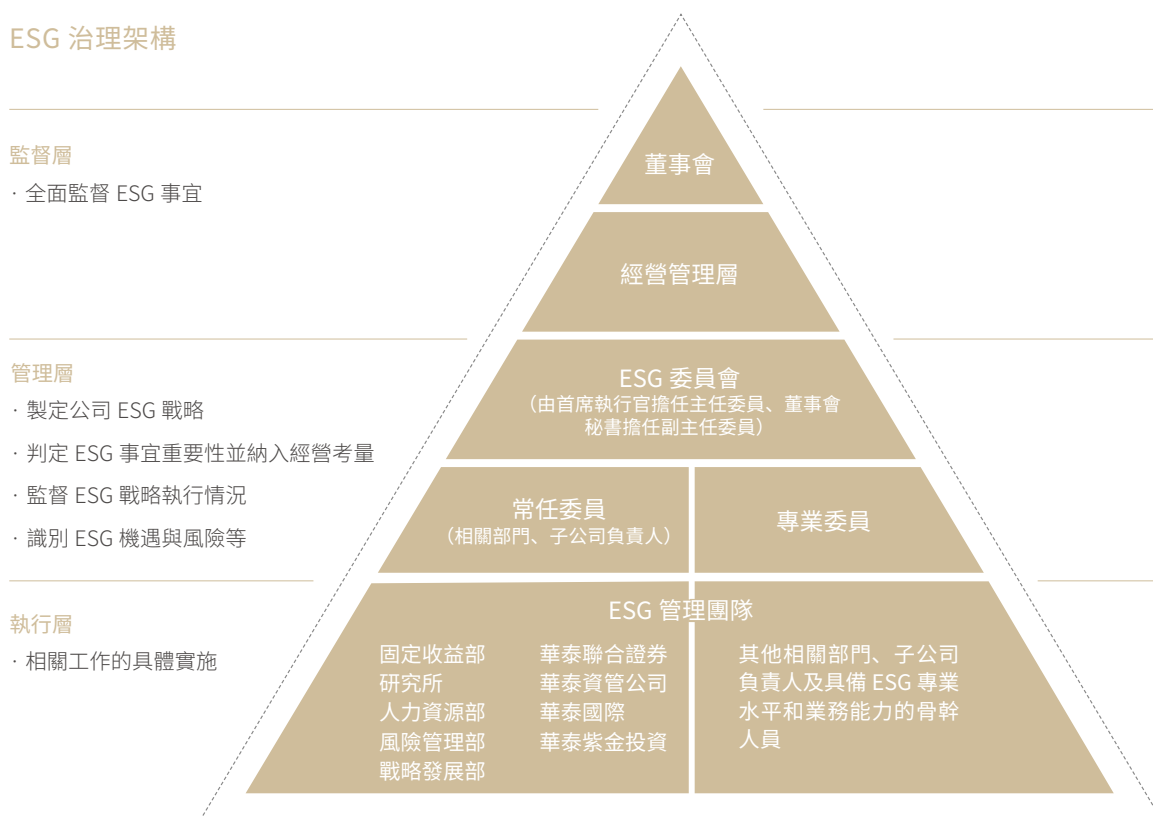
公司始終將履行社會責任，踐行環境、社會及公司治理 (ESG) 理念作為可持續發展戰略的重要組成部分，始終堅持「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，秉承「客戶信賴、股東滿意、員工自豪、社會尊重」的責任理念，將 ESG 標準整合進公司日常業務，努力為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。



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。

ESG 治理架構



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《華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。《華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	<ul style="list-style-type: none"> • 公司董事會負責全面監督氣候風險 充分意識到應對氣候變化影響的嚴重性與緊迫性，加強對氣候風險管理工作規範監督。 承擔公司氣候風險管理整體責任，定期審定氣候風險管理戰略、目標、風險和機遇、行動計劃及其他重大決策，着重關注應對氣候變化議案。 • ESG 委員會作為 ESG 工作的決策議事機構 負責審議有關環境保護、氣候變化和其他可持續發展方面的戰略、目標及其他重大決策。 開展氣候變化戰略制定、氣候變化事宜重要性判定、氣候風險與機遇識別等重要工作。 負責氣候相關內容的建設和管理，統籌氣候變化戰略的形成及全面執行。 • ESG 管理團隊對 ESG 委員會負責，負責環境政策、氣候變化相關政策的落實與推進 氣候風險管理策略的執行、能源與資源消耗的統計、溫室氣體排放量的核算等。 • 各業務部門及子公司共同推動氣候變化行動的實施 • 公司對外行使投票表決權聲明關注應對氣候變化議案，包括但不限於碳中和目標、碳減排行動、應對氣候相關實體和轉型風險等 原則上同意相關議案，並將氣候變化相關行業監管政策，公司氣候變化相關制度，氣候變化風險對公司運營及財務的影響，公司識別、應對相關風險的措施納入考量範疇。 	詳見《华泰證券股份有限公司 2023 年度社會責任報告》P15-16, 35-40
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 	詳見《华泰證券股份有限公司 2023 年度社會責任報告》P35-40
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 	詳見《华泰證券股份有限公司 2023 年度社會責任報告》P35-40
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 通過採用可持續能源、推進循環利用、減少紙張消耗、鼓勵綠色低碳出行等節能減排舉措，降低能源消耗和碳排放。 • 開展碳排放及能源消耗總量及密度的統計、分析工作，以此評估氣候變化議題管理水平，並據此制定改進方案推進節能減排 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。 	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

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

MAJOR EVENTS

一、承諾事項履行情況

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

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

二、報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金的情況

三、報告期內，公司不存在違規擔保情況

四、會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因和影響的分析說明

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

報告期內，會計政策及會計估計變更情況請參閱本報告合併財務報表附註 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（特殊普通合夥）	見表下情況說明

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

報告期內，經公司 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	<p>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。</p>
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	<p>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。</p>
公司與韓華、楊立軍質押式證券回購糾紛案	<p>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，南京市建邺區人民法院裁定終結執行程序。</p>

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，公司組織排查研製製作及審查流程，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《上海證券交易所科创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况

(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
<p>1、本公司擔保事項</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2、子公司的擔保事項</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

擔保
情況
說明

(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 幣種：人民幣

募集資金來源	募集資金到時間	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	截至報告期末累計投入募集資金總額	截至報告期末累計投入進度(%)
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区迎新路街道新華東街團結小區西區東方酒樓 1-2 層 1 號	2024 年 2 月 1 日
6	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
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

CHANGES IN SHARES AND SHAREHOLDERS

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減 (+,-)					本次變動後	
	數量	比例 (%)	發行 新股	送股	公積 金轉 股	其他	小計	數量	比例 (%)
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股股份的回購並註銷工作，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	年未限售股數	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(或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市交易數量	交易終止日期
債券（包括企業債券、公司債券以及非金融企業債務融資工具）						
公司債券	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

股票及其衍生 證券的種類	發行日期	發行價格 (或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市 交易數量	交易終止日期
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

前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）						
股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例（%）	持有有	質押、標記或凍結	股東性質
				限售條件股份數量	股份狀態	
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			
江蘇宏圖高科技股份有限公司	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源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)	佔本公司已發行股份總數的比例(%)	佔本公司已發行A股/H股總數的比例(%)	好倉 ^(註2) / 淡倉 ^(註3) / 可供借出的股份
1	江蘇省國信集團有限公司	A 股	實益擁有人	1,271,072,836	14.01	17.28	好倉
		H 股 (港股通)	實益擁有人	102,408,800	1.13	5.96	好倉
2	江蘇交通控股有限公司	A 股	實益擁有人	452,065,418	4.98	6.15	好倉
		H 股 (港股通)	實益擁有人	37,000,000	0.41	2.15	好倉
3	江蘇省蘇豪控股集團有限公司	A 股	實益擁有人	76,460,788	0.84	1.04	好倉
		A 股	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：1. 根據《證券及期貨條例》第 336 條，倘若若干條件達成，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。

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

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

除上述披露外，於 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之權益或淡倉。

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)	佔本公司已發行股份總數的比例(%)	佔本公司已發行A股/H股總數的比例(%)	好倉/淡倉/可供借出的股份
1	周易	A 股	實益擁有人	720,000	0.008	0.010	好倉

除上述披露外，截至 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

BONDS

一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

(一) 企業債券

報告期內，公司並無發行企業債券。

(二) 公司債券

1. 公司債券基本情況

以下為公司在年度報告批准報出日存續的公司債券情況：

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息 方式
华泰證券股份有限公司 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
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
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
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

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息 方式
华泰证券股份有限公司 2021年面向專業投資者 公開發行公司債券（第 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息 方式
华泰证券股份有限公司 2021年面向專業投資者 公開發行公司債券（第 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息 方式
华泰证券股份有限公司 2022年面向專業投資者 公開發行公司債券（第 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息 方式
华泰证券股份有限公司 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息 方式
华泰證券股份有限公司 2023年面向專業投資者 公開發行永續次級債券 (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
华泰證券股份有限公司 2023年面向專業投資者 公開發行公司債券(第 十期)(品種一)	23華泰 15	240158	2023-11-02	2023-11-06	2026-08-06	10	2.83	到期還本， 按年付息
华泰證券股份有限公司 2023年面向專業投資者 公開發行公司債券(第 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
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)	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
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)	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
华泰證券股份有限公司 2023年面向專業投資 者公開發行短期公司債 券(第五期)	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
华泰證券股份有限公司 2023年面向專業投資 者非公開發行公司債券 (第一期)(品種二)	23華泰 F2	253163	2023-11-23	2023-11-27	2026-11-27	28	3.07	到期還本， 按年付息
华泰證券股份有限公司 2023年面向專業投資 者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

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
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

債券名稱	付息兌付情況的說明
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
受託管理人	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
	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
資信評級機構	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
	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
律師事務所	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
	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）

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
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）
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 補充營運資金
23 華泰 G9	7	7	-	40% 用於償還公司債券，60% 用於 補充營運資金
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 補充營運資金
23 華泰 14	16	16	-	60% 用於償還公司債券，40% 用於 補充營運資金

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
23 華泰 Y2	40	40	-	40% 用於償還公司債券，60% 用於補充營運資金
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：

單位：億元 幣種：人民幣

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）	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營運資金。

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
公司存續的公司債券均採用無擔保方式發行，根據公司債券募集說明書的約定，履行償債計劃。根據公司債券募集說明書的約定，公司償債保障措施包括但不限於設定發行人償債保障措施承諾條款和救濟措施條款、制定《債券持有人會議規則》、聘請債券受託管理人、設立專門的償付工作小組、嚴格履行信息披露義務、設置專項償債賬戶等內容。	公司嚴格履行募集說明書中有關投資者保護機制的各項約定，按時兌付公司債券利息，及時披露公司相關信息，以保障投資者的合法權益。	否

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

4

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



審計報告

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 197 至 337 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。

第三層次金融工具公允價值的評估

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>華泰證券主要使用活躍市場報價和估值技術對以公允價值計量的金融工具進行估值。華泰證券對於第三層次金融工具，包括債權投資、未上市股權投資、私募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。</p> <p>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。</p> <p>由於第三層次金融工具的公允價值金額重大，其估值技術的選取以及重大不可觀察輸入值的確定均依賴管理層的重大會計判斷和估計，我們將第三層次金融工具的公允價值的評估識別為關鍵審計事項。</p>	<p>對於上述事項，我們實施了以下主要審計程序以應對：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。

應收融出資金及股票質押式回購業務的預期信用損失評估

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>華泰證券以預期信用損失為基礎確認應收融出資金及股票質押式回購金融資產的損失準備。</p> <p>華泰證券管理層在評估應收融出資金及股票質押式回購金融資產的預期信用損失時運用重大會計判斷及估計，包括：判斷相關資產的階段劃分，包括信用風險是否顯著增加以及是否已發生信用減值事項；對於階段一和階段二的應收融出資金及股票質押式回購金融資產，評估其採用預期信用風險減值模型中運用的關鍵參數，包括損失率、信用風險敞口和前瞻性信息等；對於階段三的應收融出資金及股票質押式回購金融資產，結合擔保物價值及融資人的償還能力等因素判斷其可收回程度。如合併財務報表附註 37 所述，於 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。</p> <p>由於華泰證券應收融出資金、股票質押式回購金融資產金額重大，其預期信用損失評估涉及管理層的重大判斷和估計，我們將應收融出資金、股票質押式回購金融資產的預期信用損失評估確定為關鍵審計事項。</p>	<p>對於上述事項，我們實施了以下主要審計程序予以應對：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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還能力、擔保物及其他信用增級的回收計劃等預計的可回收程度而計提的減值準備的合理性。

結構化主體的合併

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>華泰證券在開展業務的過程中管理和 / 或投資各類結構化主體，包括資產管理計劃、投資基金及合夥企業等。如財務報表附註 57 所述，於 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。</p> <p>華泰證券將滿足控制定義的結構化主體納入其合併報表範圍。判斷是否存在控制包括三個要素：(1) 擁有對被投資方的權力；(2) 因參與被投資方的相關活動而享有可變回報；以及 (3) 有能力運用其對被投資方的權力影響其回報的金額。華泰證券綜合考慮其自身直接或間接享有權利而擁有的權力，評估所持有結構化主體連同享有的管理人報酬所產生的可變回報的風險敞口是否足夠重大以致表明其對結構化主體擁有控制，而需將結構化主體納入財務報表合併範圍。</p> <p>由於結構化主體是否納入合併範圍的確定需要管理層作出重大判斷，且結果與財務報表廣泛相關，因此我們將結構化主體的合併確定為關鍵審計事項。</p>	<p>對於上述事項，我們實施了以下主要審計程序予以應對：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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項目執行以下程序： <ul style="list-style-type: none"> - 檢查相關合同和權記錄，了解結構化主體設立的目的，根據華泰證券在不同交易架構下的權利和義務，以及對結構化主體的參與程度，評估華泰證券對於其對結構化主體權力的判斷是否合理； - 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。

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。

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。

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

年度財務報告

合併損益表

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)

		截至 12 月 31 日止年度	
	附註	2023 年	2022 年 (已重述)
收入			
手續費及佣金收入	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
		<u>52,260,421</u>	<u>46,824,372</u>
收入、收益及其他收入總計			
手續費及佣金支出	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
		<u>(40,640,541)</u>	<u>(35,815,380)</u>
支出合計			
		<u>11,619,880</u>	<u>11,008,992</u>
經營利潤			
分佔聯營企業及合營企業利潤		2,584,784	1,219,046
所得稅前利潤			
所得稅費用	15	(1,168,404)	(861,417)
本年利潤			
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)			
- 基本	19	1.35	1.18
- 稀釋		1.33	1.16

刊載於第 208 至 337 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
分佔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 208 至 337 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合併財務狀況表

於 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)
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)
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

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

刊載於第 208 至 337 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合併權益變動表

截至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	
	股本 (附註 55)	其他權益 工具 (附註 55)	庫存股 (附註 55)	資本公積 (附註 55)	盈餘公積 (附註 55)	一般儲備 (附註 55)	公允價值 儲備 (附註 55)	現金流量 套期工具 儲備 (附註 38)	外幣報表 折算差額 (附註 55)	未分配利潤 (附註 55)			總計
於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)	-	-	-
本年重派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,223)	(4,063,223)	(51,810)	(4,115,033)
應付永續債利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(705,430)	(705,430)	-	(705,430)
其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	1,462	-	-	(1,462)	-	-	-
其他	(926)	-	7,637	(1,027,890)	-	-	-	-	-	-	(1,021,179)	44,175	(977,004)
於2023年12月31日	9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	69,602,190	8,838,000	23,458,335	142,633	39,072	886,916	42,430,731	179,108,367	3,109,065	182,217,432

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

	股本 (附註 55)	其他權益 工具 (附註 55)	庫存股 (附註 55)	儲備						未分配利潤 (附註 55)	總計	非控制性 權益	權益合計
				資本公積 (附註 55)	盈餘公積 (附註 55)	一般儲備 (附註 55)	公允價值 儲備 (附註 55)	現金流量 套期工具 儲備 (附註 38)	外幣報表 折算差額 (附註 55)				
於 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	1,48,422,810	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	1,48,429,420	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)	-	-	-
本年重派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(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 208 至 337 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合併現金流量表

截至 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)

	截至 12 月 31 日止年度		
	附註	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>

合併現金流量表 - 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)

	附註	2023 年	截至 12 月 31 日止年度 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

合併現金流量表 - 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)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2023 年	2022 年
投資活動的現金流量：			
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		<u>(6,264,467)</u>	<u>(16,715,000)</u>

合併現金流量表 - 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)

		截至 12 月 31 日止年度	
	附註	2023 年	2022 年
融資活動的現金流量：			
發行短期債務工具所得款項		43,556,056	50,182,816
發行長期債券所得款項		48,241,623	40,125,807
發行永續債所得		6,495,913	9,197,373
銀行借款所得款項		11,377,260	8,753,624
短期銀行借款償付款項		(8,124,312)	(9,210,440)
償付已發行債務工具支付的現金		(67,858,553)	(113,178,717)
已付短期債務工具利息		(545,002)	(113,531)
已付短期銀行借款利息		(53,487)	(39,067)
已付長期銀行借款利息		(5,330,291)	(914,870)
已付長期債券利息		(4,362,411)	(4,877,102)
已付股利		(4,769,463)	(4,455,564)
已付租賃負債的現金		(662,201)	(568,238)
回購股份支付的現金		(7,637)	(9,230)
收購子公司少數股東權益支付的現金		(5,373)	(1,590,000)
限制性股票激勵計劃收到的現金		9,670	-
融資活動所得 / (所用) 現金淨額	42(b)	17,961,792	(26,697,139)
現金及現金等價物 (減少) / 增加淨額		(16,778,228)	26,878,428
年初現金及現金等價物		75,549,060	45,901,362
匯率變動的影響		1,059,497	2,769,270
年末現金及現金等價物合計	42(a)	59,830,329	75,549,060

刊載於第 208 至 337 頁的財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。

合併財務報表附註

截至 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)

1 基本情況

華泰證券股份有限公司(「本公司」)的前身為江蘇省證券公司,經中國人民銀行批准,於1991年4月9日在江蘇省工商行政管理局登記註冊,註冊資本為人民幣10百萬元。本公司於1999年12月21日更名為華泰證券有限責任公司,並於2007年12月7日轉為股份有限公司後更名為華泰證券股份有限公司。

本公司於2010年2月公開發行人民幣普通股(A股)784,561,275股,並於2010年2月26日在上海證券交易所掛牌上市。

本公司於2015年6月發行H股1,562,768,800股,併在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板掛牌上市。

本公司於2018年8月,採取「向特定投資者非公開發行」的方式,完成非公開發行人民幣普通股(A股)1,088,731,200股。

本公司於2019年6月發售全球存托憑證(GDRs)82,515,000份並在倫敦證券交易所(「倫交所」)上市,對應基礎A股股票上市數量為825,150,000股。

本公司於2022年9月回購註銷了限制性A股合計1,060,973股。

本公司於2023年9月回購註銷了限制性A股合計925,692股。

於2023年12月31日,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。

於2023年12月31日,本公司經批准設立分公司28家,證券營業部242家,本公司下設子公司情況參見附註24。

本公司及子公司(以下簡稱「本集團」)主要經營範圍:證券業務,證券承銷保薦業務,證券投資諮詢,證券資產管理業務,代銷金融產品業務,為期貨公司提供中間介紹業務,證券投資基金代銷,證券投資基金托管,公開募集證券投資基金管理業務,直接投資業務,創新投資業務,期貨經紀業務以及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准的其他業務。

2 重要會計政策信息

(1) 合規聲明

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

(2) 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 保險合約

(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)

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

會計政策披露

準則實務公告第 2 號 (修訂本)

