



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



London Stock Exchange (2019)  
HTSC

Shanghai Stock Exchange (2010)  
601688

Hong Kong Stock Exchange (2015)  
6886

**2024 中期報告**  
INTERIM REPORT 2024  
股票代碼 6886



# 目錄 Contents

## 1 關於我們

- 004 | 重要提示
- 006 | 釋義
- 008 | 公司大事記
- 012 | 公司簡介
- 020 | 業績概覽

## 2 經營分析與戰略

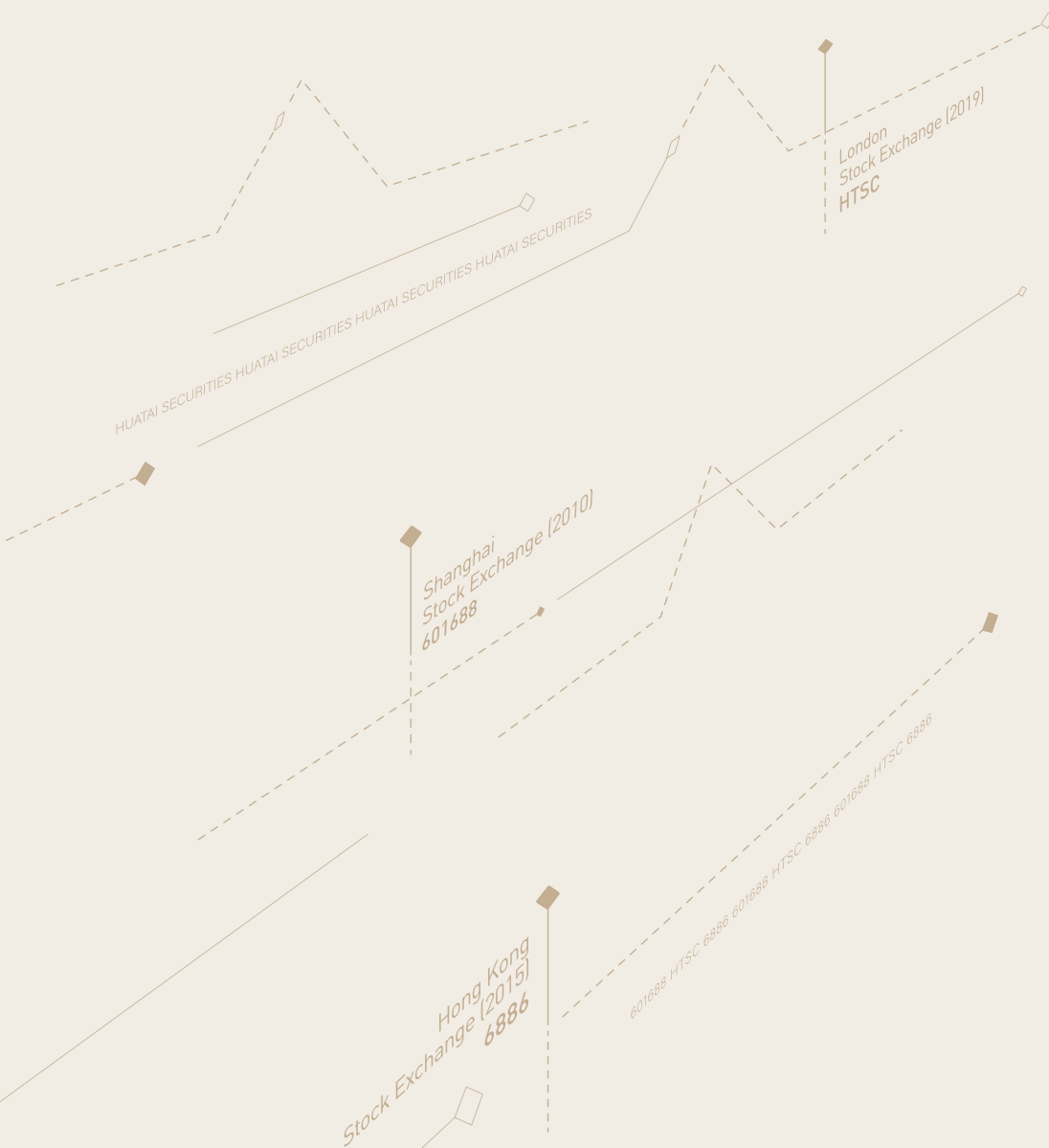
- 026 | 公司業務概要
- 032 | 管理層討論與分析

## 3 公司治理

- 066 | 公司治理
- 076 | 環境與社會責任
- 078 | 重要事項
- 088 | 股份變動及股東情況
- 094 | 債券相關情況

## 4 財務報告及備查文件

- 110 | 中期審閱報告
- 208 | 備查文件目錄
- 208 | 證券公司信息披露
- 209 | 附錄 信息披露索引



# 1

關於我們  
*ABOUT US*

601688 HTSC 6886 601688 HTSC 6886 601688 HTSC 6886

HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES



## 重要提示

» 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、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。