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。

根據過渡性規定：

- 本集團已針對在 2022 年 1 月 1 日或之後發生的租賃交易追溯應用新的會計政策；
- 同時，本集團於 2022 年 1 月 1 日針對與使用權資產和租賃負債相關的所有可抵扣暫時性差異和應課稅暫時性差異，確認遞延所得稅資產 (前提是很可能獲得能利用可抵扣暫時性差異來抵扣的應課稅利潤) 和遞延所得稅負債。

因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而導致的會計政策變更對簡明合併損益表的影響如下，採用該等修訂不對本集團其他綜合收益、現金流量以及每股盈利產生影響。

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
對本期利潤之影響		
所得稅費用增加/(減少)淨額	1,763	(1,291)
本期利潤(減少)/增加淨額	(1,763)	1,291
下列各方應佔本期利潤(減少)/增加：		
本公司股東	(1,763)	1,291
非控制權益	-	-
	(1,763)	1,291

因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而導致的會計政策變更對 (1) 於上一財年末，即 2022 年 12 月 31 日簡明合併財務狀況表的影響；以及 (2) 於比較期期初，即 2022 年 1 月 1 日簡明合併財務狀況表的影響如下：

資產類型	於 2022 年 12 月 31 日 (初始披露)	調整	於 2022 年 12 月 31 日 (已重述)
遞延所得稅資產	596,499	3,974	600,473
遞延所得稅負債	2,203,855	(3,927)	2,199,928
對淨資產的影響合計	(1,607,356)	7,901	(1,599,455)
儲備	100,090,636	2,115	100,092,751
未分配利潤	37,923,300	5,786	37,929,086
對權益的影響合計	138,013,936	7,901	138,021,837

資產類型	於 2022 年 1 月 1 日 (初始披露)	調整	於 2022 年 1 月 1 日 (已重述)
遞延所得稅資產	654,651	6,689	661,340
遞延所得稅負債	2,619,161	79	2,619,240
對淨資產的影響合計	(1,964,510)	6,610	(1,957,900)
儲備	95,021,503	1,912	95,023,415
未分配利潤	35,559,779	4,698	35,564,477
對權益的影響合計	130,581,282	6,610	130,587,892

採用國際會計準則第 12 號 (修訂本) 國際稅收改革 - 支柱二立法模板之影響

本集團已於本年度首次採用該等修訂。國際會計準則第 12 號已作修訂以新增一項豁免，對於為實施經濟合作與發展組織發佈的支柱二立法模板 (“支柱二法規”) 已頒佈或實質上已頒佈的稅法相關的遞延所得稅資產和負債，無需進行確認及披露相關的信息。該等修訂要求實體在該等修訂發佈後立即採用及追溯採用該等修訂。有關修訂同時規定，實體應單獨披露在支柱二法規生效的期間內與支柱二所得稅相關的當期所得稅費用 / 收益，以及在 2023 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間，支柱二法規已頒佈或實質上已頒佈但尚未生效的期間內有關實體面臨的支柱二所得稅風險敞口的定性和定量信息。

本集團已在該等修訂發佈後立即採用及追溯採用該等修訂臨時例外情況，即自支柱二法規頒佈或實質性頒佈之日起適用例外情況。關於本集團支柱二所得稅相關風險敞口的定性和定量資訊載於附註 15。

除上述者外，於本年應用其他新訂及經修訂國際財務報告準則不會對本集團本年及以往年度的合併財務狀況及表現及／或該等合併財務報表所載的披露產生重大影響。

已頒佈但尚未生效的經修訂國際財務報告準則

本集團尚未提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第 10 號及	投資者與其聯營公司或合營企業之間
國際會計準則第 28 號 (修訂本)	的資產出售或注資 ¹
國際財務報告準則第 16 號 (修訂本)	售後回租中的租賃負債 ²
國際會計準則第 1 號 (修訂本)	按流動或非流動負債分類 ²
國際會計準則第 1 號 (修訂本)	附有契約條件的非流動負債 ²
國際會計準則第 7 號及國際財務報告	供應商融資安排 ²
準則第 7 號 (修訂本)	
國際會計準則第 21 號 (修訂本)	缺乏可兌換性 ³

1 於待定期限或以後開始之年度期間生效。

2 於 2024 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效。

3 於 2025 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效。

本公司董事預期，應用所有上述經修訂國際財務報告準則將不會於可預見將來對合併財務報表產生重大影響。

(3) 合併財務報表編製基礎

合併財務報表按歷史成本基準編製，惟以下資產及負債按公允價值計量：衍生金融工具、以公允價值計量且其變動計入當期損益的非衍生金融資產及負債和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。計量公允價值的方法詳述於附註 2(8)。

合併財務報表以人民幣呈列，人民幣為本公司的計賬本位幣。除另有說明外，以人民幣呈列的所有財務資料約整至最接近千位。如子公司的計賬本位幣與本集團不同，本集團編製合併財務報表時將子公司的計賬本位幣換算為本集團計賬本位幣。

根據國際財務報告準則編製合併財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，該等判斷、估計和假設會影響會計政策的應用和所呈報資產、負債、收入及開支金額。實際結果或會有別於該等估計。

本集團會持續審查該等估計及相關假設。會計估計的修訂於作出修訂期間及任何受影響的未來期間確認。

管理層採納國際財務報告準則時所作對合併財務報表有重大影響的判斷，以及估計不確定性的主要來源論述於附註 2(29)。

(4) 合併基礎

(i) 業務合併

當所收購的一組活動及資產滿足業務的定義且控制權轉移至本集團時，本集團採用收購法對業務合併進行會計處理 (見附註 2(4)(ii))。於

釐定一組特定活動及資產是否為一項業務時，本集團評估所收購的該組資產及活動是否至少包括一項投入及實質性流程，以及所收購的該組資產及活動是否具有產出能力。

本集團可選擇應用「集中度測試」，允許簡化評估所收購的一組活動及資產是否並非業務。當取得總資產的公允價值基本等於其中某一項或一組類似可識別資產的公允價值時，滿足可選集中度測試要求。

(ii) 子公司及非控制權益

子公司指本集團控制之實體。當本集團因參與實體經營而就可變回報承擔風險或享有權利，且有能力利用對實體的權力影響該等回報時，即本集團控制該實體。評估本集團是否擁有權力時，僅考慮本集團及其他方所持實質權利。

於子公司之投資自控制權生效日至控制權終止日計入合併財務報表。編製合併財務報表時，集團內公司間之結餘、交易和集團內公司間交易所產生之現金流量及任何未變現收益均全數對銷。集團內公司間交易所產生之未變現損失則僅在並無減值證據之情況下，以對銷未變現收益之方法對銷。

非控制權益指非直接或間接歸屬於本公司之子公司權益，且本集團併無就此與該等權益持有人協定任何額外條款，致使本集團全體須就該等符合金融負債定義之權益承擔合同責任。

非控制權益於合併財務狀況表之權益內呈列，獨立於本公司股東應佔權益。本集團業績之非控制權益是於合併損益表及合併損益及其他綜合收益表列作本公司非控制權益及股東之間於報告期間之利潤或損失總額和綜合收益總額之分配結果。

倘本集團於子公司之權益變動不會導致喪失控制權，則作為股權交易入賬，據此對綜合權益內之控制及非控制權益金額作出調整，以反映相關權益轉變，惟不會調整商譽和確認盈虧。

當本集團喪失對子公司之控制權，則按出售於該子公司之所有權益入賬，而所產生之盈虧於損益中確認。任何在喪失控制權之日仍保留之該前子公司權益按公允價值確認，而此金額視作初始確認金融資產之公允價值（見附註 2(8)），或（如適用）視作初始確認於聯營企業或合營企業之投資的成本（見附註 2(4)(iii)）。

本公司之財務狀況表中，本公司於子公司投資按成本減資產減值損失列賬（見附註 2(15)），除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）。

(iii) 聯營企業及合營企業

聯營企業指本集團或本公司對該實體的管理層有重大影響力（而非控制或共同控制），包括參與其財務及經營決策。

合營企業是一項安排，據此，本集團或本公司與其他方訂約協定分享該安排的控制權，併有權擁有該安排的淨資產。

於聯營企業或合營企業之投資按權益法於合併財務報表入賬，除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）或該投資豁免適用權益法並透過損益按公允價值計量。根據權益法，投資初步按成本記賬，並按本集團應佔被投資方於收購日期可識別淨資產之公允價值超過投資成本之任何差額（如有）作出調整。此後，該投資就本集團應佔被投資方在收購後之淨資產變動及有關該投資之任何減值損失作出調整（見附註 2(15)）。於收購日期超過成本之任何差額，本集團應佔被投資方於收購後之稅後業績及本年度任何減值損失於損益中確認，而本集團應佔被投資方於收購後及稅後其他綜合收益項目則於其他綜合收益中確認。

當本集團應佔聯營企業或合營企業之損失超過其權益時，除非本集團已承擔法定或推定責任或代表被投資方付款，否則本集團之權益會減至零，且不再進一步確認損失。就此而言，本集團之權益為根據權益法計算之投資賬面價值，以及實質上屬於本集團於聯營企業或合營企業淨投資之本集團長期權益。

本集團與其聯營企業及合營企業交易所產生的未變現損益，以本集團所佔被投資方的權益為限抵銷，倘有證據顯示未變現損失是由於所轉讓資產出現減值所致，則實時於損益確認。

倘於聯營企業之投資成為於合營企業之投資或反之亦然，保留權益不予重新計量，而該投資繼續根據權益法入賬。

當聯營公司或合營企業投資透過作為創業資本投資機構的實體，或共同基金及類似實體持有或間接持有，則該等投資於本集團綜合財務狀況表內透過損益按公允價值計量。

在所有其他情況下，當本集團不再對聯營企業有重大影響力或對合營企業有共同控制權，則視作出售於該被投資方之所有權益，因而產生之盈虧於損益中確認。在喪失重大影響力或共同控制權之日仍保留任何於該前被投資方之權益按公允價值確認，該金額視作初始確認金融資產之公允價值（見附註 2(8)）。

本公司之財務狀況表中，本公司於聯營企業及合營企業之投資按權益法列賬，除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）或該投資豁免適用權益法並透過損益按公允價值計量。

(5) 商譽

商譽指以下二者之間的差額：

(i) 所轉讓代價之公允價值、於被收購方之任何非控制權益金額，以及本集團先前所持被收購方權益之公允價值之總和；與

(ii) 被收購方之可識別資產及負債於收購日期之公允價值淨值。

當(ii)大於(i)時，則差額實時於損益確認為議價購買收益。

商譽按成本減累計減值損失列賬。來自業務合併之商譽將分配至預期可受惠於合併協同效益之各現金產生單位或現金產生單位組合，併每年進行減值測試（見附註2(15)）。

倘於年內出售現金產生單位，則任何應佔已收購商譽之金額計入出售事項之損益中。

(6) 外幣

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

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

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

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

(7) 現金及現金等價物

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

(8) 金融工具

(i) 確認及初始計量

金融工具在貴集團承諾購買/出售投資之日初始/終止確認。金融工具初始按公允價值加上與其收購或發行直接相關的交易成本計量，除非其為以公允價值計量且其變動計入當期損益的投資，交易成本直接於損益中確認。有關本集團如何確定金融工具公允價值，請參見附註2(8)(iv)。根據金融工具的分類，金融工具按如下方式入賬。

(ii) 分類及後續計量

於初始確認時，金融資產被分類為按以下各項計量的金融資產：以攤余成本計量；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；或以公允價值計量且其變動計入當期損益。

若本集團變更其金融資產管理商業模式，在此情況下，所有受影響的金融資產於變更商業模式後的首個報告期的第一天重新分類，除此以外，金融資產於初始確認後不允許進行重新分類。

如金融資產同時符合以下條件，且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，則該金融資產以攤余成本計量：

- 以收取合同現金流量為目標的商業模式而持有；且
- 合同條款規定於指定日期產生的現金流量僅用於支付本金及未償還本金產生的利息的金融資產。

如債務工具同時符合以下條件，且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的債務工具，則該債務工具以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：

- 以收取合同現金流量及出售金融資產兩者為目標的商業模式而持有；且
- 合同條款規定於指定日期產生的現金流量僅用於支付本金及未償還本金產生的利息的債務工具。

於初始確認非持作交易的權益投資時，本集團可不可撤銷地選擇在其他綜合收益中呈列投資公允價值的後續變動。該選擇乃按投資逐項作出。

所有併非如上所述分類為以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，均以公允價值計量且其變動計入當期損益，包括所有衍生金融資產。於初始確認時，如果有關指定可消除或大幅減少會計錯配發生，本集團可不可撤銷地指定金融資產（於其他方面符合以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的規定）為以公允價值計量且其變動計入當期損益。

金融資產 - 商業模式評估

本集團對於其下在組合層面持有金融資產的商業模式的目的進行評估，因為這最能反映業務管理的方法及向管理層提供信息的方式。

在不符合終止確認條件的交易中將金融資產轉移予第三方不會被視為銷售行為，這與本集團對資產的持續確認相一致。

持作交易或按公允價值基準管理或評估表現的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益。

金融資產 - 評估合同現金流量是否僅為本金及利息的支付

就評估而言，「本金」被定義為初始確認時金融資產的公允價值。「利息」被定義為資金的時間價值、特定期間內與未償還本金金額相關的信貸風險以及其他基礎借貸風險和成本（例如流動性風險和管理成本）和利潤率的對價。

在評估合同現金流量是否僅為本金及利息的支付，本集團考慮工具的合同條款。上述包括評估金融資產是否載列可變更合同現金流量的時間或金額，而使其不滿足上述條件的合同條款。在進行評估時，本集團考慮：

- 會變更現金流量的金額或時間的或有事件；
- 可調整合同息票率的條款（包括可變利率特性）；
- 提前償付和展期特性；及
- 限制本集團申索特定資產的現金流量的條款（例如：無追索權特性）。

倘提前償付金額實質上為未支付的本金款項及未清償本金的利息（可能包括就提前終止合同的合理額外賠償金額），則提前償付特性符合僅為本金和利息的支付的標準。此外，就以合同票面金額的折讓或溢價購入的金融資產而言，若屬許可或要求按相當大部分代表合同票面金額加應計（但未支付）合同利息（可能亦包括就提前終止的合理額外賠償金額）之金額提前償付，則若相關提前償付特性的公允價值在初始確認時併不重大，則將被視為符合該標準。

金融資產 - 後續計量以及收益及虧損

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	該等資產其後按公允價值計量。包括任何利息或股利收入在內的收益及虧損淨額於損益中確認。
以攤余成本計量的金融資產	該等資產後續使用實際利率法以攤余成本計量。攤余成本須扣減減值虧損。利息收入、外匯收益以及虧損及減值於損益中確認。終止確認的任何收益或虧損於損益中確認。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	該等資產後續按公允價值計量。利息收入使用實際利率法計算，外匯收益以及虧損及減值於損益中確認。其他收益及虧損淨額於其他綜合收益中確認。於終止確認時，於其他綜合收益累計的收益及虧損重新分類至損益。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	該等資產後續按公允價值計量。股利作為收入於損益中確認，惟股利明確代表收回的部分投資成本則除外。其他收益及虧損淨額於其他綜合收益中確認，且不會被重新分類至損益。

金融負債 - 分類、後續計量以及收益及虧損

金融負債被分類為以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入當期損益。若金融負債持作交易，或為衍生工具亦或於初始確認時被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益，則該金融負債被分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量，而收益及虧損淨額（包括任何利息支出）於損益中確認。如指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動是因該金融負債自身的信用風險變動所致，則相關公允價值變動於其他綜合收益中確認（而不予重新分類至損益）。其他金融負債後續使用實際利率法以攤余成本計量。利息支出、外匯收益及虧損於損益中確認。終止確認的任何收益或虧損亦於損益中確認。

(iii) 減值

本集團就下列各項確認預期信用損失準備：

- 以攤余成本計量的金融資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具；
- 財務擔保合同；及
- 合同資產。

以公允價值計量的債務工具、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益性證券（不可重分類至損益），無須進行預期信用損失評估。

預期信用損失的計量

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

在估計預期信用損失時，考慮的最長期間為本集團面臨信用風險的最長合同期間。

在計量金融資產的信用風險是否在初始確認後顯著增加及在估計預期信用損失時，本集團考慮無須花費不當的成本或精力就可得的相關合理的證明資料。有關資料包括基於過往事件、當前狀況和對未來經濟狀況的預測。

預期信用損失按以下方式計量：

- 12 個月預期信用損失：指將於報告日後 12 個月內可能發生的違約事件導致的預期信用損失部分；
- 整個存續期內預期信用損失：指金融工具的預期存續期內所有可能的違約事件產生的預期信用損失。

應收款項及合同資產的損失準備總是按整個存續期內預期信用損失計量。這些金融資產的預期信用損失採用本集團基於歷史信用損失經驗的準備矩陣進行估計，並根據債務人的特定因素進行調整，並對報告日的當前和預測一般經濟狀況進行評估。

對於所有其他金融工具，本集團按等於 12 個月預期信用損失確認損失準備，除非自初始確認以來金融工具的信用風險顯著增加，在這種情況下，損失準備按整個存續期內預期信用損失計量。

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

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

信用風險的顯著增加

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

在評估信用風險自初始確認以來是否顯著增加時，特別考慮以下信息：

- 未能在合同到期日支付本金或利息；
- 金融工具外部或內部信用評級（如有）的實際或預期重大惡化；

- 債務人經營成果的實際或預期重大惡化；及
- 技術、市場、經濟或法律環境中的現有或預測變化，對債務人履行其對本集團義務的能力產生重大不利影響

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

根據金融工具的性質，信用風險顯著增加的評估是以單體或組合為基礎進行的。當以組合基礎進行評估時，金融工具根據共同的信用風險特徵（如逾期情況和信用風險評級）進行分組。

違約定義

就內部信貸風險管理而言，本集團認為，違約事件在內部制訂或得自外界來源的資料顯示債務人不大可能悉數向債權人（包括本集團）還款（未考慮本集團所持任何抵押品）時發生。

已發生信用減值的金融資產

於各報告日，本集團評估以攤余成本計量的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具是否已發生信用減值。若發生對金融資產的預計未來現金流量造成不利影響的一項或多項事件，則金融資產已發生信用減值。

金融資產已發生信用減值的證據包括以下可觀察信息：

- 借款人或發行人出現重大財務困難；
- 逾期等違反合同的行為；
- 本集團按其本不會另行考慮的條款重組貸款或預付款；
- 借款人很可能破產或進行其他財務重組；
- 因為財政困難而導致該金融資產失去活躍市場；或
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

於合併財務狀況表內列報預期信用損失

以攤余成本計量的金融資產的損失準備自資產賬面價值中扣除。

就以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具而言，損失準備計入損益併於其他綜合收益中確認。

核銷

金融資產的賬面價值在本集團不再合理預期能全部或部分收回金融資產時核銷。本集團預期自核銷金額中不會有任何重大收回。然而，按照本集團收回到期款項的程序，核銷的金融資產仍可能受執行活動的制約。

先前核銷的資產於後續收回時確認為收回所在期間的減值損失轉回。

(iv) 公允價值計量

對於存在活躍市場的金融資產或金融負債，使用市場報價確定其公允價值，且不就日後出售或結算可能產生的交易費用作出調整。活躍市場報價為可以定期自交易所、交易商、經紀商、行業協會或定價服務機構獲得的價格，表示公平交易中實際發生的常規市場交易的價格。

對於不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況併自願交易的各方最近進行的公平市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他工具的當前公允價值、現金流折現分析及期權定價模型。使用現金流量折現法時，根據管理層的最佳估計估計未來現金流量，所使用的折現率乃具有相若條款及條件的工具所適用之報告期末之當前市場利率。使用其他定價模式時，輸入數據根據報告期末的市場數據計算。

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

本集團自取得或購買金融工具的同市場獲取市場數據。

(v) 終止確認金融資產及金融負債

倘金融資產滿足下列其中一項條件，則會終止確認金融資產（或一項或一組金融資產的一部分）：

- 收取該金融資產現金流量的合同權利期滿；或
- 本集團已轉移金融資產所有權的絕大部分風險及回報，或雖然沒有轉移也沒有保留該金融資產所有權的絕大部分風險及回報，但是已轉移對該金融資產的控制。