### » 未出席董事情況

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

» 本中期報告未經審計。

» 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：保證中期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方案或公積金轉增股本方案。

根據公司 2024 年半年度財務報表，母公司 2024 年上半年度實現淨利潤人民幣 4,798,741,897.50 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 1,439,622,569.25 元後，半年度可供分配的利潤為人民幣 3,359,119,328.25 元。考慮以前年度結餘未分配利潤，2024 年半年度末累計可供投資者分配的利潤為人民幣 25,101,581,415.96 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。2024 年半年度末母公司可供分配利潤中公允價值變動累計數為人民幣 5,028,077,234.16 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 20,073,504,181.80 元。

公司高度重視對投資者的回報，堅持可持續、穩定的利潤分配政策。為更好回饋投資者對公司的支持，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司 2024 年中期利潤分配方案如下：

1、以公司現有總股本 9,029,384,840 股為基數，扣除將回購註銷的 2,082,559 股 A 股股份，即以 9,027,302,281 股為基數，每股派發現金紅利人民幣 0.15 元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣 1,354,095,342.15 元（含稅），佔 2024 年半年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的 25.50%。

如在本方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會計期間。

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第六屆董事會第十二次會議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。

根據公司 2023 年度股東大會決議，股東大會同意授權董事會全權辦理中期利潤分配相關事宜。由董事會根據公司的盈利情況、資金狀況及相關風險控制指標要求，在現金分紅比例不超過當期歸屬於母公司股東淨利潤 30% 的前提下，制定公司 2024 年中期利潤分配方案並在規定期限內實施。本次利潤分配方案無需提交股東大會審議。

### » 前瞻性陳述的風險聲明

本中期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。

- » 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。
- » 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
- » 本公司不存在半數以上董事無法保證公司所披露中期報告的真實性、準確性和完整性。
- » 本公司以中英文兩種語言編製本中期報告。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，從而損害品牌價值，不利於正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的聲譽風險；公司的產品或服務被不法分子利用從事洗錢活動，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」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其 H 股於 2015 年 6 月 1 日在香港聯交所主板上市（股票代碼：6886），其 A 股於 2010 年 2 月 26 日在上交所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於 2019 年 6 月在倫交所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身
華泰資管公司	指	華泰證券全資子公司華泰證券（上海）資產管理有限公司
華泰金控（香港）	指	華泰國際全資子公司華泰金融控股（香港）有限公司

華泰公益基金會	指	江蘇省華泰公益基金會
華泰期貨	指	華泰證券全資子公司華泰期貨有限公司
華泰創新投資	指	華泰證券全資子公司華泰創新投資有限公司
華泰國際	指	華泰證券全資子公司華泰國際金融控股有限公司
華泰柏瑞	指	華泰柏瑞基金管理有限公司
華泰紫金投資	指	華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司
華泰證券(美國)	指	華泰國際全資子公司華泰證券(美國)有限公司(Huatai Securities (USA), Inc.)
華泰聯合證券	指	華泰證券全資子公司華泰聯合證券有限責任公司
國際財務報告準則	指	國際財務報告準則
IPO	指	首次公開發售
IT	指	信息技術
江蘇股權交易中心	指	華泰證券控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司
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》
新三板	指	全國中小企業股份轉讓系統
OTC	指	櫃台交易
中國人民銀行	指	中國人民銀行
QFII	指	合格境外機構投資者
報告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日止六個月期間
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂)
《證券及期貨條例》	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
上交所	指	上海證券交易所
深交所	指	深圳證券交易所
新加坡子公司	指	華泰國際全資子公司 Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited
科創板	指	上交所科技創新板
監事	指	本公司監事
監事會	指	本公司監事會
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

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





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**



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



「融券通 4.0」平台全新發布



華泰公益基金會正式成立

**2024**



公司參與全國溫室氣體自願減排交易市場首日交易

**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**



公司首次參與國內碳排放權交易



公司 MSCI ESG 評級升至 AA 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」

# 公司簡介

## COMPANY PROFILE

### 一、公司信息

公司的中文名稱  
華泰證券股份有限公司

公司的中文簡稱  
華泰證券

公司的外文名稱  
HUATAI SECURITIES CO., LTD.

公司的外文名稱縮寫  
HTSC

公司的法定代表人  
張偉

公司的首席執行官、執行委員會主任  
周易

公司的授權代表  
周易、張輝

#### 公司的註冊資本和淨資本

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末
註冊資本	9,029,384,840.00	9,074,663,335.00
淨資本	95,735,801,782.25	94,076,764,232.03

#### 公司的各單項業務資格情況

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

## 二、董事會及專門委員會名單

董事會名單		專門委員會名單	
執行董事	張偉先生（董事長） 周易先生（首席執行官、執行委員會主任） 尹立鴻女士	發展戰略委員會	張偉先生（主任委員） 周易先生 陳仲揚先生 劉長春先生 張金鑫先生
非執行董事	丁鋒先生 陳仲揚先生 柯翔先生 劉長春先生 張金鑫先生	合規與風險管理委員會	周易先生（主任委員） 柯翔先生 王建文先生
獨立非執行董事	王建文先生 王全勝先生 彭冰先生 王兵先生 老建榮先生	審計委員會	王兵先生（主任委員） 丁鋒先生 老建榮先生
		提名委員會	王全勝先生（主任委員） 尹立鴻女士 彭冰先生
		薪酬與考核委員會	王全勝先生（主任委員） 彭冰先生 王兵先生

## 三、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



## 四、基本情況變更簡介

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

## 五、信息披露及備置地地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱	中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
登載中期報告的中國證監會指定網站的網址	<a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a>
登載中期報告的香港聯交所指定網站的網址	<a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a>
登載中期報告的倫交所指定網站的網址	<a href="https://www.londonstockexchange.com">https://www.londonstockexchange.com</a>
公司中期報告備置地地點 (A 股)	中國江蘇省南京市江東中路 228 號
公司中期報告備置地地點 (H 股)	中國江蘇省南京市江東中路 228 號；中國香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓
報告期內變更情況查詢索引	報告期內無變更

## 六、公司通訊語言版本及備索取渠道

本公司現根據 H 股股東各自選擇的語言版本及獲取方法向 H 股股東提供公司通訊。H 股股東有如下選擇：

- 瀏覽及 / 或下載於本公司網站 [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn) 登載之公司通訊，並收取有關登載公司通訊之通知印刷本；或
- 僅收取公司通訊的英文印刷本；或
- 僅收取公司通訊的中文印刷本；或
- 收取公司通訊英文及中文印刷本。

H 股股東可隨時選擇及 / 或更改獲取公司通訊的語言版本及 / 或公司通訊的收取方式。H 股股東可以以下方式通知本公司：

- 書面通知：中國香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓
- 電郵通知：[huatai.ecom@computershare.com.hk](mailto:huatai.ecom@computershare.com.hk)

有關公司通訊語言版本及備索取渠道的安排，H 股股東可隨時致電熱線 +852 2862 8688 查詢。

## 七、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。

## 八、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
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 於香港《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
	辦公地址	中國香港金鐘道 88 號太古廣場一期 35 樓
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

### (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室東樓 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 號怡和大廈 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







8

家一級子公司

4

家參股公司

245

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。

### 倫敦 London

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

### 一、公司主要會計數據和財務指標

(本報告所載會計數據和財務指標按照國際財務報告準則編製)

#### (一) 主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	本報告期 比上年同期增減 (%)
收入、其他收入及收益總計	24,878,295	25,952,554	(4.14)
所得稅前利潤	5,576,128	7,997,428	(30.28)
本期利潤－歸屬於本公司股東	5,310,704	6,555,640	(18.99)
經營活動所得 / (所用) 現金淨額	37,605,298	(13,683,077)	不適用
本期稅後其他綜合收益總額	364,122	733,051	(50.33)

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)
資產總額	834,581,631	905,508,389	(7.83)
負債總額	651,153,344	723,290,957	(9.97)
本公司股東應佔總權益	180,087,337	179,108,367	0.55
股東權益合計	183,428,287	182,217,432	0.66
總股本 (股)	9,029,384,840	9,074,663,335	(0.50)