倘本集團沒有轉移也沒有保留金融資產所有權的所有風險及回報但保留控制權，則以對該金融資產的持續參與程度繼續確認金融資產及相關負債。

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

(vi) 抵銷

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

(vii) 權益工具

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

(viii) 永續債

本集團根據所發行的永續債的合同條款及其所反映的經濟實質，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將所發行的永續債分類為金融負債或權益工具。

本集團對於其發行的應歸類為權益工具的永續債，按照實際收到的金額，於權益內確認。存續期間分派股利或利息的，作為利潤分配處理。按合同條款約定贖回永續債的，按贖回價格沖減權益。

(ix) 衍生金融工具

衍生金融工具按公允價值確認，並於各報告期末重新計量公允價值。重新計量公允價值產生的公允價值變動損益確認為當期損益，除非衍生工具符合現金流對沖或境外淨投資對沖的條件。於此種情況下，任何由此產生的損益確認取決於被對沖項目的性質。

如果衍生工具的剩餘期限超過 12 個月，且預計不會於 12 個月內實現或結算，則該衍生工具作為非流動資產或負債列賬。其他衍生金融工具作為流動資產或負債列賬。

(x) 套期會計

在初始指定套期關係時，本集團正式指定相關的套期工具和被套期項目，並有正式的文件記錄套期關係、風險管理目標和風險管理策略。其內容記錄包括載明套期工具、相關被套期項目或交易、所規避風險的性質，以及集團如何評價套期工具抵銷被套期項目歸屬於所規避的風險所產生的公允價值或現金流量變動的有效性。本集團預期這些套期在抵銷公允價值或現金流量變動方面符合套期有效性要求，同時本集團會持續地對這些套期關係的有效性進行評估，分析在套期剩餘期間內預期將影響套期關係的套期無效部分產生的原因。套期關係由於套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定該套期關係的風險管理目標沒有改變的，本集團將進行套期關係再平衡。

本集團指定為被套期項目有使本集團面臨現金流量變動風險的浮動利率債券等。

某些衍生金融工具交易在本集團風險管理的狀況下雖對風險提供有效的經濟套期，但因不符合套期會計的條件而作為交易而持有的衍生金融工具處理，其公允價值變動計入損益。符合套期會計嚴格標準的套期按照本集團下述的政策核算。

公允價值套期

公允價值套期是指對本集團的已確認資產或負債、未確認的確定承諾，或該資產或負債、未確認的確定承諾中可辨別部分的公允價值變動風險的套期，其中公允價值的變動是由於某一特定風險所引起並且會影響當期損益或其他綜合收益，其中，影響其他綜合收益的情形，僅限於企業對指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的公允價值變動風險敞口進行的套期。對於公

允價值套期，根據歸屬於被套期項目所規避的風險所產生的利得或損失，調整被套期項目的賬面價值並計入當期損益或其他綜合收益；衍生金融工具則進行公允價值重估，相關的利得或損失計入當期損益或其他綜合收益。

對於以攤餘成本計量的被套期項目，對賬面價值所作的調整應按實際利率法在調整日至到期日之間的剩餘期間內進行攤銷。

當未確認的確定承諾被指定為被套期項目，則該確定承諾因所規避的風險引起的公允價值累計後續變動，應確認為一項資產或負債，相關的利得或損失計入當期損益。套期工具的公允價值變動也計入當期損益。

當考慮再平衡後，套期關係不再滿足運用套期會計的標準，包括套期工具已到期、售出、終止或被行使，本集團將終止使用公允價值套期會計。如果被套期項目終止確認，則將未攤銷的公允價值確認為當期損益。

現金流量套期

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

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

淨投資套期

淨投資套期是指對境外機構經營淨投資外匯風險進行的套期。

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

(9) 融資融券

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

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

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

代融資或融券客戶進行證券交易入賬列作證券經紀業務。

(10) 買入返售金融資產及賣出回購金融資產款

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

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

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

(11) 於子公司的投資

本集團合併財務報表中，於子公司的投資根據附註 2(4) 所載原則入賬。

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

(12) 物業及設備和在建工程**(i) 確認和計量**

物業及設備項目按成本減累計折舊及任何累計減值損失計量（見附註 2(15)）。成本包括收購資產直接應佔開支。自建資產成本包括：

- 原材料及直接勞工成本；
- 令資產達至擬定用途之運作狀態的其他直接應佔成本；
- (倘本集團有責任搬遷資產或復原場地) 拆卸及搬遷有關項目及復原該等項目所在場地的估計成本；及
- 資本化借貸成本。

所購買屬相關設備運作必備的軟件資本化為該設備的一部分。倘物業及設備項目各部分的可使用年期不同，則作為物業及設備的個別項目（主要組成部分）入賬。

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

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

歸類為在建工程的項目在達至擬定用途時轉入物業及設備。

(ii) 後續開支

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

(iii) 折舊

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

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

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

本年度及比較年度重大物業及設備項目的估計可使用年期如下：

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

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

(13) 投資物業

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

投資物業使用成本模式進行入賬，併於財務報表中按成本減累計折舊及減值損失呈列（見附註 2(15)）。投資物業成本減其估計剩餘價值及累計減值損失，使用直線法於估計可使用年內折舊，惟有關投資物業分類為持作出售則除外。

資產類型	估計可使用年期	估計剩餘價值	折舊率
投資物業	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%

成本包括收購投資物業直接應佔開支。自建投資物業成本包括物料及直接勞工成本、令投資物業達至擬定用途投入營運直接應佔任何其他成本以及資本化借貸成本。

(14) 土地使用權及其他無形資產

無形資產按成本減累計攤銷（倘估計可使用年期確定）及減值損失列賬（見附註 2(15)）。對於可使用年期確定的無形資產而言，其成本減減值損失按直線法於估計可使用年內攤銷。

無形資產的相關攤銷期間如下：

資產類型	估計可使用年限
與現有經紀商的關係	使用壽命不確定
與現有客戶的關係	使用壽命不確定
交易席位費	使用壽命不確定
土地使用權	40 - 50 年
商標	11 - 20 年
軟件及其他	2 - 14 年

本集團將無法預見未來經濟利益期限的無形資產視為使用壽命不確定的無形資產，並對這類無形資產不予攤銷。

(15) 非金融資產減值

本集團於各報告日期審查以下資產的賬面價值，以確定是否存在減值跡象：

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

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

資產或現金產生單位的可收回金額為其使用價值與公允價值減銷售成本的較大值。評估使用價值時，估計未來現金流使用稅前貼現率貼

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

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

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

(16) 合同資產和合同負債

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

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

對於與客戶簽訂的單一合同，以淨額列示為淨合同資產或淨合同負債。對於多個合同，不相關合同的合同資產和合同負債不以淨額列示。當合同包含重大的融資成分時，合同餘額包括按實際利率法計提的利息。

(17) 職工薪酬

(i) 短期職工薪酬

短期職工薪酬責任按未貼現基準計量，併於提供有關服務時列為開支。倘本集團對僱員過去的服務而擁有法定或推定責任支付獎金，且該責任能可靠估計，預期根據短期現金獎金或分紅計劃將支付的金額將按負債確認。

(ii) 設定提存計劃

設定提存計劃是離職後福利計劃，一實體向另一獨立實體支付固定供款，但無法律或推定責任支付其他款項，設定提存計劃供款的責任在僱員提供有關服務期間於損益確認為職工福利費。

(iii) 其他長期職工薪酬

本集團對長期職工薪酬（退休金計劃除外）的責任淨額為僱員當期及過往期間提供服務所得回報之未來利益數額。有關利益貼現以釐定其現值，並調減任何相關資產的公允價值。貼現率為企業債券（獲評級機構評定的信用評級至少為 AA 級，到期日貼近本集團的責任條款，並以預期支付有關福利的貨幣計值）於報告日期的收益率。有關計算使用預測單位入賬方法進行。任何實際盈虧於產生期間計入損益。

(iv) 辭退福利

當本集團在可證明承諾下根據詳細的正式計劃，在正常退休日期前終止聘用或因鼓勵自願離職建議而提供終止福利且併無撤回的情況下，將終止福利確認為開支。當本集團提出自願離職建議，該建議獲接受且接受數量能可靠估計時，將自願離職的終止福利確認為開支。倘應付報告日期後超過十二個月的福利仍需支付，則貼現至其現值。

(18) 股份支付

(i) 以現金結算的股份支付相關會計處理

本集團承擔以股份或其他權益工具為基礎計算確定交付現金或其他資產來換取職工提供服務時，以確定的負債的公允價值計量換取服務的價格。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的以現金結算的股份支付交易，本集團以對可行權情況的最佳估計數為基礎，按照本集團承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，併相應計入負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日和結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入損益。

當本集團接受服務且有結算義務，並且授予職工的是本公司最終控制方或其控制的除本集團外的子公司的權益工具時，本集團將此股份支付計劃作為現金結算的股份支付處理。

(ii) 以權益結算的股份支付相關會計處理

本集團以股份或其他權益工具作為對價換取職工提供服務時，以授予職工的權益工具在授予日公允價值計量。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，本集團在等待期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此基礎按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，併相應增加資本公積。

當本集團接受服務但沒有結算義務，並且授予職工的是本公司最終控制方或其控制的除本集團外的子公司的權益工具時，本集團將此股份支付計劃作為權益結算的股份支付處理。

(19) 所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅費用。當期及遞延稅項於損益確認，惟業務合併相關之稅項或直接於權益或其他綜合收益確認之項目除外。

(i) 當期稅項

當期稅項為預期年內按照報告日期已施行或實際施行的稅率就應課稅收入應付或應收稅項和任何過往年度應付稅項調整。應付當期稅項亦包括因宣派股利產生的任何稅項負債。

(ii) 遞延稅項

遞延稅項按資產及負債用於財務呈報目的之賬面價值與用於稅項目的之金額之間的暫時性差異確認。

以下各項不會確認遞延稅項：

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

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

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

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

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

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

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

(iii) 稅務風險

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

(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。

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

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

計量租賃負債時計入的租賃付款包括：

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

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

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

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

短期租賃及低價值資產租賃

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

(ii) 作為出租人

在包含租賃組成部分的合約開始或變更時，本集團根據其相對獨立價格將合約中的對價分配至各個租賃組成部分。

當本集團作為出租人時，其於租賃開始時釐定各租賃為融資租賃或經營租賃。

為了對每項租賃進行分類，本集團對租賃是否轉移了與相關資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬進行了整體評估。如果是，則該租賃為融資租賃；如果不是，則為經營租賃。作為此評估的一部分，本集團考慮若干指標，例如租賃是否佔資產經濟年限的主要部分。

當本集團作為轉租出租人時，其將原租賃和轉租賃的權益分開入賬。本集團評估轉租賃的租賃分類時，參考的是原租賃產生的使用權資產，而不是相關資產。

如果原租賃為短期租賃而本集團應用上述豁免，則將轉租賃歸類為經營租賃。

如果一項安排包含租賃和非租賃組成部分，則本集團採用《國際財務報告準則第 15 號》將合約中的對價分配至各個組成部分。

本集團將《國際財務報告準則第 9 號》的終止確認及減值要求應用於租賃的淨投資（參見附註 2(8)）。本集團進一步定期審閱用於計算租賃總投資的估計無擔保剩餘價值。

本集團在租賃期內以直線法將從經營租賃收到的租賃付款確認為收入，作為「其他收入及收益」的一部分。

(21) 準備及或有負債

倘本集團因過往事件需承擔可靠估計的當時法律或推定責任，且經濟利益流出可能用於結算有關責任，則確認準備。有關準備按照稅前貼現率貼現預期未來現金流而釐定，該稅前貼現率反映市場現時評估的貨幣時間價值及特定負債風險。轉回的折現確認為融資成本。

倘不大可能須流出經濟利益，或有關金額無法可靠估計，除非流出經濟利益的可能甚微，否則該責任披露為或有負債。潛在責任存在與否僅能以一宗或數宗未來事件發生或不發生方能證實，除非流出經濟利益的可能甚微，否則亦須披露為或有負債。

(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) 經紀業務佣金收入

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

(ii) 承銷及保薦費

承銷費於本集團承銷責任完成時確認。

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

(iii) 諮詢費

根據諮詢服務的性質及合約條款，諮詢費將採用可體現集團業績的方法在本集團履行履約義務的過程中確認收入，或在諮詢服務完成的時點確認。

(iv) 資產管理費

資產管理費包括按管理定期資產計算的管理費和基於業績的收費。管理費將採用可體現集團業績的方法在本集團履行履約義務的過程中，且已確認的累計收入金額很可能不會發生重大轉回時，確認為當期收入。

(v) 其他收入

其他收入按責權發生制確認。

(24) 確認開支

(i) 備金支出

備金支出主要與獲得服務時確認為支出的交易有關。

(ii) 利息支出

利息支出按未償還本金及適用實際利率確認。

(iii) 其他支出

其他支出按權責發生制確認。

(25) 股利分派

報告期間未經審議批准及宣派的利潤分配方案擬分配的股利或利潤分派，不會確認為報告期間末的負債，惟單獨披露於財務報表附註。

(26) 政府補助

除非合理確定本集團將達到接受政府補助的條件且會收到該補助，否則不應確認該政府補助。

政府補助於本集團在將補助擬補償相關成本確認為支出期間按系統基準於損益表內確認。尤其當補助基本條件為本集團應購買、建造或收購非流動資產時，政府補助於綜合財務狀況表內確認為遞延收入並於相關資產的使用壽命內按系統及合理基準轉撥至損益。

與作為對已產生的支出或損失的補償而應收的收入相關，或是為本集團提供即時財務支持，而未來不會產生任何相關成本的政府補助在其確定可收取的期間於損益確認。有關補助呈列為「其他收入及收益」。

(27) 關聯方

(i) 倘一名人士符合下列情況，其或其近親即與本集團有關聯：

- (1) 對本集團有控制權或共同控制權；
- (2) 對本集團有重大影響力；或
- (3) 為本集團或本集團母公司主要管理人員。

(ii) 符合下列條件的實體即與本集團有關聯：

- (1) 該實體及本集團為同一集團的成員公司（即集團內所有母公司、子公司及同系附屬公司之間互為關聯方）；
- (2) 其中一方為另一方的聯營企業或合營企業（或為另一方所屬集團的聯營企業或合營企業）；
- (3) 雙方均為同一第三方的合營企業；
- (4) 該實體為一第三方的合營企業，而另一方為該第三方的聯營企業；
- (5) 該實體乃為本集團或與本集團有關的實體的僱員福利而設的離職後福利計劃；
- (6) 該實體為受 (i) 段所識別人士控制或共同控制；
- (7) (i)(1) 段所識別對實體有重大影響力或為該實體（或該實體母公司）主要管理人員的人士；
- (8) 向本集團或本集團母公司提供主要管理人員服務之實體或其所屬集團之任何成員公司。

一名人士的近親指在該人士與實體進行交易時預期可對其造成影響或受其影響的家族成員。

(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。

(29) 重要會計估計及判斷

編製財務報表時，管理層需運用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。

使用的模型及假設

集團採用不同的模型和假設來評估預期信用損失。本集團通過判斷來確定每類資產的最適用模型，以及確定這些模型所使用的假設，包括信用風險的關鍵驅動因素相關的假設。

前瞻性信息

在評估預期信用損失時，本集團使用了合理且有依據的前瞻性信息，這些信息基於對不同經濟驅動因素的未來走勢的假設，以及這些經濟驅動因素如何相互影響的假設。

違約概率

違約概率是預期信用風險的關鍵輸入值。違約概率是對未來一定時期內發生違約的可能性的估計，其計算涉及歷史數據、假設和對未來情況的預期。

違約損失率

違約損失率是對違約產生的損失的估計。它基於合同現金流與借款人預期收到的現金流之間的差異，且考慮了抵押品產生的現金流和整體信用增級。

損失率

損失率是本集團基於相關履約擔保比對可能產生的損失的預期。本集團基於公開可獲取的信息採用歷史損失率評估損失率的恰當性。

(iii) 非金融資產減值

本集團定期評估非金融資產的賬面價值以確定資產是否存在減值跡象。倘存在任何有關減值跡象，則會計提減值損失準備。本集團於每年年度終了對商譽及使用壽命不確定的無形資產估計其可收回金額。

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

(iv) 所得稅

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

(v) 釐定合併範疇

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

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

3 稅項

本集團主要適用稅項及稅率如下

稅項類型	稅基	稅率
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入按照適用稅率計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應繳增值稅。	3% - 13%
城市維護建設稅	以已付應交增值稅計算	1% - 7%
教育附加費	以已付應交增值稅計算	2% - 3%
地方教育附加費	以已付應交增值稅計算	1% - 2%
所得稅	以應課稅利潤計算	25% ⁽ⁱ⁾

(i) 本公司及本公司的境內子公司適用的所得稅率為 25% (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

5 利息收入

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
融資融券利息收入	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当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当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当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

7 其他收入及收益

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
實物銷售收入	4,890,072	3,236,896
政府補助 ⁽¹⁾	306,922	287,518
租賃收入	30,709	47,964
出售物業及設備的收益	1,525	1,109
企業折價購買聯營企業股權產生的收益 ⁽²⁾	239,728	151,563
匯兌收益	1,322,894	2,199,198
其他	241,957	147,995
總計	7,033,807	6,072,243

(1) 本公司及其子公司從所在當地政府收取無附帶條件的政府補助。

(2) 2023 年度，本公司通過二級市場累計購買江蘇銀行股份有限公司(“江蘇銀行”)A 股股份 55,456,398 股，產生折價收益，確認收益人民幣 239.73 百萬元。

8 手續費及佣金支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
證券經紀及諮詢業務支出	2,366,556	2,669,423
期貨經紀業務支出	619,462	845,194
資產管理業務支出	1,158,376	1,093,726
承銷與保薦業務支出	180,253	132,448
財務顧問業務支出	943	2,321
其他佣金支出	2,700	2,727
總計	<u>4,328,290</u>	<u>4,745,839</u>

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	<u>13,662,909</u>	<u>11,111,339</u>

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		<u>9,371,842</u>	<u>10,051,898</u>

本集團中國境內僱員參與政府機關組織及管理的社會福利計劃，包括退休金、醫療、住房及其他福利待遇。根據相關法規，本集團定期向勞動和社會福利機關支付其須承擔的保險費和福利供款。該等社會保障計劃供款於產生時計入開支。

本集團向中國大陸及中國大陸以外的若干國家或司法管轄區全職員工提供了政府或當地勞工法規定的相應養老保險計劃（包括中國大陸的基本養老保險、香港強積金及其他中國大陸以外若干國家的法定計劃），本集團於該等養老保險計劃下未有任何沒收的供款。

本集團向中國大陸員工另外提供企業年金計劃，根據計劃規定，員工離職時根據實際在職時間可能有部份企業繳費額度劃回企業年金企業賬戶，該劃回款項不會影響現有員工的年金供款水平，不存在動用已沒收的供款以減低現有供款水平的情况。

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	<u>1,856,409</u>	<u>1,552,576</u>

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	<u>187,664</u>	<u>189,971</u>

13 其他營業支出

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
實物銷售成本	4,935,251	3,259,403
信息技術費	2,283,005	1,955,741
訴訟及監管事項 (附註 58)	700,119	292
業務宣傳費	482,319	600,943
交易所費用	476,254	418,653
差旅費	377,100	226,542
諮詢費	352,224	526,316
郵電及通訊支出	322,632	277,532
證券投資者保護基金	110,900	111,428
水電費	68,409	52,747
產品代銷支出	55,377	38,397
租賃支出	39,142	41,566
核數師薪酬	12,022	12,520
其他	1,429,619	1,127,026
總計	<u>11,644,373</u>	<u>8,649,106</u>

14 金融資產減值損失準備淨額

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
現金及銀行結餘減值轉回	(290)	(351)
應收融出資金減值轉回	(6,325)	(387,636)
其他應收款項及應收利息減值損失 / (轉回)	23,917	(720)
以攤余成本計量的債務工具減值損失 / (轉回)	367	(9,969)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產減值損失 / (轉回)	11,753	(69,406)
買入返售金融資產減值 (轉回) / 損失	(485,801)	15,392
應收款項減值損失 / (轉回)	45,433	(32,659)
總計	<u>(410,946)</u>	<u>(485,349)</u>

15 所得稅費用

(a) 合併收益表所列稅項指：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年 (已重述)
當期所得稅項		
- 大陸	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>
就過往年度調整		
- 大陸	(28,198)	27,018
- 香港	-	(62,700)
	<u>(28,198)</u>	<u>(35,682)</u>
遞延稅項	(333,396)	(324,511)
總計	<u>1,168,404</u>	<u>861,417</u>

(1) 根據 2008 年 1 月 1 日生效的中國企業所得稅（「企業所得稅」）法，本公司及本集團大陸子公司須按法定稅率 25% 繳納企業所得稅。

(2) 按估計應課稅利潤 16.5% 的稅率撥備香港利得稅。美國子公司的聯邦所得稅按 21% 的稅率繳納，而美國的州稅則按適用的地方稅率徵收。

(3) 本集團已對《國際會計準則第 12 號》中遞延稅款的會計要求適用臨時例外情況。因此，本集團既不確認也不披露與支柱二所得稅相關的遞延所得稅資產和負債的信息。

集團實體註冊成立地英國政府頒佈了支柱二所得稅法規，自 2024 年 1 月 1 日起生效。根據這些法規，在英國的實體將被要求為其有效稅率低於 15% 的利潤繳納補足稅款。於 2023 年 12 月 31 日，來自支柱二法規已制定或實質上已制定但尚未生效的司法管轄區的年度利潤少於本集團年度利潤總額的 0.1%。集團將持續評估支柱二所得稅法規對其未來財務業績的影響。

(b) 按相關稅率計算的所得稅費用與會計利潤的對賬如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年 (已重述)
除所得稅前利潤	14,204,664	12,228,038
按中國法定稅率計算的稅項	3,551,166	3,057,009
不可抵扣支出的稅務影響	274,688	336,175
非應課稅收入的稅務影響	(2,302,220)	(2,239,673)
未確認的未動用稅務虧損的稅務影響	544	16,064
動用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣稅務虧損的影響	(10,033)	(5,193)
子公司稅率差別的影響	(141,529)	(169,573)
就過往年度調整	(28,198)	(35,682)
其他（注）	(176,014)	(97,710)
本年度所得稅費用	<u>1,168,404</u>	<u>861,417</u>

注：其他主要為永續債股利的稅務影響。

16 董事和監事薪酬

在任董事及監事於報告期間獲得的本期薪酬如下：

截至 2023 年 12 月 31 日止年度						
姓名	董事袍金	工資、津貼 及實物利益	退休金 計劃供款	酌情獎金	年金計劃	總計
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

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

姓名	董事袍金	工資、津貼 及實物利益	退休金 計劃供款	酌情獎金	年金計劃	總計
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

(1) 本公司非執行董事及監事的薪酬由其股東及其他關聯方（包括江蘇省國信集團有限公司，江蘇交通控股有限公司，江蘇省蘇豪控股集團，江蘇高科技投資集團有限公司等）承擔。於報告期間，該等股東與本集團之間併無分配薪酬。

(2) 於 2022 年 6 月 22 日獲委任為執行董事、非執行董事、獨立非執行董事。

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

(4) 於 2022 年 12 月 30 日獲委任為非執行董事、獨立非執行董事及監事。

(5) 於 2022 年 4 月 14 日辭任非執行董事。

(6) 於 2022 年 12 月 30 日辭任獨立非執行董事及監事。

(7) 於 2023 年 9 月 19 日獲委任為非執行董事。

(8) 於 2023 年 11 月 24 日獲委任為非執行董事。

(9) 原公司執行董事朱學博先生在南方基金領取報酬。

(10) 截至 2023 年 12 月 31 日止年度，除上述披露的董事和監事薪酬外，公司確認的股份支付費用為人民幣 1,389 千元，系根據 A 股限制性股權激勵計劃授予周易的限制性股票（截至 2022 年 12 月 31 日止年度：人民幣 2,094 千元）。

本公司於報告期間併無向任何董事及監事支付任何與其退休或離職賠償，或入職獎勵相關的薪酬。於報告期間，無任何董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

17 最高薪酬人士

五位最高薪酬人士均非薪酬披露於附註 16 的董事或監事。薪酬總額如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
工資及津貼	11,272	16,484
酌情獎金	70,652	23,332
僱主向退休金計劃供款	82	637
股份支付	868	52,871
總計	82,874	93,324

最高薪酬範圍如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
	人數	人數
10,000,001 人民幣至 11,000,000 人民幣	1	-
11,000,001 人民幣至 12,000,000 人民幣	-	-
12,000,001 人民幣至 13,000,000 人民幣	1	-
13,000,001 人民幣至 14,000,000 人民幣	2	-
14,000,001 人民幣至 15,000,000 人民幣	-	-
15,000,000 人民幣以上	1	5
總計	5	5

在報告期內不向這些個人支付任何報酬，作為退休或入職獎勵或離職賠償。

18 其他綜合收益

截至 2023 年 12 月 31 日止年度			
	稅前	所得稅費用	稅後
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具收益淨額	106,977	(22,779)	84,198
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具：			
- 公允價值變動淨額 (之後不能重新分類至損益)	17,759	(4,760)	12,999
現金流量套期工具儲備	(3,571)	-	(3,571)
分佔聯營企業及合營企業其他綜合收益	(40,580)	-	(40,580)
外幣報表折算差額	262,953	-	262,953
	<u>343,538</u>	<u>(27,539)</u>	<u>315,999</u>
總計	<u>343,538</u>	<u>(27,539)</u>	<u>315,999</u>

截至 2022 年 12 月 31 日止年度			
	稅前	所得稅費用	稅後
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具收益淨額	(122,522)	14,624	(107,898)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具：			
- 公允價值變動淨額 (之後不能重新分類至損益)	(59,673)	9,838	(49,835)
現金流量套期工具儲備	56,827	-	56,827
分佔聯營企業及合營企業其他綜合收益	18,719	-	18,719
外幣報表折算差額	1,278,136	-	1,278,136
	<u>1,171,487</u>	<u>24,462</u>	<u>1,195,949</u>
總計	<u>1,171,487</u>	<u>24,462</u>	<u>1,195,949</u>

19 每股基本及稀釋盈利

(1) 每股基本盈利

每股基本盈利以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以已發行普通股加權平均數計算：

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2023 年	2022 年 (已重述)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤 (人民幣千元)	19(1)(a)	12,167,133	10,620,106
已發行普通股加權平均數 (千股)	19(1)(b)	8,996,366	8,985,546
歸屬於股東的每股基本盈利 (每股人民幣元)		1.35	1.18

(a) 歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤 (人民幣千元)

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年 (已重述)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	12,750,633	11,053,987
A 股限制性股票激勵計劃宣派股利	(12,507)	(19,992)
歸屬與公司永續次級債持有人的利潤 (i)	(570,993)	(413,889)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	12,167,133	10,620,106

(i) 本公司在計算 2023 年度基本每股收益時，將歸屬於 2023 年度的永續次級債持有人的利潤共計人民幣 571 百萬元從本公司普通股股東的合併淨利潤中予以扣除 (2022 年度：人民幣 414 百萬元)。

(b) 普通股加權平均數 (千股)

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
年初普通股股數	9,075,589	9,076,650
普通股加權平均數減少	(79,223)	(91,104)
普通股加權平均數	8,996,366	8,985,546

(2) 每股稀釋盈利

每股稀釋盈利以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）除以已發行普通股加權平均數計算：

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2023 年	2022 年 (已重述)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）	19(2)(a)	11,984,829	10,393,415
已發行普通股加權平均數（千股）	19(2)(b)	9,006,563	8,985,546
歸屬於股東的每股稀釋盈利（每股人民幣元）		1.33	1.16

(a) 歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）計算：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年 (已重述)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	12,167,133	10,620,106
稀釋調整：		
限制性股票紅利 ⁽ⁱ⁾	12,507	-
聯營企業可轉換公司債券的影響 ⁽ⁱⁱ⁾	(192,227)	(225,720)
假定員工股票期權計劃和限制性股票激勵計劃的股份數全部轉換為普通股子公司 員工行權 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	(2,584)	(971)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）	11,984,829	10,393,415

(i) 於 2021 年，本集團授予了部分員工 A 股限制性股票激勵計劃。攤薄每股收益應考慮到當期分配給預期達到解禁條件的限售股股東的現金股利的影響和預計將解禁的限售股數量。考慮到上述影響後，限制性股票激勵計劃具有抗稀釋效應，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) 普通股的加權平均數（稀釋）計算過程如下：

	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	9,006,563	8,985,546

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	4,848,570	156,796	2,118,972	487,843	565,790	2,618,734	10,796,705
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	(1,392,980)	(102,062)	(1,219,878)	(311,593)	-	(1,250,482)	(4,276,995)
賬面價值							
2023年12月31日	3,455,590	54,734	899,094	176,250	565,790	1,368,252	6,519,710

	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	4,689,613	161,582	1,917,816	424,009	195,750	2,515,403	9,904,173
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	(1,202,470)	(92,247)	(945,500)	(271,132)	-	(1,105,441)	(3,616,790)
賬面價值							
2022年12月31日	3,487,143	69,335	972,316	152,877	195,750	1,409,962	6,287,383

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。

21 投資物業

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
成本		
1 月 1 日	388,132	512,654
轉至物業及設備 (附註 20)	(125,660)	(122,515)
物業及設備轉入 (附註 20)	-	565
處置	-	(2,572)
12 月 31 日	<u>262,472</u>	<u>388,132</u>
累計折舊		
1 月 1 日	(165,999)	(214,099)
年內計提	(10,374)	(12,644)
物業及設備轉入 (附註 20)	-	(369)
轉至物業及設備 (附註 20)	54,732	59,961
處置	-	1,152
12 月 31 日	<u>(121,641)</u>	<u>(165,999)</u>
減值		
1 月 1 日	(4,547)	(4,547)
年內減值損失	-	-
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 百萬元的投資物業的相關土地或樓宇證書有待取得。

22 商譽

成本

2023 年 1 月 1 日	3,352,219
合併取得商譽的調整	14,631
匯率變動的影響	52,482
2023 年 12 月 31 日	3,419,332

減值損失

2023 年 1 月 1 日	-
減值損失	-
2023 年 12 月 31 日	-

賬面價值

2023 年 1 月 1 日	3,352,219
2023 年 12 月 31 日	3,419,332

成本

2022 年 1 月 1 日	2,836,429
商譽合併取得	271,374
匯率變動的影響	244,416
2022 年 12 月 31 日	3,352,219

減值損失

2022 年 1 月 1 日	-
減值損失	-
2022 年 12 月 31 日	-

賬面價值

2022 年 1 月 1 日	2,836,429
2022 年 12 月 31 日	3,352,219

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。

商譽減值測試

商譽根據經營分部分配至以下本集團的已識別現金產生單位：

	2023年 12月31日	2022年 12月31日
投資銀行	51,090	51,090
期貨經紀	252	252
境外資產管理	3,367,990	3,300,877
總計	<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。該增長率併不出現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。

(2) 境外資產管理業務現金產生單位

現金產生單位的可收回金額按照公允價值減去處置費用後的淨額確定，其公允價值按照減去處置費用後的淨額按照AssetMark Financial Holdings, Inc.於2023年12月31日在紐約證券交易所的股票市值確定。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，在紐約證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帳面價值。

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調整	-	-	(50,287)	-	-	(50,287)
添置	-	-	-	-	603,829	603,829
處置	-	-	-	-	(44,197)	(44,197)
匯兌差額	-	79,738	3,920	7,072	49,419	140,149
2023年12月31日	<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>

	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)。

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
華泰基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 10,200,000,000元	100.00%	100.00%	控股投資	德勤香港 香港財務報告準則	德勤香港 香港財務報告準則
華泰創新投資有限公司 ⁽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

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
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
伊犁嶺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%	基金交易及 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

(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為 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。

(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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
分估資產淨值	<u>19,496,027</u>	<u>18,276,443</u>

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。

下表僅載列重大聯營企業詳情，除江蘇銀行在上海證券交易所上市外，其餘公司均為非上市企業實體，無法獲得其市場報價。

聯營企業名稱	註冊地點	註冊資本		本集團實際權益		本公司所持權益		子公司所持權益		主要業務
		31/12/2023	31/12/2022	2023/12/31	2022/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2023/12/31	2022/12/31	
江蘇銀行 ⁽¹⁾	南京	18,351,324	14,769,657	5.03%	5.88%	5.03%	5.88%	-	-	商業銀行
南方基金管理股份有限公司	深圳	361,720	361,720	41.16%	41.16%	41.16%	41.16%	-	-	基金管理
南京華泰瑞聯並購基金一號(有限合夥) ⁽²⁾	南京	5,442,000	5,442,000	48.27%	48.27%	-	-	48.27%	48.27%	股權投資

所有上述聯營企業均使用權益法於合併財務報表列賬。

(1) 本公司在江蘇銀行董事會中派有一名董事，且本公司通過派出的董事參與江蘇銀行的財務和經營政策的制定，從而繼續實施對江蘇銀行的重大影響。截至2023年12月31日，江蘇銀行發行的蘇銀轉債累計轉股股數為3,581,790,791股。2023年度，本公司通過二級市場累計購買江蘇銀行A股股份55,456,398股。截至2023年12月31日止年度，本公司持有的江蘇銀行股權比例由5.88%變更為5.03%，相關影響金額人民幣986,645千元計入資本公積。

(2) 於2023年12月31日，本集團持有南京華泰瑞聯並購基金一號(有限合夥)48.27%的股權。根據該有限合夥基金的合夥協議，本集團為該有限合夥基金的重大影響人，對該有限合夥基金具有重大影響，故將其作為本集團的聯營企業核算。

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

	2023 年	2022 年
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。

南方基金管理股份有限公司

	2023 年	2022 年
聯營企業總額		
資產	13,926,073	14,133,326
負債	(4,303,783)	(5,247,733)
資產淨值	9,622,290	8,885,593
收入	6,741,416	6,469,487
年內利潤	2,011,255	1,770,586
其他綜合收益	(1,412)	33,909
綜合收益總額	2,009,843	1,804,495
自聯營企業收取的分紅	492,991	614,702
與本集團於聯營企業權益對賬：		
母公司應佔聯營企業資產淨值	9,324,416	8,632,609
本集團實際權益	41.16%	41.16%
本集團分佔聯營企業資產淨值	<u>3,837,930</u>	<u>3,553,182</u>
於合併財務報表的賬面價值	<u>3,837,930</u>	<u>3,553,182</u>

並購一號基金

	2023 年	2022 年
聯營企業總額		
資產	2,602,955	3,517,571
負債	(39,055)	(10,413)
資產淨值	2,563,900	3,507,158
收入	51,243	(1,613,876)
年內利潤	50,867	(1,647,565)
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	50,867	(1,647,565)
自聯營企業收取的分紅	460,428	212,584
與本集團於聯營企業權益對賬：		
母公司應佔聯營企業資產淨值	2,563,900	3,507,158
本集團實際權益	48.27%	48.27%
本集團分佔聯營企業資產淨值	1,237,595	1,692,905
其它調整	(31,756)	(50,563)
於合併財務報表的賬面價值	<u>1,205,839</u>	<u>1,642,342</u>

個別非重大聯營企業的合計資料：

	2023 年	2022 年
個別非重大聯營企業於合併財務報表的賬面價值總值	<u>3,874,991</u>	<u>3,239,446</u>
本集團分佔該等聯營企業收益總額	265,093	(194,194)
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	<u>265,093</u>	<u>(194,194)</u>

26 合營企業權益

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的非上市合營企業投資 ⁽¹⁾	380,612	741,464
非上市合營企業投資	918,793	964,720
合計	<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。

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	<u>25,775,736</u>	<u>20,517,036</u>
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	<u>2,405,948</u>	<u>3,125,444</u>
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）。

(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	5,132	15,115
年內計提 / (轉回) 淨額	367	(9,969)
核銷	-	(14)
年末	<u>5,499</u>	<u>5,132</u>

28 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具

(a) 按性質分析：

非流動

	2023年 12月31日	2022年 12月31日
債務證券	15,027,489	7,695,974
其他債務工具	180,463	204,621
總計	15,207,952	7,900,595
分析如下：		
於香港以外地區上市	2,466,091	1,629,903
於香港以內地區上市	1,078,108	972,819
未上市	11,663,753	5,297,873
總計	15,207,952	7,900,595

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	1,054,048	2,603,784
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	1,054,048	2,603,784

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）。

29 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具

(a) 按性質分析：

非流動

	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其他綜合收益的金融資產的權益類證券		
- 未上市權益類證券	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>

其他權益工具投資包括本集團持有的非交易性股權。由於該等權益工具並非為交易目的持有，本集團將其指定為其他權益工具投資。

於 2023 年度，計入其他綜合收益的利得為人民幣 17,759 千元 (2022 年：損失人民幣 59,673 千元)。由於集團戰略調整，對部分其他權益工具進行處置，相應虧損人民幣 1,462 千元 (2022 年：人民幣 424 千元) 從其他綜合收益轉入留存收益。

30 買入返售金融資產

(a) 按抵押品分類：

流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
債務證券	7,617,629	28,257,793
權益類證券	5,495,729	7,704,841
減：減值損失	<u>(653,126)</u>	<u>(1,138,413)</u>
總計	<u>12,460,232</u>	<u>34,824,221</u>

(b) 按市場分類：

流動

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
銀行同業市場	5,238,381	13,366,714
深圳證券交易所	3,674,765	11,631,529
上海證券交易所	2,398,939	8,912,172
其他	1,801,273	2,052,219
減：減值損失	<u>(653,126)</u>	<u>(1,138,413)</u>
總計	<u>12,460,232</u>	<u>34,824,221</u>

(c) 減值損失準備變動分析

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	1,138,413	1,118,777
年內 (轉回) / 計提淨額	(485,801)	15,392
其他	514	4,244
總計	653,126	1,138,413

(d) 股票質押式回購業務按剩餘期限列示：

	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
減：減值損失	(524,112)	(1,014,020)
合計	4,971,617	6,690,821

(e) 股票質押式回購按預期信用損失階段列示：

	2023 年 12 月 31 日			
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
賬面餘額	4,987,546	-	508,183	5,495,729
減值準備	(17,279)	-	(506,833)	(524,112)
賬面價值	4,970,267	-	1,350	4,971,617
擔保物價值	13,797,117	-	296,916	14,094,033

	2022 年 12 月 31 日			
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
賬面餘額	6,696,552	-	1,008,289	7,704,841
減值準備	(28,128)	-	(985,892)	(1,014,020)
賬面價值	6,668,424	-	22,397	6,690,821
擔保物價值	18,262,203	-	972,957	19,235,160

截至 2023 年 12 月 31 日，買入返售金融資產的擔保物公允價值為人民幣 22,211,468 千元 (截至 2022 年 12 月 31 日：人民幣 36,336,682 千元)。

31 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

非流動

(a) 按分類分析：

	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	7,952,021	10,142,583

(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	7,952,021	10,142,583

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	405,127,363	340,661,962

(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	189,978,312	141,955,524
總計	405,127,363	340,661,962

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。

本集團所持未上市權益類證券由非上市公司發行。對於所持權益的公允價值通過可比上市公司對比法確定或其他估值模型來計量。

非流動以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資預計將自各報告期末始一年後變現或受限制。本集團於未上市基金投資（主要投資於在中國上市的公開買賣權益類證券）的公允價值基於基金資產淨值估值，有關基金資產淨值由各基金經理參考相關資產及負債的公允價值而計算。