## (二) 主要財務指標

主要財務指標	本報告期	上年同期	本報告期 比上年同期增減 (%)
基本每股收益 (人民幣元 / 股)	0.55	0.70	(21.43)
稀釋每股收益 (人民幣元 / 股)	0.55	0.68	(19.12)
加權平均淨資產收益率 (%)	3.18	4.23	減少 1.05 個百分點
資產負債率 (%) <sup>註 1</sup>	73.16	76.57	減少 3.41 個百分點
歸屬於本公司普通股股東每股淨資產 (人民幣元 / 股) <sup>註 2</sup>	17.10	16.34	4.64

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。

## (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	95,735,801,782.25	94,076,764,232.03
淨資產	155,368,704,306.33	155,053,212,660.64
風險覆蓋率 (%)	332.98	247.80
淨資本 / 淨資產 (%)	61.62	60.67
淨資本 / 負債 (%)	24.51	22.15
淨資產 / 負債 (%)	39.78	36.51
自營權益類證券及其衍生品 / 淨資本 (%)	22.43	28.58
自營非權益類證券及其衍生品 / 淨資本 (%)	330.61	366.74
核心淨資本	66,845,801,782.25	62,717,842,821.35
附屬淨資本	28,890,000,000.00	31,358,921,410.68
各項風險資本準備之和	28,751,523,213.04	37,964,151,783.74
表內外資產總額	465,599,310,692.51	507,398,204,994.55
資本槓桿率 (%)	15.91	13.98
流動性覆蓋率 (%)	260.95	152.51
淨穩定資金率 (%)	151.09	130.84

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

## 二、境內外會計準則下會計數據差異

本集團按照中國企業會計準則編製的合併財務報表及按照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的 2024 年 1-6 月及 2023 年 1-6 月的歸屬於上市公司股東的淨利潤、2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日的歸屬於上市公司股東的淨資產無差異。



### 》 三、獎項與榮譽

#### 財富管理業務



上海證券交易所：

公司榮獲「2023 年度十佳期權經紀商」等獎項



深圳證券交易所：

公司榮獲「2023 年度期權優秀經紀商」等獎項



香港交易所：

公司榮獲「2023 年港股通卓越券商獎」「2023 年港股通 ETF 卓越券商獎」「2023 年長期貢獻證券數據內地券商獎」等獎項



《財聯社》舉辦的「華尊獎」評選：

公司榮獲「最佳財富管理機構獎」「最佳財富管理實踐獎」「最佳投顧團隊獎」等獎項



《中國證券報》舉辦的「第二屆基金投顧金牛獎」評選：

公司榮獲「基金投顧機構金牛獎」等獎項



《中國基金報》舉辦的「英華獎」ETF20 週年特別評選：

公司榮獲「優秀 ETF 流動性服務商」「優秀 ETF 銷售商」等獎項

#### 機構服務業務



上海證券交易所：

公司榮獲「2023 年度優秀科創板股票做市商」等獎項

華泰聯合證券榮獲「2023 年度央企綜合服務諮詢支持傑出單位」等獎項



深圳證券交易所：

公司榮獲「2023 年度優秀基金流動性服務商」「2023 年度債券交易業務創新優秀參與機構」「優秀債券做市機構」「優秀跨市場債券交易機構」等獎項

華泰聯合證券榮獲「2023 年度固定收益創新產品優秀中介機構」等獎項



結構化產品市場諮詢提供商 Structured Retail Products 舉辦的「2023 年度 SRP 中國區獎項」評選：

公司榮獲「最佳表現一證券公司」「年度交易」「最佳平盤方一證券公司」等獎項



《新財富》舉辦的「第十七屆最佳投行」評選：

華泰聯合證券榮獲「本土最佳投行」「最佳踐行 ESG 投行」「最佳股權承銷投行」「最佳債權承銷投行」「最佳 IPO 投行」「最佳再融資投行」「最佳併購投行」「最佳公司債投行」「最佳資產證券化 (ABS) 投行」「海外市場能力最佳投行」等獎項