本集團於無限制的權益類證券投資、上市交易基金及債務證券的公允價值是參考截至報告日期的報價釐定。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團就向外部客戶轉讓公允價值總值分別為人民幣 1,791 百萬元和人民幣 2,902 百萬元的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資與客戶訂立融券安排，不會因而終止確認金融資產。融券業務抵押品的公允價值與融資業務抵押品的公允價值分析載於附註 37(c)。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團向證金公司質押公允價值總值為人民幣 15,990 百萬元和人民幣 16,119 百萬元的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資以進行轉融通業務。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團質押公允價值總值分別為人民幣 142,687 百萬元和人民幣 109,936 百萬元的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資進行賣出回購、債券借貸及衍生品業務。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集團所持有理財產品包括受限制產品約人民幣 49 百萬元和人民幣 140 百萬元。本集團以管理人身份認購該等產品，有關該等產品可依法執行的限制禁止本集團於指定期限出售產品。

32 存出保證金

	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>

33 遞延稅項

(a) 於合併財務狀況表確認的遞延稅項資產 / (負債) 組成及本年變動如下

遞延稅項來自：	減值損失準備	應付職工薪酬	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具公允價值變動	衍生金融工具公允價值變動	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具公允價值變動	與收購中確認的無形資產	其他	總計
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)
於損益確認	(126,226)	(143,668)	(703,640)	355,615	-	38,555	912,760	333,396
收購子公司	-	-	-	-	-	35,657	-	35,657
於儲備確認	(1,423)	-	-	-	(26,116)	-	-	(27,539)
2023年12月31日	712,946	1,593,378	(735,042)	(206,845)	(30,969)	(1,193,296)	(1,398,113)	(1,257,941)
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)
於損益確認	(136,261)	(73,987)	1,150,221	(802,839)	-	(97,092)	284,469	324,511
收購子公司	298	-	-	-	-	10,702	-	11,000
於儲備確認	(4,933)	-	-	-	29,395	-	(1,528)	22,934
2022年12月31日	840,595	1,737,046	(31,402)	(562,460)	(4,853)	(1,267,508)	(2,310,873)	(1,599,455)

(b) 合併財務狀況表對賬

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
於合併財務狀況表確認的遞延稅項資產淨值	702,722	600,473
於合併財務狀況表確認的遞延稅項負債淨額	(1,960,663)	(2,199,928)
總計	(1,257,941)	(1,599,455)

(c) 未確認遞延稅項資產

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	311,789	300,664

(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	311,789	300,664

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
- 手續費及佣金	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>

(c) 減值損失準備變動分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初	68,531	97,739
年內計提 / (轉回) 淨額	45,433	(32,659)
其他	1,494	3,451
年末	<u>115,458</u>	<u>68,531</u>

(d) 未減值應收款項

既無逾期亦無減值的應收款項是由於客戶近期並無拖欠記錄。

應收款項餘額中未包含股票質押式回購業務。

36 其他應收款項，預付款項及其他流動資產

(a) 按性質分析

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
預付款項	698,314	640,205
其他應收款項 ⁽¹⁾	338,953	549,635
應收利息 ⁽²⁾	64,446	82,063
可抵扣增值稅	82,049	57,657
應收股利	1,190	11,326
其他	1,355,033	816,643
總計	2,539,985	2,157,529

其他主要指一般業務過程中產生的存貨、預繳稅款等。

(1) 其他應收款項：

	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	338,953	549,635

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	718,194	763,738

(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	64,446	82,063

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	45,271	38,175

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	112,341,094	100,648,375

(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	1,521,347	1,526,356

(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	336,532,959	324,055,705

根據管理層對每名融資融券客戶的信貸率、抵押品價值及過往還款記錄的評估，本集團對應收融資融券客戶款項的可收回性進行評估。

(d) 應收融出資金按預期信用損失階段分析：

2023 年 12 月 31 日				
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
攤餘成本	102,465,790	11,194,173	202,478	113,862,441
減值損失	(560,203)	(843,096)	(118,048)	(1,521,347)
賬面價值	101,905,587	10,351,077	84,430	112,341,094
擔保物	301,195,391	35,051,742	285,826	336,532,959

2022 年 12 月 31 日				
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
攤餘成本	92,641,549	9,406,445	126,737	102,174,731
減值損失	(653,660)	(745,959)	(126,737)	(1,526,356)
賬面價值	91,987,889	8,660,486	-	100,648,375
擔保物	305,714,498	18,336,643	4,564	324,055,705

38 衍生金融工具

2023年12月31日			
	名義金額	公允價值	
		資產	負債
利率衍生工具	1,644,689,668	945,881	(405,920)
貨幣衍生工具	186,761,759	295,866	(1,474,728)
權益衍生工具	474,762,005	12,465,246	(11,396,087)
信用衍生工具	10,873,787	30,174	(5,684)
商品及其他衍生工具	417,780,134	3,319,877	(3,915,670)
總計	<u>2,734,867,353</u>	<u>17,057,044</u>	<u>(17,198,089)</u>
減：結算		<u>(797,163)</u>	<u>316,448</u>
淨頭寸		<u>16,259,881</u>	<u>(16,881,641)</u>

2022年12月31日			
	名義金額	公允價值	
		資產	負債
利率衍生工具	2,049,415,232	1,210,893	(1,014,318)
貨幣衍生工具	130,689,441	368,568	(1,298,573)
權益衍生工具	573,466,284	14,176,581	(6,478,834)
信用衍生工具	3,485,135	20,452	(3,023)
商品及其他衍生工具	549,318,616	1,350,559	(1,971,027)
總計	<u>3,306,374,708</u>	<u>17,127,053</u>	<u>(10,765,775)</u>
減：結算		<u>(1,338,752)</u>	<u>1,127,650</u>
淨頭寸		<u>15,788,301</u>	<u>(9,638,125)</u>

在當日無負債結算制度下，本集團於銀行間市場清算所股份有限公司結算的利率互換合約、於期貨公司結算的股指期貨、商品期貨以及國債期貨和通過期貨公司進行交易的商品期貨合約的持倉損益已經結算並包含在結算備付金中。因此，於2023年12月31日及2022年12月31日，上述合約按抵銷後的淨額列示，為人民幣零元。

現金流量套期

本集團的現金流量套期工具包括利率掉期和貨幣掉期，主要用於對現金流波動進行套期。

上述衍生金融工具中，本集團認定為現金流量套期的套期工具如下：

	2023 年 12 月 31 日					公允價值	
	名義金額					資產	負債
	3 個月以內	3 個月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	總計		
貨幣衍生工具	-	-	3,025,000	-	3,025,000	-	(32,763)

	2022 年 12 月 31 日					公允價值	
	名義金額					資產	負債
	3 個月以內	3 個月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	總計		
利率衍生工具	1,392,920	-	-	-	1,392,920	11,522	-
貨幣衍生工具	-	-	3,025,000	-	3,025,000	31,121	-
合計	1,392,920	-	3,025,000	-	4,417,920	42,643	-

本集團在現金流量套期策略中被套期風險敞口及對權益的影響的具體信息列示如下：

	2023 年 12 月 31 日				財務狀況表項目
	被套期項目賬面價值		套期工具本年對其他綜合收益影響的金額	套期工具累計計入其他綜合收益的金額	
	資產	負債			
債券	-	(3,044,890)	(3,571)	39,072	長期債券

	2022 年 12 月 31 日				財務狀況表項目
	被套期項目賬面價值		套期工具本年對其他綜合收益影響的金額	套期工具累計計入其他綜合收益的金額	
	資產	負債			
債券	-	(5,844,230)	56,827	42,643	長期債券

2023 年度，本集團符合現金流量套期有效的部分淨虧損人民幣 3,571 千元計入其他綜合收益 (2022 年度：淨收益人民幣 56,827 千元)，並未發生因無效的現金流量套期導致的當期損益。

39 結算備付金

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
於證券交易所的備付金		
- 中國證券登記結算有限責任公司	5,746,776	5,168,695
- 香港中央結算有限公司	32,488	55,527
於其他機構的備付金	3,350,002	3,492,284
總計	<u>9,129,266</u>	<u>8,716,506</u>

40 代經紀客戶持有的現金

本集團於銀行及授權機構開設獨立存款金賬戶，以存放日常業務過程中產生的客戶款項。本集團已將經紀客戶款項分類為合併財務狀況表流動資產項目之代經紀客戶持有的現金，併在對任何損失及挪用經紀客戶款項負責的情況下，確認應付相關經紀客戶的相應賬款。在中國大陸，代經紀客戶持有的用於其交易和結算的現金受中國證監會所頒佈有關第三方保證金條例的限制及規管。在香港，代經紀客戶持有的現金受證券及期貨條例下之證券及期貨（客戶款項）規則限制及規管。

41 現金及銀行結餘

(a) 按性質分析：

	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>

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	(4,291,466)	(4,984,963)
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。

(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 應付承繼債利息	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
匯率影響	292	271,629	-	12,106	-	-	284,027
其他變動總計	705,074	5,148,068	597,601	71,228	611,777	4,820,463	11,954,211
於 2023 年 12 月 31 日	25,475,507	159,816,001	11,478,573	647,052	1,468,161	145,230	199,030,524

	短期債務工具	長期債券	短期銀行借款	長期銀行借款	租賃負債	應付利潤分配款和 應付承攬債利息	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	47,975	1,515,088	-	-	-	4,549,370	4,549,370
汇率影響	947,627	5,969,296	157,578	39,067	856,268	4,549,370	12,519,206
其他變動總計	25,772,604	139,419,338	7,997,434	804,903	1,518,585	94,230	175,607,094
於 2022 年 12 月 31 日							

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	11,478,573	7,997,434

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%

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%

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)

名稱	2023年1月1日		2023年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
22 華泰 F1	4,105,269	4,731	(4,110,000)	-
22 華泰 S2	5,032,777	7,417	(5,040,194)	-
23 華泰 S1	-	5,060,551	(5,060,551)	-
23 華泰 S2	-	5,069,456	(5,069,456)	-
23 華泰 S3	-	3,010,680	-	3,010,680
23 華泰 S4	-	4,012,072	-	4,012,072
23 華泰 S5	-	2,003,626	-	2,003,626
23 華泰 S6	-	5,004,805	-	5,004,805
HUATAI B2304a	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2304b	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2304c	697,585	21,280	(718,865)	-
HUATAI B2302a	354,203	7,484	(361,687)	-
HUATAI B2302b	271,621	4,659	(276,280)	-
HUATAI B2305a	354,025	10,148	(364,173)	-
HUATAI B2306	707,321	21,095	(728,416)	-
HUATAI B2308	105,092	4,327	(109,419)	-
HUATAI B2302d	126,321	3,015	(129,336)	-
HUATAI B2302e	269,950	5,850	(275,800)	-
HUATAI B2302f	74,030	1,755	(75,785)	-
HUATAI B2302g	445,902	9,804	(455,706)	-
HUATAI B2302h	38,132	816	(38,948)	-
HUATAI B2302i	20,749	447	(21,196)	-
HUATAI B2302j	132,878	3,052	(135,930)	-
HUATAI B2311	279,817	20,584	(300,401)	-
HUATAI B2302k	59,279	1,490	(60,769)	-
HUATAI B2302l	690,163	18,107	(708,270)	-
HUATAI B2302m	345,082	9,053	(354,135)	-
HUATAI B2303a	33,398	875	(34,273)	-
HUATAI B2303b	12,390	297	(12,687)	-
HUATAI B2303c	69,931	1,858	(71,789)	-
HUATAI B2312	440,604	14,710	(455,314)	-
HUATAI B2306b	420,182	18,945	(439,127)	-
HUATAI B2306c	225,057	10,102	(235,159)	-
HUATAI B2304d	-	215,101	(215,101)	-
HUATAI B2401a	-	191,563	-	191,563
HUATAI B2304e	-	56,924	(56,924)	-
HUATAI B2304f	-	141,654	(141,654)	-
HUATAI B2304g	-	143,508	(143,508)	-
HUATAI B2307d	-	145,186	(145,186)	-
HUATAI B2312a	-	444,697	(444,697)	-
HUATAI B2307e	-	185,885	(185,885)	-
HUATAI B2401b	-	149,401	-	149,401
HUATAI B2310	-	354,135	(354,135)	-
HUATAI B2402a	-	105,865	-	105,865
HUATAI B2308a	-	72,737	(72,737)	-
HUATAI B2308b	-	332,887	(332,887)	-
HUATAI B2402b	-	145,320	-	145,320
HUATAI B2308c	-	145,553	(145,553)	-

名稱	2023年1月1日		2023年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
HUATAI 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)	-

名稱	2023年1月1日		2023年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
HUATAI 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

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%

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 (1)	註釋 (1)	人民幣 9,062,109	註釋 (1)

名稱	2022年1月1日		2022年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
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)	-

名稱	2022 年 1 月 1 日		2022 年 12 月 31 日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
HUATAI 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

(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	-
總計	<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>

應付經紀客戶賬款指已收及應償還經紀客戶款項，主要為本集團持有並存於銀行及清算所。應付經紀客戶賬款按現行利率計息。

大部分應付賬款結餘須於要求時償還，惟若干應付經紀客戶之賬款就客戶於正常業務過程（如融資融券交易）中進行融資交易活動收取客戶之款項除外。僅有超出規定保證金及抵押現金之金額須於要求時償還。

考慮到該等業務之性質，本公司董事認為賬齡分析併無進一步意義，因此併無披露賬齡分析。

47 應付職工薪酬

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。

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	927,280	1,025,918

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
應付佣金及手續費	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>

(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）。

(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>

在合併財務報表中，由於本集團有義務於結構實體到期日按照賬面淨值及相關合併資產管理計劃或私募基金的有關條款向其他投資者進行支付，本集團將主要投資於活躍市場的上市股權投資及非上市股權投資的資產管理計劃或私募基金合併所產生的金融負債指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

在合併財務報表中，由於收益憑證包含嵌入式衍生工具，集團將收益憑證指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

在合併財務報表中，本集團將債券指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，因為該指定可顯著減少會計錯配。

於 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，因本集團的信用風險變動導致的公允價值變動不重大。

52 一年內到期的長期債券

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)

名稱	2023年1月1日		2023年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
13 華泰 02	6,177,782	128,218	(6,306,000)	-
18 華泰 G2	1,003,869	37,831	(1,041,700)	-
20 華泰 G1	8,182,656	56,544	(8,239,200)	-
20 華泰 G6	3,251,653	47,547	(3,299,200)	-
20 華泰 G7	3,513,690	122,810	(3,636,500)	-
20 華泰 G9	4,009,121	142,479	(4,151,600)	-
21 華泰 G1	-	4,279,016	(143,200)	4,135,816
21 華泰 G3	-	5,286,842	(171,000)	5,115,842
21 華泰 G5	-	4,210,028	(131,200)	4,078,828
21 華泰 G7	-	2,104,717	(68,000)	2,036,717
21 華泰 09	-	2,631,376	(86,250)	2,545,126
21 華泰 11	-	1,559,601	(45,450)	1,514,151
21 華泰 13	-	2,182,074	(68,250)	2,113,824
21 華泰 15	-	2,283,852	(70,840)	2,213,012
22 華泰 G2	-	2,066,498	(48,600)	2,017,898
22 華泰 G3	-	3,093,408	(69,900)	3,023,508
22 華泰 G6	-	3,714,463	(103,320)	3,611,143
22 華泰 G8	-	1,545,630	(43,050)	1,502,580
22 華泰 12	-	4,131,236	(129,600)	4,001,636
HUATAI B2302c	2,802,824	11,082	(2,813,906)	-
HUATAI B2404	-	6,471,560	(82,868)	6,388,692
收益憑證 ⁽¹⁾	121,154	504,716	(121,154)	504,716
總計	29,062,749	46,611,528	(30,870,788)	44,803,489

2022 年 12 月 31 日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
13 華泰 02	人民幣 6,000,000	5/6/2013	5/6/2023	人民幣 6,000,000	5.10%
18 華泰 G2	人民幣 1,000,000	26/11/2018	26/11/2023	人民幣 1,000,000	4.17%
19 華泰 G1	人民幣 7,000,000	19/3/2019	19/3/2022	人民幣 7,000,000	3.68%
19 華泰 G3	人民幣 5,000,000	22/4/2019	22/4/2022	人民幣 5,000,000	3.80%
19 華泰 02	人民幣 5,000,000	27/5/2019	27/5/2022	人民幣 5,000,000	3.94%
19 華泰 03	人民幣 4,000,000	24/10/2019	24/10/2022	人民幣 4,000,000	3.68%
20 華泰 G1	人民幣 8,000,000	26/3/2020	26/3/2023	人民幣 8,000,000	2.99%
20 華泰 G6	人民幣 3,200,000	18/6/2020	18/6/2023	人民幣 3,200,000	3.10%
20 華泰 G7	人民幣 3,500,000	24/11/2020	24/11/2023	人民幣 3,500,000	3.90%
20 華泰 G8	人民幣 4,000,000	9/12/2020	9/12/2022	人民幣 4,000,000	3.67%
20 華泰 G9	人民幣 4,000,000	9/12/2020	9/12/2023	人民幣 4,000,000	3.79%
19 Finance 01	人民幣 6,000,000	21/8/2019	21/8/2022	人民幣 6,000,000	3.40%
HUATAI B2205c	美元 500,000	23/5/2019	23/5/2022	美元 500,000	3.38%
HUATAI B2302c	美元 400,000	12/2/2020	12/2/2023	美元 400,000	LIBOR + 0.95%
收益憑證 ⁽¹⁾	人民幣 121,154	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 121,154	註釋 (1)

名稱	2022 年 1 月 1 日		2022 年 12 月 31 日	
	賬面價值 等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	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。

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	7/9/2031	人民幣 2,700,000	3.78%
21 華泰 13	人民幣 2,100,000	18/10/2021	18/10/2024	人民幣 2,100,000	3.25%
21 華泰 14	人民幣 3,400,000	18/10/2021	18/10/2031	人民幣 3,400,000	3.99%
21 華泰 15	人民幣 2,200,000	25/10/2021	25/10/2024	人民幣 2,200,000	3.22%
21 華泰 16	人民幣 1,100,000	25/10/2021	25/10/2031	人民幣 1,100,000	3.94%
22 華泰 G1	人民幣 5,000,000	14/2/2022	14/2/2025	人民幣 5,000,000	2.79%
22 華泰 G2	人民幣 2,000,000	15/8/2022	15/8/2024	人民幣 2,000,000	2.43%
22 華泰 G3	人民幣 3,000,000	26/8/2022	26/8/2024	人民幣 3,000,000	2.33%
22 華泰 G4	人民幣 2,000,000	5/9/2022	5/9/2025	人民幣 2,000,000	2.52%
22 華泰 G5	人民幣 3,000,000	13/9/2022	13/9/2025	人民幣 3,000,000	2.50%
22 華泰 G6	人民幣 3,600,000	21/11/2022	21/11/2024	人民幣 3,600,000	2.87%
22 華泰 G7	人民幣 1,400,000	21/11/2022	21/11/2027	人民幣 1,400,000	3.18%
22 華泰 G8	人民幣 1,500,000	5/12/2022	5/12/2024	人民幣 1,500,000	2.87%
22 華泰 10	人民幣 2,000,000	12/12/2022	12/12/2025	人民幣 2,000,000	3.35%

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 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)

名稱	2023年1月1日		2023年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
20 华泰 G3	3,566,652	102,166	(101,500)	3,567,318
20 华泰 G4	3,057,447	96,570	(96,000)	3,058,017
21 华泰 G1	4,134,487	-	(4,134,487)	-
21 华泰 G3	5,114,197	-	(5,114,197)	-
21 华泰 G4	6,134,805	223,739	(222,600)	6,135,944
21 华泰 G5	4,077,517	-	(4,077,517)	-
21 华泰 G6	2,042,565	72,980	(72,600)	2,042,945
21 华泰 G7	2,036,063	-	(2,036,063)	-
21 华泰 09	2,544,308	-	(2,544,308)	-
21 华泰 11	1,513,806	-	(1,513,806)	-
21 华泰 12	2,730,676	102,224	(102,060)	2,730,840
21 华泰 13	2,113,678	-	(2,113,678)	-
21 华泰 14	3,427,081	135,722	(135,660)	3,427,143
21 华泰 15	2,212,859	-	(2,212,859)	-
21 华泰 16	1,107,833	43,360	(43,340)	1,107,853
22 华泰 G1	5,118,848	141,180	(139,500)	5,120,528
22 华泰 G2	2,017,070	-	(2,017,070)	-
22 华泰 G3	3,022,110	-	(3,022,110)	-
22 华泰 G4	2,014,753	50,944	(50,400)	2,015,297
22 华泰 G5	3,019,971	75,918	(75,000)	3,020,889
22 华泰 G6	3,610,774	-	(3,610,774)	-
22 华泰 G7	1,404,662	44,575	(44,520)	1,404,717
22 华泰 G8	1,502,007	-	(1,502,007)	-
22 华泰 10	2,002,083	67,498	(67,000)	2,002,581
22 华泰 11	500,556	17,522	(17,450)	500,628
22 华泰 12	3,999,798	-	(3,999,798)	-
23 华泰 G1	-	4,113,345	-	4,113,345
23 华泰 G2	-	822,900	-	822,900
23 华泰 G3	-	2,065,894	-	2,065,894
23 华泰 G4	-	4,629,523	-	4,629,523
23 华泰 G5	-	4,117,997	-	4,117,997
23 华泰 G6	-	1,539,132	-	1,539,132
23 华泰 G7	-	2,261,221	-	2,261,221
23 华泰 G8	-	1,730,405	-	1,730,405
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

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)

名稱	2022年1月1日		2022年12月31日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
13 華泰 02	6,176,275	-	(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

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司共發行 2 期長期收益憑證，其中 2 期長期收益憑證將於一年內兌付，因此將其重分類至「一年內到期的長期債券」。詳見附註 52。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共發行 6 期長期收益憑證，其中 3 期長期收益憑證將於一年內兌付，因此將其重分類至「一年內到期的長期債券」。

54 長期銀行借款

(a) 按性質分析：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
未設有擔保銀行借款	647,052	804,903
減少：一年內到期的信用銀行借款	-	-
總計	<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>

55 股本、儲備及未分配利潤

(a) 股東權益變動表

本集團合併股東權益的年初與年末結餘對賬載於合併股東權益變動表。以下詳列本公司層面股東權益於年初至年末的變動：

附註	股本	其他權益工具	庫存股	資本公積	盈餘公積	儲備			未分配利潤	總計
						公允價值 備	外幣報表 折算差額	一般儲備		
於 2023 年 1 月 1 日	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	68,927,383	7,790,909	15,795,052	28,164	18,981	24,000,453	143,634,207
調整	-	-	-	-	419	839	-	-	2,937	4,195
於 2023 年 1 月 1 日 (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
本年權益變動										
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	10,466,721	10,466,721
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	7,441	-	-	7,441
綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	7,441	-	10,466,721	10,474,162
發行永續次級債	-	6,500,000	-	(7,148)	-	-	-	-	-	6,492,852
以權益結算的股份支付	-	-	130,514	72,582	-	-	-	-	-	203,096
提取盈餘公積	-	-	-	-	1,046,672	-	-	-	(1,046,672)	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,094,017	-	-	(2,094,017)	-
本年重派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,223)	(4,063,223)
應付永續債利息	-	-	-	-	-	-	-	-	(705,430)	(705,430)
其他	(926)	-	7,637	(993,357)	-	-	-	-	-	(986,646)
於 2023 年 12 月 31 日	9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	67,993,460	8,838,000	17,889,908	35,605	18,981	26,560,769	155,053,213

儲備

附註	股本	其他權益工具	庫存股	資本公積	盈餘公積	一般儲備	公允價值 儲備	外幣報表 折算差額	未分配利潤	總計
於 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
調整	-	-	-	-	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
本年權益變動										
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	12,209,408	12,209,408
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	8,026	-	-	8,026
綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	8,026	-	12,209,408	12,217,434
發行永續次級債	-	9,200,000	-	(10,098)	-	-	-	-	-	9,189,902
以權益結算的股份支付	-	-	19,992	124,674	-	-	-	-	-	144,666
回購庫存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈餘公積	-	-	-	-	1,220,940	-	-	-	(1,220,940)	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,442,501	-	-	(2,442,501)	-
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,640)	(4,063,640)
應付永續債利息	-	-	-	-	-	-	-	-	(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	(1,202,324)	68,927,383	7,791,328	15,795,891	28,164	18,981	24,003,390	143,638,402

(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	9,074,663	9,074,663	9,075,589	9,075,589

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 股中國國有股轉讓予中國全國社會保障基金理事會，該等股份其後轉換為境外上市外資股 (H 股)。

於 2018 年 7 月，本公司完成非公開發行 A 股股票 1,088,731,200 股。

於 2019 年 6 月 20 日，本公司完成發售 75,013,636 份全球存托憑證併在倫敦證券交易所上市，本次發行的全球存托憑證代表的基礎證券為 750,136,360 股 A 股股票。於 2019 年 6 月 27 日，本公司行使超額配售選擇權超額配售 7,501,364 份全球存托憑證，對應基礎 A 股股票上市數量為 75,013,640 股，綜上所述，本公司已發售 82,515,000 份全球存托憑證，代表的基礎證券為 825,150,000 股新增 A 股股票，每股面值為人民幣 1.00 元。發行後累計實收股本為人民幣 9,076,650,000 元。

本公司於 2022 及 2023 年度分別回購註銷了 1,060,973 股及 925,692 股限制性 A 股股票，變更後本公司註冊資本為人民幣 9,074,663,335 元，累計發行 9,074,663,335 股每股面值人民幣 1 元的股份。

所有人民幣普通股 (A 股)、全球存托憑證 GDRs (代表新發行 A 股) 與境外上市外資股 (H 股) 在宣派、派付或作出的一切股息或分派將享有同等地位。

(c) 其他權益工具

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
永續次級債	25,700,000	19,200,000

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。

(d) 庫存股

	年初賬面餘額	本年增加額	本年減少額	年末賬面餘額
回購股份	835,802	-	-	835,802
A 股限制性股票股權激勵計劃	366,522	-	(138,151)	228,371
總計	1,202,324	-	(138,151)	1,064,173

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。

(e) 資本公積

資本公積主要包括發行新股時，超過股票面值的資本溢價以及本集團已付非控股權益持有人之對價與相關非控股權益之賬面值之差額。

(f) 盈餘公積

根據中國公司法，本公司須按淨利潤的 10% 提取法定盈餘公積直至法定盈餘公積累計達至本公司註冊資本的 50%。

經股東批准，法定公積可用於彌補累計損失或轉增本公司的資本，惟將法定盈餘公積轉增資本時，留存的法定盈餘儲備不得少於本公司轉增前當時註冊資本的 25%。

(g) 一般儲備

一般儲備包括一般風險儲備及交易風險儲備。

根據 2007 年 12 月 18 日中國證監會頒布的《關於證券公司 2007 年年度報告工作的通知》（證監機構字 [2007] 320 號文）的規定，本公司按年度淨利潤的 10% 提取一般風險儲備金。

根據 2007 年 12 月 18 日中國證監會頒布的《關於證券公司 2007 年年度報告工作的通知》（證監機構字 [2007] 320 號文）的規定及《證券法》的要求，本公司按年度淨利潤的 10% 提取交易風險儲備金，以彌補證券交易的損失。

根據《公開募集證券投資基金風險準備金監督管理暫行辦法》（證監會令 [第 94 號]）的規定，本公司按照當期基金託管費收入的 2.5% 提取一般交易風險準備。

根據適用的當地法規，本公司的子公司將其利潤計入一般儲備中。

(h) 公允價值儲備

公允價值儲備包括：

持有的指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益性證券的累計公允價值變動淨額及；

持有的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的累計公允價值變動淨額除非該資產被終止確認或重分類。該部分變動考慮了減值準備的影響。

(i) 現金流量套期儲備

現金流量套期儲備為套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分。

(j) 外幣報表折算差額

外幣報表折算差額主要包括換算外幣財務報表產生之外幣匯兌差額。

(k) 股利

根據 2023 年 6 月 30 日股東大會決議，同意本公司以現有的總股本 9,075,589,027 股扣除存放於本公司回購專用證券帳戶的 A 股股份 45,278,495 股和擬回購註銷的 925,692 股，即以 9,029,384,840 股為基數，向股東每 10 股派發現金紅利人民幣 4.50 元（含稅），現金股利總額為人民幣 40.63 億元。公司的現金股息已於 2023 年 8 月 11 日支付。

56 承擔**(a) 資本承擔**

截至 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，未於合併財務報表準備的未行使資本承擔如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
已訂約但未支付	7,156,300	3,130,051

上述資本承擔主要為本集團證券包銷承諾和購建長期資產承諾。

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併未納入合併範圍的結構實體中的權益

本集團作為結構實體的普通合夥人或管理者，在報告期間對資產管理計劃擁有管理權。除了附註57(a)所列本集團已合併的結構實體外，本集團因其在結構實體中擁有的權益而享有可變回報並不重大，且未向上述結構化主體提供財務支持。因此，本集團併未合併該等結構實體。

於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。

(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、信託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
債券證券	460,035	460,035
總計	83,771,815	83,771,815
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	62,959,903	62,959,903

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。

(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	
	2023 年	2022 年
年內交易：		
手續費及佣金收入	20,769	15,598
投資收益淨額	2,162	2,373
營業支出	(199)	-

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：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
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

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
年內交易：		
手續費及佣金收入	311,402	357,350
手續費及佣金支出	(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)

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結構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。

(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

截至 12 月 31 日止年度

	2023 年	2022 年
年內交易：		
手續費及備金收入	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

截至 12 月 31 日止年度

	2023 年	2022 年
年內交易：		
手續費及備金收入	77	232

(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。

(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)

分部收益、損益、資產及負債對賬：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2023 年	2022 年
收入		
分部收入及其他收益總額	54,118,913	51,084,511
分部間收入對銷	(1,858,492)	(4,260,139)
合併收入及其他收益	52,260,421	46,824,372
利潤		
分部所得稅前利潤總額	15,226,610	16,140,822
分部間利潤對銷	(1,021,946)	(3,912,784)
合併所得稅前利潤	14,204,664	12,228,038

	2023年12月31日	2022年12月31日 (已重述)
資產		
分部總資產	1,037,151,770	1,011,236,256
分部間資產對銷	(131,643,381)	(164,665,266)
合併總資產	<u>905,508,389</u>	<u>846,570,990</u>
負債		
分部總負債	(854,934,338)	(843,379,646)
分部間負債對銷	131,643,381	164,665,266
合併總負債	<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，本集團客戶基礎多樣，且概無客戶涉及本集團收入10%以上的交易。

(b) 地區信息

下表載列以下各項地區位置的資料 (i) 本集團來自外部客戶的收益; (ii) 本集團的物業及設備、投資物業、商譽、土地使用權、其他無形資產、於聯營企業及合營企業的權益及其他非流動資產（「指定非流動資產」）。客戶地理位置乃基於獲提供服務位置劃分。指定非流動資產的地理位置乃基於資產的實際位置劃分，如屬物業及設備及其他非流動資產，則按分配至的營運位置劃分。如屬商譽、土地使用權及其他無形資產（如於聯營企業及合營企業的權益），則按營運位置劃分。

	截至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	28,603,135	10,054,267	38,657,402	27,561,899	10,139,539	37,701,438

61 金融工具及風險管理

(a) 風險管理政策及組織架構

(1) 風險管理政策

為了提高集團管理和運營的科學性、規範性和有效性，增強對風險的防範能力，保障集團各項業務持續、穩定、快速發展，根據《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司內部控制指引》、《證券公司全面風險管理規範》等有關規定並結合業務運營和業務管理，本集團制定了《風險管理基本制度》並經董事會審議通過，明確了風險管理目標、原則、集團總體及各風險類型的風險偏好及容忍度、風險管理流程、相關資源保障及考核機制。經營管理方面，制定並發佈了各類專業風險管理指引，明確了各類風險的管理流程及措施、風險指標及限額；此外，經營層面還制定了《風險控制指標管理辦法》、《子公司風險管理辦法（試行）》、《壓力測試實施方案及實施細則》等政策。具體業務層面，集團根據各業務和管理條線自身的風險點，建立了業務風險管理制度或風險管理手冊。

本集團在日常經營活動中涉及的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、信息技術風險、聲譽風險、模型風險和合規風險、法律風險、洗錢風險、廉潔風險等。本集團制定了相應的政策和程序來識別和分析這些風險，並結合實際設定適當的風險指標、風險限額、風險內部控制流程，通過信息系統支援和有效的機制持續管理上述各類風險。

風險管理是本集團所有員工的共同責任，集團通過培訓和考核的方式，促進全體員工不斷增強風險管理意識和風險敏感度以培養良好的風險管理文化。

(2) 風險治理組織架構

本公司風險管理組織架構包括五個主要部分：董事會及合規與風險管理委員會，監事會，經營管理層及風險控制委員會，風險管理部及各類專業風險管理部門，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及執行情況進行稽核檢查，並牽頭對公司全面風險管理體系進行評估。

(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債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（包括擔保結算交易）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，持續強化債券持有倉監測及預警機制，以提升本公司信用風險防控能力的有效性。

對於交易對手信用風險管理，本公司不斷推進交易對手統一管理體系的優化建設，根據內外部輿情進一步加強交易對手信用管理，以嚴控尾部風險。對於擔保交收類業務，本公司持續完善風險指標設計的前端管控並推進系統化建設，強化風險事件處理和風險傳導的管控能力。

本公司不斷優化和完善統一的信用風險管理體系，以提高應對複雜外部信用環境的能力，並為各項信用業務的發展提供有力的風險控制保障。報告期內，本公司未發生重大信用風險事件，各項業務平穩運作。

針對買入返售金融資產中的股票質押式回購業務，本集團綜合債務人持續還款情況、還款能力及履約保障比例，分析交易面臨的違約風險程度，劃分三個階段，確定減值準備，具體計提方案如下：

描述	信用減值準備階段
履約比高於平倉綫且未發生逾期	未來 12 個月預期信用損失 第一階段
履約比高於平倉綫、逾期天數不超過 90 天	整個存續期預期信用損失 未發生信用減值 第二階段
履約比處於平倉區但未逾期	
履約比處於平倉區、逾期天數不超過 90 天	整個存續期預期信用損失 已發生信用減值 第三階段
履約比低於 100%	
履約比不低於 100%、逾期天數超過 90 天	
已進入場內違約處置或場外司法訴訟環節	
跟踪到債務人出現重大財務困難、很可能破產或重組等情形	

本集團為不同融資主體及合約設置不同的平倉綫，平倉綫一般不低於 130%。

針對第一階段、第二階段風險合約，本集團根據履約保障比例及逾期天數，按照相應的損失率計提減值準備。於 2023 年 12 月 31 日，第一階段風險合約平均減值損失率為 0.35%，無納入第二階段的風險合約（於 2022 年 12 月 31 日，第一階段風險合約平均減值損失率為 0.42%，無納入第二階段的風險合約）。

針對第三階段風險合約，本集團從每筆合約的目標券及融資人兩個維度進行綜合評估，評估時考慮的因素包括但不限於目標券的版塊、市值、日均成交額、商譽佔比、重大風險指標等，以及融資人是否控股股東、是否受減持新規限制、是否黑名單或違約客戶、質押比例、擔保情況、增信措施等，併結合履約保障比例及逾期天數等指標，對合約進行減值測算，計提相應的減值準備，減值損失率為 10%-100% 不等。

針對融出資金業務，本集團以維持擔保比例為主要指標，持倉集中度為輔助指標，並考慮債務人持續還款情況、賬戶總負債規模及持倉證券的流動性情況等，對融資融券客戶賬戶資產進行風險分級，劃分為三個階段，對不同階段資產確定相應的損失率，據此計算預期信用損失。

於 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	560,203	843,096	118,048	1,521,347

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	17,974	-	635,152	653,126

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	<u>650,499,865</u>	<u>636,029,321</u>

本集團納入預期信用損失減值評估範圍的金融工具的信用風險敞口按損失所處階段劃分如下：

	2023 年 12 月 31 日			
預期信用損失	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
銀行結餘	512	-	-	512
應收融出資金	560,203	843,096	118,048	1,521,347
買入返售金融資產	17,974	-	635,152	653,126
應收款項	-	115,458	-	115,458
以攤余成本計量的債務工具	5,499	-	-	5,499
以公允價值計量且其變動計入其 他綜合收益的債務工具	39,022	-	-	39,022
其他應收款項及應收利息	393	47,358	715,714	763,465
合計	<u>623,603</u>	<u>1,005,912</u>	<u>1,468,914</u>	<u>3,098,429</u>

2022 年 12 月 31 日

預期信用損失	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
銀行結餘	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	5,132	-	-	5,132
以公允價值計量且其變動計入其 他綜合收益的債務工具	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	<u>719,432</u>	<u>837,152</u>	<u>2,015,049</u>	<u>3,571,633</u>

(ii) 風險集中

在不計及任何抵押品及其他信用提升的情況下，本集團面臨的最大信用風險敞口，按地區劃分：

	按地理劃分		
	中國大陸	中國大陸以外	總計
2023 年 12 月 31 日			
以攤余成本計量的債務工具	49,866,999	249,813	50,116,812
存出保證金	31,882,359	8,661,919	40,544,278
應收款項	5,447,675	4,296,086	9,743,761
其他應收款項	300,952	102,447	403,399
應收融出資金	109,994,638	2,346,456	112,341,094
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	12,414,774	3,847,226	16,262,000
買入返售金融資產	10,787,973	1,672,259	12,460,232
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	169,171,262	30,561,408	199,732,670
衍生金融資產	7,966,431	8,293,450	16,259,881
結算備付金	6,611,930	2,517,336	9,129,266
代經紀客戶持有的現金	134,879,413	2,330,882	137,210,295
銀行結餘	<u>29,829,183</u>	<u>16,466,994</u>	<u>46,296,177</u>
最大信用風險敞口	<u>569,153,589</u>	<u>81,346,276</u>	<u>650,499,865</u>

	按地理劃分		
	中國大陸	中國大陸以外	總計
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) 流動性風險管理

流動性風險，是指本集團無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。本集團已建立了一套完整的流動性風險管理體系，對本公司整體的流動性風險實施識別、計量、監測、控制和報告，並不斷提高流動性風險管理的信息化水平，以提高流動性風險識別、計量和監測的能力，以強化本集團應對流動性風險的能力。此外，本集團根據風險偏好建立規模適當的流動性資產儲備，持有充足的優質流動性資產，確保在壓力情景下能夠及時滿足流動性需求。

下表載列報告期末本集團非衍生金融負債及衍生金融負債的剩餘合同期限詳情。非衍生金融負債分析乃基於合同未貼現現金流(包括采用合同比率或報告期末的比率(倘浮動)計算的利息付款)及本集團須還款的最早日期:

金融負債	2023年12月31日							總計	
	賬面價值	逾期/即時償還	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上		無期限
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

2022年12月31日

金融負債	賬面價值	逾期 / 即時償還	1 個月內	1 至 3 個月	3 個月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	無期限	總計
短期銀行借款	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

(d) 市場風險管理

市場風險指市場價格變動，如外匯匯率、利率和證券價格的變動等，影響本集團收入或持有的金融工具的價值而形成的風險。市場風險管理的目標是在可接受範圍內管理和控制市場風險，並使風險報酬率最大化。

(i) 利率風險

利率風險是指本集團的合并財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。本集團的生息資產主要為銀行結餘、結算備付金、應收融出資金、買入返售金融資產、存出保證金以及債權投資等，付息負債主要為短期銀行借款、已發行的短期債務工具、拆入資金、賣出回購金融資產款、應付經紀客戶賬款、長期債券、長期銀行借款等。

對於報告日持有的使本集團面臨公允價值利率風險的金融工具，本集團利用敏感性分析作為監控利率風險的主要方法。採用敏感性分析衡量在其他變數不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤和股東權益產生的影響。

於報告期間末，按預期下一重新定價日或到期日（以較早者為準）劃分的資產及負債呈列如下：

金融資產	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	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的於合營企業的投资	-	-	-	-	-	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	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	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
買入返售金融資產	7,678,941	914,662	3,716,892	128,762	-	12,460,232
存出保證金	2,726,297	-	-	-	-	37,817,981
應收款項	-	-	-	-	-	9,743,761
其他應收款項	-	-	-	-	-	403,399
應收融出資金	34,688,633	19,190,616	53,851,817	-	-	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	413,079,384
衍生金融資產	945,881	-	-	-	-	15,314,000
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
現金及銀行結餘	41,190,662	1,853,683	3,158,240	-	-	93,781
總計	241,613,088	34,532,623	124,074,657	96,690,359	79,955,921	287,485,238
						864,351,886

2023年12月31日

金融負債	1 個月內	1 至 3 個月	3 個月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	不計息	總計
短期銀行借款	(7,406,019)	(3,964,154)	(7,087)	-	-	(101,313)	(11,478,573)
已發行的短期債務工具	(3,311,150)	(7,811,521)	(14,263,031)	-	-	(89,805)	(25,475,507)
拆入資金	(34,219,619)	(2,549,218)	(2,740,314)	-	-	(27,376)	(39,536,527)
應付給客戶賬款	(144,695,879)	-	-	-	-	(5,481)	(144,701,360)
其他應付款項及應計費用	(41,872)	(96,955)	(402,053)	(855,249)	(72,031)	(112,357,582)	(113,825,742)
賣出回購金融資產款	(123,923,219)	(13,897,025)	(3,373,685)	(2,441,046)	-	(421,174)	(144,056,149)
衍生金融負債	(89,473)	-	-	-	-	(16,792,168)	(16,881,641)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	(17,750,530)	(2,928,070)	(9,333,168)	(16,473,306)	-	(6,186,092)	(52,671,166)
長期債券	(4,158,100)	(342,743)	(39,774,430)	(101,878,290)	(11,300,000)	(2,362,438)	(159,816,001)
長期銀行借款	-	-	-	(647,052)	-	-	(647,052)
總計	(335,595,861)	(31,589,686)	(69,893,768)	(122,294,943)	(11,372,031)	(138,343,429)	(709,089,718)
利率風險淨敞口	(93,982,773)	2,942,937	54,180,889	(25,604,584)	68,583,890	149,141,809	155,262,168

2022年12月31日

金融資產	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	不計息	總計
以公允價值計量且其變動計入當期損益的於合營企業的投资	-	-	-	-	-	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

2022年12月31日

金融負債	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	不計息	總計
短期銀行借款	(4,465,950)	(2,089,663)	(1,393,108)	-	-	(48,713)	(7,997,434)
已發行的短期債務工具	(8,023,902)	(8,125,329)	(9,467,421)	-	-	(155,952)	(25,772,604)
拆入資金	(24,887,159)	(975,044)	-	-	-	(15,510)	(25,877,713)
應付經紀客戶賬款	(152,541,660)	-	-	-	-	(10,063)	(152,551,723)
其他應付款項及應計費用	(47,758)	(93,231)	(351,653)	(955,201)	(70,743)	(106,909,360)	(108,427,946)
賣出回購金融資產款	(117,918,819)	(13,675,780)	(9,890,890)	(2,439,210)	-	(193,299)	(144,117,998)
衍生金融負債	(237,263)	-	-	-	-	(9,400,862)	(9,638,125)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	(11,254,242)	(4,627,252)	(10,393,026)	(17,170,404)	-	(5,130,635)	(48,575,559)
長期債券	(6,978)	(10,785,840)	(17,814,179)	(101,657,640)	(7,200,000)	(1,954,701)	(139,419,338)
長期銀行借款	-	-	-	(804,903)	-	-	(804,903)
總計	(319,383,731)	(40,372,139)	(49,310,277)	(123,027,358)	(7,270,743)	(123,819,095)	(663,183,343)
利率風險淨敞口	(84,392,998)	(500,998)	80,951,930	(31,558,035)	60,723,787	119,198,825	144,422,511

敏感度分析

報告期末，對於本集團所持面臨公允價值利率風險的金融工具，本集團采用敏感度分析計量利率變動對本集團淨利潤及權益的潛在影響。在其他變數不變的假設下且不考慮管理層為降低利率風險而可能採取的風險管理活動，利率敏感度分析如下：

收益率曲線變動	淨利潤敏感度	
	2023年12月31日	2022年12月31日
上升100個基點	(3,983,526)	(2,606,204)
下降100個基點	4,623,149	2,991,994

收益率曲線變動	淨權益敏感度	
	2023年12月31日	2022年12月31日
上升100個基點	(4,147,742)	(2,732,825)
下降100個基點	4,792,250	3,123,950

上述敏感度分析反映本集團的淨利潤及權益的即時變動（假設利率於報告期末發生變動，且已用於重新計量該等由本集團所持的令本集團於報告期末面臨公允價值利率風險的金融工具）。本集團於報告期末持有的浮動利率非衍生工具產生的現金流利率風險，對本集團的淨利潤及權益之影響以該利率變動對利息支出或收入的年度化影響估計。

(ii) 匯率風險

匯率風險是指本集團進行的外幣業務因外匯匯率變動所產生的風險。本集團除了境外子公司持有以港幣或美元為記賬本位幣的資產及負債外，其他外幣資產及負債主要為境內公司持有的外幣貨幣資金、跨境業務中產生的外幣金融資產及負債以及子公司所購買外幣金融資產。對於不是以記賬本位幣計價的現金及銀行結餘、結算備付金、存出保證金、應收款項、代經濟客戶持有的現金、應付款項、長期債券等外幣資產和負債，如果出現短期的失衡情況，本集團會在必要時按市場匯率買賣外幣，以確保將淨風險敞口維持在可接受的水平。

假設所有其他風險可變因素維持不變且不考慮本集團採用的風險管理措施，報告日期，人民幣對美元及港元匯率升值10%將使本集團的權益及淨利潤增加 / (減少) 下文所列金額，有關影響以人民幣計值，按報告期間的即期匯率換算：

貨幣	淨利潤敏感度	
	2023年12月31日	2022年12月31日
美元	(723,668)	(835,159)
港元	(1,591,456)	(1,483,611)

貨幣	淨權益敏感度	
	2023年12月31日	2022年12月31日
美元	(723,668)	(835,159)
港元	(3,276,332)	(2,964,476)

資產負債表日，人民幣對美元及港元匯率貶值10%將導致權益及淨利潤的變化和上表列示的金額相同但方向相反（所有其他變量保持不變）。

鑑於上述假設，匯率變動敏感度分析結果或會有別於本集團淨利潤及權益的實際變動。

(iii) 價格風險

本集團面臨以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的權益工具產生之權益價格變動風險。本集團所面臨價格風險主要與本集團所持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具價格波動而產生的相應淨利潤波動以及本集團所持有以公允價值計量的金融工具價格波動而產生的相應權益波動有關。

敏感度分析

在所有其他變數不變的情況下，權益類證券價格變動 10% 對本集團淨利潤及權益的影響分析如下：

	淨利潤敏感度	
	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)

	淨權益敏感度	
	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團的淨利潤及權益可能發生的即時變動，假設股市指數或其他有關風險變數於報告期末發生變動，且已用於重新計量該等由本集團所持令本集團於報告期末面臨權益價格風險的金融工具。在所有其他變數不變的情況下，本集團權益投資的公允價值將會根據股市指數或有關風險變數相關的過往資料而變動。有關敏感度分析的基準與 2023 年及 2022 年的基準相同。

(e) 操作風險管理

操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員、系統或外部事件所造成公司損失的風險，會造成內部程序效率低下、人員操作失誤或執行程序不嚴格。風險管理部是本集團操作風險的牽頭管理部門，各部門、各業務部門及子公司积极开展操作风险管理，对管理成效负责，并承担首要责任。公司利用技术手段防範各項業務及管理流程、關鍵環節的操作風險，並加強流程管控，以保證操作風險管理的政策、制度能夠有效落實。本集團運用風險與控制自我評估、關鍵風險指標監測、損失資料收集作為輔助工具加強對操作風險的管理。

本集團根據財政部、證監會、審計署、原銀保監會聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及其配套指引以及監管部門和公司相關工作要求，開展了以風險為導向的內部控制規範建設工作，並開展持續優化，將操作風險自我評估與內控自評相結合，對各業務流程中的固有風險、控制活動等進行了全面梳理、評估，對控制設計及執行的有效性進行了測試，對內控缺陷落實整改，全面梳理優化了集團各業務環節和制度流程，同時補充完善了風險控制矩陣及內控手冊，記錄了風險點、關鍵控制活動及業務主要流程圖，以保障集團內控措施的到位以及風險管理的有效性。此外，本集團在日常工作中將操作風險管理及內部控制工作前移，全程參與新業務的制度流程及方案設計，充分識別和全面評估操作風險，通過設置前端控制、規範業務流程、建立發現型指標、開展培訓與檢查等前中後管理機制，以落實關鍵風險點的內部控制措施。

(f) 資本管理

本集團資本管理目標：

- (i) 保證本集團持續經營能力，持續為股東創造回報，併為其他利益相關者創造利益；
- (ii) 支持本集團的穩定性及增長；
- (iii) 維持雄厚資本基礎支持業務發展；及
- (iv) 符合中國、香港及美國法規的資本規定。

證監會分別於 2020 年 1 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日頒佈了經修訂的《證券公司風險控制指標計算標準規定》及《證券公司風險控制指標管理辦法》（“修訂版管理辦法”），對證券公司必須持續符合的風險控制指標體系及標準進行了修改，並要求於 2020 年 6 月 1 日起施行，本公司須就風險控制指標持續達到下列標準：

- (i) 淨資本與各項風險資本準備之和的比率不得低於 100%（“比率 1”）；
- (ii) 淨資本與淨資產的比率不得低於 20%（“比率 2”）；
- (iii) 淨資本與負債的比率不得低於 8%（“比率 3”）；
- (iv) 淨資產與負債的比率不得低於 10%（“比率 4”）；
- (v) 自營權益類證券及證券衍生品與淨資本的比率不得超過 100%（“比率 5”）；
- (vi) 自營非權益類證券及證券衍生品與淨資本的比率不得超過 500%（“比率 6”）；
- (vii) 核心淨資本與表內外資產總額的比率不得少於 8%（“比率 7”）；
- (viii) 優質流動性資產與未來 30 天現金淨流出量的比率不得少於 100%（“比率 8”）；
- (ix) 可用穩定資金與所需穩定資金的比率不得少於 100%（“比率 9”）；及
- (x) 融資（含融券）的金額與淨資本的比率不得超過 400%（“比率 10”）。

淨資本指資產淨值扣除修訂版管理辦法所指若干類別資產的風險調整。

於 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%

本集團若干子公司與本公司一同須分別遵守中國大陸、香港和美國監管要求的資本規定。截至 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止年度，該等子公司均遵守資本規定。

(g) 金融資產轉讓

本集團通過回購協議及融出證券將金融資產轉讓給對手方。本集團尚保留該部分已轉讓證券的風險與回報，因此併未於簡明合併財務狀況表終止確認此類金融資產。

本集團與若干對手方訂立賣出回購協議，賣出分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的債務證券、以攤余成本計量的債權投資。賣出回購協定是指如下交易，將證券或融出資金債權收益權出售併同時達成回購協議，在未來某時間以約定價格購回。即使回購價格是約定的，本集團仍面臨著顯著的信用風險、市場風險和出售這些證券獲取回報的風險。本集團尚保留該部分金融資產，因此併未於簡明合併財務狀況表終止確認此類金融資產。

本集團與客戶訂立融出證券協定，借出分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的權益類證券及交易所交易基金。根據融出證券協議規定，權益類證券及交易所交易基金的法定所有權轉讓給客戶。儘管客戶可於協定期間出售相關證券，但有責任於未來指定日期向本集團歸還該等證券。由於本集團尚保留該部分已轉讓證券的風險與回報，因此併未於合併財務狀況表終止確認此類金融資產。

以下表格概述了關於被轉讓却未完全終止確認的金融資產及相關負債的賬面價值和公允價值：

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		以攤余成本計量的債權投資	
	賣出回購協議	融出證券	賣出回購協議	合計
轉讓資產的賬面金額	1,848,651	1,791,118	-	3,639,769
相關負債的賬面金額	(1,733,189)	-	-	(1,733,189)
淨頭寸	<u>115,462</u>	<u>1,791,118</u>	<u>-</u>	<u>1,906,580</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		以攤余成本計量的債權投資	
	賣出回購協議	融出證券	賣出回購協議	合計
轉讓資產的賬面金額	4,514,082	2,902,260	50,458	7,466,800
相關負債的賬面金額	(4,125,761)	-	(48,486)	(4,174,247)
淨頭寸	<u>388,321</u>	<u>2,902,260</u>	<u>1,972</u>	<u>3,292,553</u>

62 公允價值資料

(a) 金融工具公允價值

評估公允價值時，本集團採納以下方法及假設：

(i) 金融資產 (包括現金及銀行結餘、代經紀客戶持有的現金、結算備付金、買入返售金融資產、流動以攤余成本計量的債權投資) 及金融負債 (包括拆入資金、已發行的短期債務工具、短期銀行借款、賣出回購金融資產款) 主要為短期融資或浮息工具。因此，賬面價值與公允價值相若。

(ii) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具、衍生金融工具及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產按公允價值列賬，除非公允價值不可可靠計量。對於在活躍公開市場買賣的金融工具，本集團採用市價或市場利率作為公允價值的最佳估計。對於無任何市價或市場利率的金融工具，本集團採用折現現金流量或其他估值方法釐定該等金融資產及金融負債的公允價值。

(iii) 非流動的以攤余成本計量的債權投資及長期債券的公允價值乃參考經紀或代理所得市價或報價釐定。如於活躍市場無市場報價，本集團參照特點相似 (如信用風險及到期日) 的金融工具的收益，採用定價模式或折現現金流量估計公允價值。

(iv) 應收賬款、應收融出資金及應付經紀客戶賬款期限均為一年以內。因此，賬面價值與公允價值相若。

(b) 非按公允價值列賬的其他金融工具之公允價值

未以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值，按市場報價進行估計，或者按照折現現金流量法確定。

本集團持有的非經常性公允價值計量的金融工具的貼現現金流法使用的主要參數包括債券利率、外匯匯率及交易對手信用利差。

併非按公允價值列賬的以攤余成本計量的債務工具、已發行的短期債務工具、長期債券的賬面價值及公允價值載列如下：

賬面價值

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
金融資產		
- 以攤余成本計量的債務工具	50,116,812	48,552,570
總計	50,116,812	48,552,570
金融負債		
- 已發行的短期債務工具	(25,475,507)	(25,772,604)
- 長期債券	(159,816,001)	(139,419,338)
總計	(185,291,508)	(165,191,942)

公允價值

2023 年 12 月 31 日				
	第一層次	第二層次	第三層次	總計
金融資產				
- 以攤余成本計量的債務工具	-	51,189,494	-	51,189,494
總計	-	51,189,494	-	51,189,494
金融負債				
- 已發行的短期債務工具	-	14,047,389	11,444,324	25,491,713
- 長期債券	-	129,176,100	32,302,564	161,478,664
總計	-	143,223,489	43,746,888	186,970,377

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，本公司董事認為合併財務狀況表中按攤余成本減去減值準備計量的金融資產及金融負債的賬面價值與其公允價值相若。

(c) 以公允價值計量的金融工具的公允價值

下表呈列以公允價值層次(公允價值據此分類計量)分析於報告期末以公允價值計量之金融工具。下表不包括非按公允價值計量的金融資產及金融負債(倘其賬面價值與其公允價值合理相若)之公允價值資料。

	2023年12月31日			
	第一層次	第二層次	第三層次	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	1,247,948	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)

2022 年 12 月 31 日				
	第一層次	第二層次	第三層次	總計
資產				
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產				
- 債務證券	1,731,297	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	136,858,121	216,076,709	25,145,446	378,080,276
負債				
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債				
- 交易性金融負債	(1,275,845)	(35,231,451)	-	(36,507,296)
- 指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債	(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	(1,721,499)	(45,550,389)	(10,941,796)	(58,213,684)

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）。

(i) 第二層級金融工具的估值方法

金融資產／負債	公允價值層級	估值技術及主要輸入參數
- 以公允價值計量且其變動計入損益的債券	第二層級	基於合約估算未來現金流，並按反映債券信用風險的利率折現。
- 以公允價值計量且其變動計入損益的權益類證券	第二層級	最近市場成交價。
- 以公允價值計量且其變動計入損益的投資基金	第二層級	基金管理人披露的資產淨值。
- 以公允價值計量且其變動計入損益的理財產品	第二層級	產品管理人披露的資產淨值。
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	第二層級	基於合約估算未來現金流，並按反映債券信用風險的利率折現。
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	第二層級	最近市場成交價。
- 衍生金融資產／負債	第二層級	未來現金流根據期末可觀察到的遠期匯率及合同遠期利率估計並按反映各交易對手信用風險折現率進行折現；或根據相關權益證券的權益回報與互換協議中約定的固定收益之間的差額計算。
- 交易性金融負債	第二層級	基於合約估算未來現金流，並按反映債務工具信用風險的利率折現。
- 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	第二層級	根據相關投資的公允價值計算，該等投資是各投資組合中的債務證券和公開交易的股權投資。

(ii) 第三層級金融工具的估值方法

金融資產／負債	公允價值層級	估值技術	重大不可觀察輸入資料	不可觀察輸入資料與公允價值的關係
- 以公允價值計量且其變動計入損益的債務工具及其他債務工具	第三層級	貼現現金流量模型	經風險調整的貼現率和預計現金流	經風險調整的貼現率越高，公允價值越低 預計現金流越高，公允價值越高
- 以公允價值計量且其變動計入損益的非上市權益類證券	第三層級	使用市場法計算，並就缺乏市場流通性折扣作調整	財務指征如可比上市公司的市盈率或市淨率等指標及流動性折扣率	折扣率越高，公允價值越低 估值乘數越高，公允價值越高
- 以公允價值計量且其變動計入損益的投資基金	第三層級	布萊克 - 斯科爾斯期權定價模型	財務指征如可比基金的价格波动以及貼現率	價格波動率越高，貼現率越高；貼現率越高，公允價值越低
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	第三層級	貼現現金流量模型	經風險調整的貼現率和預計現金流	經風險調整的貼現率越高，公允價值越低 預計現金流越高，公允價值越高
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	第三層級	使用市場法計算，並就缺乏市場流通性折扣作調整	財務指征如可比上市公司的市盈率或市淨率等指標及流動性折扣率	折扣率越高，公允價值越低 估值乘數越高，公允價值越高
- 非上市合營企業投資	第三層級	貼現現金流量模型	經風險調整的貼現率和預計現金流	經風險調整的貼現率越高，公允價值越低 預計現金流越高，公允價值越高
- 衍生金融資產／負債	第三層級	布萊克 - 斯科爾斯期權定價模型 蒙特卡洛期權定價模型	相關資產的價格波動率	價格波動率越高，對公允價值影響越大
- 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	第三層級	使用市場法計算，並就缺乏相關組合產品市場流通性折扣作調整	財務指征如可比上市公司的市盈率或市淨率等指標及流動性折扣率	折扣率越高，公允價值越低 估值乘數越高，公允價值越高
- 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	第三層級	布萊克 - 斯科爾斯期權定價模型 蒙特卡洛期權定價模型	相關資產的價格波動率	價格波動率越高，對公允價值影響越大

(iii) 第三層級金融工具

下表呈列公允價值層級中第三層級公允價值計量的年初結餘及年末結餘的對賬：

	以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融 資產	其他投資	以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 債務工具	以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 權益工具	衍生金融資產	總計	以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融 負債	衍生金融負債	總計
2023年1月1日	20,403,033	741,464	677,873	87,794	3,235,282	25,145,446	(9,660,147)	(1,281,649)	(10,941,796)
轉入	66,381	-	-	-	-	66,381	-	-	-
轉出	(9,737,580)	-	-	-	-	(9,737,580)	-	-	-
當期收益或損失	(43,469)	(360,852)	1,819	-	3,167,323	2,764,821	(483,933)	(1,618,490)	(2,102,423)
於其他綜合收益確認的 公允價值變動	-	-	(5,179)	17,863	(31,121)	(18,437)	-	(32,763)	(32,763)
增加	9,511,417	-	-	-	21,555	9,532,972	(6,989,522)	564,316	(6,425,206)
出售	(1,746,812)	-	-	-	(46,394)	(1,793,206)	-	(608,437)	(608,437)
結算	(442,384)	-	(494,050)	-	(637,597)	(1,574,031)	6,254,577	(480,088)	5,774,489
2023年12月31日	18,010,586	380,612	180,463	105,657	5,709,048	24,386,366	(10,879,025)	(3,457,111)	(14,336,136)
計入報告期末所持資產 / 負債本期收益或損失總額	391,908	(360,852)	-	-	2,487,619	2,518,675	1,515,251	(2,030,084)	(514,833)

	以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融 資產	其他投資	以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 債務工具	以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 權益工具	衍生金融資產	總計	以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融 負債	衍生金融負債	總計
2022年1月1日	8,233,247	823,289	909,525	88,606	2,679,713	12,734,380	(3,606,854)	(2,151,622)	(5,758,476)
轉入	144,869	-	-	-	-	144,869	-	-	-
轉出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
當期收益或損失	2,150,416	(81,825)	186,181	-	2,192,347	4,447,119	39,004	(804,995)	(765,991)
於其他綜合收益確認的 公允價值變動	-	-	(18,757)	(812)	-	(19,569)	-	56,828	56,828
增加	13,297,335	-	367,758	-	1,053	13,666,146	(6,208,983)	(40,364)	(6,249,347)
出售	(1,048,901)	-	-	-	(12)	(1,048,913)	-	50,200	50,200
結算	(2,373,933)	-	(766,834)	-	(1,637,819)	(4,778,586)	116,686	1,608,304	1,724,990
2022年12月31日	20,403,033	741,464	677,873	87,794	3,235,282	25,145,446	(9,660,147)	(1,281,649)	(10,941,796)
計入報告期末所持資產/ 負債本期收益或損失總額	(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66,381百萬元自第一層級轉入第三層級，因該等證券的公允價值因退市而採用估值技術而非報價確定（截至2022年12月31日止年度：人民幣144,869百萬元）。

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		1,497,622	187,494	(115,774)	1,569,342

	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		1,248,529	249,093	-	1,497,622

(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。

於 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日該計劃的詳情載列如下：

股數	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
年初數量	43,788,054	44,463,027
本年授予	-	-
本年行權	-	-
本年失效	(1,771,910)	(674,973)
本年解鎖	(14,222,943)	-
年末數量	27,793,201	43,788,054
年末可行權數量	27,793,201	43,788,054

截止 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，本集團資本公積和少數股東權益中確認以權益結算的股份支付的累計金額分別為人民幣 180.79 百萬元和人民幣 223.98 百萬元。於 2023 年度和 2022 年度，以權益結算的股份支付確認的費用總額分別為人民幣 72.58 百萬元和人民幣 125.77 百萬元。

於 2023 年度，本公司確認的主要管理人員部分的股份支付費用為人民幣 10.22 百萬元（2022 年度：人民幣 16.49 百萬元）。

以股份支付換取的職工服務公允價值參照授予的限制性股票公允價值。本公司授予的限制性股票公允價值為授予日當天的收盤價，人民幣 17.24 元每股。

(b) 海外子公司股份支付

於 2019 年 7 月 3 日，AssetMark 通過了股權激勵計劃（“2019 年股權激勵計劃”），該計劃於 2019 年 7 月 17 日生效，即首次公開發售登記表 S-1 的生效日期。

(i) 限制性股票激勵 (RSAs)

於 2019 年 7 月 17 日，AssetMark 將總數等同於 6,309,049 股 AssetMark 股份的限制性股票激勵 (RSAs) 授予普通股持有人。

(ii) 股票期權

AssetMark 於首次公開發售時授予部分管理人員股票期權，該等股票期權可獲得總數為 918,981 股普通股，行權價格為每股 22 美元。自 2019 年 7 月 18 日起三年間，上述股票期權計劃以大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark 使用布萊克-斯科爾斯 (Black-Scholes) 期權定價模型估算股票期權的公允價值。

(iii) 限制性股票單位 (RSUs)

AssetMark 同樣於首次公開發售時授予部分管理人員限制性股票單位 (RSUs)，總數為 85,737 股普通股。自 2019 年 7 月 18 日起三年間，上述限制性股票單位計劃以大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark 後續分別於 2020 年、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）。

64 公司層面之財務狀況表

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	65,321,209	102,735,118
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	618,159,443	549,416,160
資產總額	683,480,652	652,151,278

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

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。

備查文件目錄

備查文件目錄	載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表
	載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告
	報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿
	公司章程

董事長：張偉

董事會批准報送日期：2024年3月28日

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
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	轉融業務的資格	中國證券金融股份有限公司	2013年2月
34	保險資金投資管理人	中國保險監督管理委員會	2013年3月
35	作為主辦券商在全國中小企業股份轉讓系統從事推薦業務和經紀業務	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司	2013年3月
36	見證開立客戶證券賬戶業務報備材料的資格	中國證券結算有限責任公司	2013年4月
37	金融債（含政策性金融債）承銷業務資格	江蘇證監局	2013年6月

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
38	開展滬、深兩市股票質押式回購交易業務	上交所和深交所	2013年6月
39	國債期貨業務	江蘇證監局	2013年9月
40	國債期貨套保、套利業務的資格	中國證監會與中國金融期貨交易所	2013年9月
41	資管份額轉讓業務資格	深交所	2013年9月
42	開展權益類收益互換業務的資格	中國證券業協會	2013年9月
43	開展國債預發行業務的資格	上交所	2013年10月
44	通過股票期權現場檢查	上交所	2014年6月
45	作為做市商在全國中小企業股份轉讓系統從事做市業務，即新三板做市業務資格	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司	2014年7月
46	銀行間嘗試做市商	全國銀行間同業拆借中心	2014年7月
47	開展股權激勵行權融資業務試點	深交所	2014年8月
48	客戶資金消費支付服務資格，可為投資者提供保證金歸集、手機充值、網上商城消費、退貨、繳水費、信用卡還款等各類消費支付服務	中國證監會證券基金機構監管部	2014年8月
49	證券投資基金託管資格	中國證監會	2014年9月
50	開展互聯網證券業務試點的資格	中國證券業協會	2014年9月
51	OTC 資格	中國證券業協會	2014年9月
52	A 股交易單元的港股通業務交易資格	上交所	2014年10月
53	櫃檯市場試點	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
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號翡翠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；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）的項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作）。
5	廣東分公司	廣州市天河區華夏路10號36層02、03單元	2012年 5月19日	500	510620	劉勇	020-88830128	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
6	河南分公司	鄭州市金水區農業路東16號	2014年 4月16日	2,000	450008	樊昊	0371-609598336	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	鄧環	0731-85120568	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品；證券承銷與保薦（僅限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作）。
10	江西分公司	江西省南昌市紅谷灘區麗景路95號出版中心裙樓一層101號商舖-3#以及寫字樓第16層1603、1604、1605、1606、1607號	2014年 11月3日	500	330002	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	陳恣	024- 31881777	證券經紀；證券投資諮詢；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）承銷）。
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。
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）。
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。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
24	鹽城分公司	鹽城市世紀大道 5 號 金融城 6 號樓 201 室	2014 年 3 月 24 日	2,000	224002	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	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 商鋪、二層 203A 號	244000	胡婧	0562-2801988
6	北京	北京	北京東三環北路證券營業部	北京市朝陽區東三環北路 27 號樓 1 至 2 層 102 內 101、201 單元	100062	唐聖睿	010-59725337
7			北京蘇州街證券營業部	北京市海澱區蘇州街 29 號維亞大廈 9 層 901、902、903、911、912 室	100080	張治群	010-62523799
8			北京西三環國際財經中心證券營業部	北京市海澱區西三環北路 87 號一層 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	北京市海澱區學院南路 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	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	內蒙古	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	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
17	福建	福州	福州五一北路證券營業部	福州市鼓樓區水部街道五一北路 153 號正祥中心 3# 樓 19 層	350009	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	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	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	

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
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
31			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	廣東 23		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	王少鐘	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	伍世行	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	覃舒閻	0774-3862288
46		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	海南 2	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			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	河南 3	鄭州	鄭州農業路證券營業部	鄭州市金水區農業路東16號1號樓1、2層101號	450000	周瑞	0371-60958371
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			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	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	黑龍江 5	牡丹江	牡丹江西一條路證券營業部	黑龍江省牡丹江市西崗區西一條路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		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	吉林 3	長春	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
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	鄧義劍	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
66			恩施金柱大道證券營業部	湖北省恩施市金柱大道 15 號	445000	馮波	0718-8237528
67			建始縣州大道證券營業部	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	覃西球	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	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	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	武漢高新大道證券營業部	武漢市東湖新技术開發區高新大道 768 號慧谷大廈 A 座 1 層 A103-A111、2 層 A205-A208	430060	李巧妮	027-88133377
78		武漢	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	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 鋪及 2 層 201 號	438000	寧義	0713-8613915
82		黃岡	武穴民主路證券營業部	湖北省武穴市民主路 138-17 號國鼎公館 3 號樓 101-104 鋪和 201-203 鋪	435400	徐健	0713-6758589
83		麻城	麻城融輝路證券營業部	湖北省麻城市融輝路 33 號	438300	鄧銳	0713-2772385
84		當陽	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	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		宜昌	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	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	唐靜姪	0731-85561098
89	湖南 3	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	湖南 3	岳陽	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	江西 3	南昌	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 號辦公、商業樓 104 室北面、204 室	330100	韓濤	0791-83751699
93	江西 3	贛州	贛州併購基金園證券營業部	江西省贛州市章貢區章江新區陽明國際中心 1 號樓 1-1#、1-10#、2-1#、2-10# 商鋪	341000	劉經緯	0797-5886858
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	江蘇 92	常州	常州和平北路證券營業部	和平北路 9 號	213000	經緯	0519-85522173
96	江蘇 92	常州	常州太湖東路證券營業部	常州市新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	江蘇 92	常州	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	鄧文娟	0519-81000818
98	江蘇 92	常州	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
99		常州	溧陽南大街證券營業部	溧陽市南大街 91 號	213300	施岳峰	18961106969
100			淮安淮海東路證券營業部	淮安市漣豐中央廣場商舖 1004 室 -1006 室， 漣豐中央廣場 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	淮安漣水紅日大道證券營業部	淮安市漣水縣中聯壹城新連壹品 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圩城鎮淮河東路 45#	211700	康樂	0517-88219875
105			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	李博揚	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 樓 12 樓	210002	李國平	025-86895618
112			南京江寧天元東路證券營業部	南京市江寧淨化街道天元東路 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	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	江蘇 92		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
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			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	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	顧淮	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			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	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
138			蘇州蘇州大道東證券營業部	蘇州工業園區蘇州大道東 265 號現代傳媒廣場 29A	215028	龔琛	0512-67248873
139			蘇州新市路證券營業部	江蘇省蘇州市滄浪區新市路 102 號	215007	郭衍熙	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		蘇州	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			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	吳吳峻	0523-89101088
148		泰州	泰興國慶西路證券營業部	江蘇省泰興市慶園花園賓館大廈 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			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		無錫	江陰臨港申浦路證券營業部	江陰市臨港街道申浦路 108 號	214443	黃雅秋	0510-81666278
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	江蘇 92		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	宜興市宣城街道解放東路 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	宿遷沐陽永康路證券營業部	宿遷市沐陽縣蘇州路南側、永康路西側金融保險大廈 101-2-1 室	223600	馮靈通	0527-87880259
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	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
173			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		鹽城	東台海陵中路證券營業部	東台市海陵中路 78 號商業新村 3 幢 8017 室、8018 室	224200	奚晶	0515-85105761
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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
178	江蘇 92	揚州	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		鎮江	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			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			鎮江丹徒合陽中大道證券營業部	鎮江市丹徒區合陽中大道恒宇大廈 131-133、236-237、239、241、243 室	212000	徐睿	0511-85115898
184	江蘇 92	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		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	遼寧 7	大連聯合路證券營業部	遼寧省大連市沙河區區美都園 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	遼寧省瀋陽市瀋陽區大西路 187 號	110014	王慧	024-31976665
190	遼寧 7	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	
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	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	山東 7	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	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	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 15	上海	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	石華	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
211			上海嘉定路證券營業部	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

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話	
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	
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南西路 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	寧夏回族自治州銀川市金鳳區尹家渠北街 65 號金海明月花園 1 號商業樓 101 室	750004	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	德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
	辦公地址	中國上海市黃浦區延安東路 222 號 30 樓
	簽字會計師姓名	胡小駿、韓健
公司聘請的會計師事務所（香港）	名稱	德勤·關黃陳方會計師行
	辦公地址	於香港《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師 中國香港金鐘道 88 號太古廣場一期 35 樓
	簽字會計師姓名	唐業銓
公司聘請的會計師事務所（英國）	名稱	德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
	辦公地址	中國上海市黃浦區延安東路 222 號 30 樓
	簽字會計師姓名	胡小駿

(二) 法律顧問

公司聘請的法律顧問（境內）	名稱	北京市金杜律師事務所
	辦公地址	中國北京市朝陽區東三環中路 1 號環球金融中心辦公樓東樓 18 層
公司聘請的法律顧問（境外）	名稱	高偉紳律師行
	辦公地址	中國香港中環康樂廣場 1 號怡和大厦 27 樓

(三) 股份登記處

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

四、信息披露索引

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

序號	日期	公告事項
1	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
12	2023-02-23	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、華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
13	2023-02-24	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
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	華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
16	2023-03-10	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
17	2023-03-13	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
18	2023-03-21	華泰證券 H 股公告 (董事會召開日期)
19	2023-03-23	華泰證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	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
21	2023-03-31	華泰證券股份有限公司 2022 年年度報告、華泰證券股份有限公司 2022 年年度報告摘要、華泰證券股份有限公司 2022 年度財務報表及審計報告、華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、華泰證券股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告、華泰證券股份有限公司 2022 年度內部控制審計報告、華泰證券股份有限公司 2022 年度社會責任報告、華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、華泰證券股份有限公司獨立董事 2022 年度履職報告、華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、華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、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第二次會議決議公告、華泰證券股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告、華泰證券股份有限公司關於 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) 律師事務所關於華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、華泰證券股份有限公司關於回購註銷部分 A 股限制性股票的公告、華泰證券股份有限公司 2022 年年度利潤分配方案公告、華泰證券股份有限公司關於預計 2023 年度日常關聯交易的公告
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

序號	日期	公告事項
32	2023-05-10	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
33	2023-05-12	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
34	2023-05-17	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
35	2023-05-23	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
36	2023-05-24	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
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
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
67	2023-08-31	华泰證券股份有限公司 2023 年半年度報告、华泰證券股份有限公司 2023 年半年度報告摘要、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告、华泰證券股份有限公司風險管理基本制度（2023 年修訂）
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	2023-09-20	华泰證券股份有限公司關於非執行董事辭職的公告、华泰證券股份有限公司關於部分 A 股限制性股票回購註銷實施公告、北京市金杜（南京）律師事務所關於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
71	2023-09-23	華泰證券 H 股公告（翌日披露報表）、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
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
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
93	2023-11-25	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 股類別股東會決議公告，北京市金杜律師事務所關於华泰证券股份有限公司 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，华泰证券股份有限公司關於董事任職的公告、华泰证券股份有限公司關於註銷回購 A 股股份並減少註冊資本通知債權人的公告、华泰证券股份有限公司獨立董事工作制度（2023 年修訂）、华泰证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
95	2023-11-30	华泰证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
98	2023-12-09	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
99	2023-12-11	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

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資资金使用可行性分析報告、华泰證券股份有限公司前次募資资金使用情況報告、华泰證券股份有限公司前次募資资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
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
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

序號	日期	公告事項
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
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
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

序號	日期	公告事項
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—華泰證券股份有限公司關於回購註銷部分 A 股限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告、華泰證券股份有限公司關於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華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
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—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
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—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
70	2023-07-18	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
71	2023-07-19	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
72	2023-07-20	海外監管公告—華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—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
74	2023-07-26	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
75	2023-07-28	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
76	2023-07-31	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
77	2023-08-01	海外監管公告—華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—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
79	2023-08-03	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 年年度權益分派實施公告、北京市金杜（南京）律師事務所關於華泰證券股份有限公司 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—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
81	2023-08-06	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
82	2023-08-08	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（第二期）2023 年付息公告
83	2023-08-09	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
84	2023-08-11	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
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—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
88	2023-08-21	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（第三期）2023 年付息公告
89	2023-08-22	海外監管公告—華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、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
90	2023-08-23	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公司債券（第七期）票面利率公告、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
91	2023-08-24	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公司債券（第七期）發行結果公告
92	2023-08-29	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—華泰證券股份有限公司 2023 半年度報告、華泰證券股份有限公司 2023 半年度報告摘要、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告、華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—華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、華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—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（第五期）2023 年付息公告
97	2023-09-07	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—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（第一期）2023 年本息兌付及摘牌公告、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—華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
100	2023-09-13	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
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）律師事務所關於華泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃回購註銷部分限制性股票相關事項的法律意見書、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
102	2023-09-20	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公司債券（第八期）票面利率公告

序號	日期	公告事項
103	2023-09-21	海外監管公告—华泰证券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）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
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
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
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）2023年付息公告、华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種二）2023年付息公告
109	2023-10-13	海外監管公告—华泰证券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）票面利率公告
110	2023-10-16	海外監管公告—华泰证券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）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
112	2023-10-18	海外監管公告—华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）2023年付息公告、华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種二）2023年付息公告、华泰证券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券（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）票面利率公告
114	2023-10-20	海外監管公告—华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告、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）發行結果公告
115	2023-10-25	海外監管公告—华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
116	2023-10-27	海外監管公告—华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
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召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次H股類別股東會的通知，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2023年第二次臨時股東大會、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
120	2023-11-06	海外監管公告—华泰证券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）發行結果公告
121	2023-11-07	海外監管公告—华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告、华泰证券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）2023年付息公告
122	2023-11-08	海外監管公告—华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
123	2023-11-10	海外監管公告—华泰证券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第三期）票面利率公告、华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
124	2023-11-12	海外監管公告—华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
125	2023-11-13	海外監管公告—华泰证券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第三期）發行結果公告、华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券（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、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）2023年付息公告
127	2023-11-15	海外監管公告—华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
128	2023-11-16	海外監管公告—华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
129	2023-11-17	海外監管公告—华泰证券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第四期）票面利率公告、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、华泰证券股份有限公司關於刊登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）發行結果公告、华泰证券股份有限公司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
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股類別股東會之法律意見書，华泰证券股份有限公司關於董事任職的公告、华泰证券股份有限公司關於註銷回購A股股份並減少註冊資本通知債權人的公告、华泰证券股份有限公司獨立董事工作制度（2023年修訂）、华泰证券股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告

序號	日期	公告事項
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)
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)



 華泰在線：www.htsc.com

 客服熱線：**95597**

 地址：中國江蘇省南京市江東中路228號

Huatai Online: www.htsc.com

Customer Services Hotline: 95597

Company Address: No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, the PRC

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved
RECYCLABLE 