中國外匯交易中心：

公司榮獲「年度市場影響力機構」「市場創新業務機構」「衍生品創新獎」「自動化交易獎」「債券利差交易策略之星」等獎項

## 投資管理業務



上海證券交易所：

華泰資管公司榮獲「2023 年度資產證券化業務優秀管理人」等獎項



深圳證券交易所：

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

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



投資中國舉辦的「投中 2023 年度榜單」評選：

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



《中國基金報》舉辦的「英華獎」ETF20 週年特別評選：

南方基金榮獲「優秀 ETF 管理人」等獎項

華泰柏瑞榮獲「優秀 ETF 管理人」等獎項

## 國際業務



《彭博商業周刊》：

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



《財資》雜誌：

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



《亞洲私人銀行家》：

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

# 2

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

601688 HTSC 6886 601688 HTSC 6886 601688 HTSC 6886

HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES



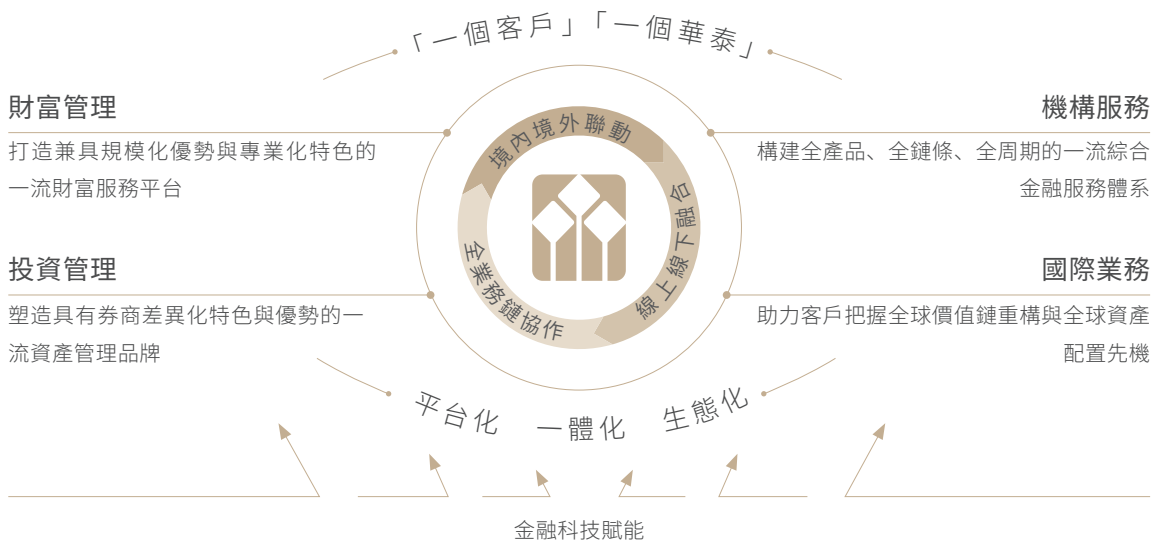
# 公司業務概要

## SUMMARY OF THE COMPANY'S BUSINESS

### 一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

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，總體具有較強的週期性與波動性特點。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。

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

## 機構服務業務

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

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

(2) 主經紀商業務主要包括為私募基金、公募基金等各類資管機構提供資產託管和基金服務，包括結算、清算、報告和估值等。此外，亦向主經紀商客戶提供融資融券、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，為滿足客戶投融资與風險管理需求，亦從事做市業務和場外衍生品業務。權益交易方面，開展股票、ETF 和衍生工具的投資與交易，並從事科创板股票、金融衍生品及金融產品等做市服務。FICC 交易方面，開展銀行間及交易所債券市場各類 FICC 和衍生工具的投資與交易，並從事銀行間市場、交易所市場做市服務，以及碳排放權交易等。場外衍生品交易方面，為客戶創設及交易 OTC 金融產品，主要包括權益類收益互換、場外期權和收益憑證等。投資交易業務主要業績驅動因素包括權益、FICC 產品及衍生產品的投資收入等。

## 投資管理業務

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

## 國際業務

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

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

(2) AssetMark 是美國領先的統包資產管理平台，作為第三方金融服務機構，為投資顧問提供投資策略及資產組合管理、客戶關係管理、資產託管等一系列服務和先進便捷的技術平台。

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

(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。

## 二、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，本集團客戶規模、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 2023 年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，圍繞做好金融「五篇大文章」，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，主動適應政策與市場環境變化，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，以全生命週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，在支持新質生產力發展上貢獻更多華泰力量。

### 持續領航業界數字金融變革的科技發展優勢

科技賦能是本集團多年來堅持重點投入打造的核心競爭力，也是牽引轉型超越的一條發展主線。2019 年，本集團在行業率先啟動全面數字化轉型，堅定走業務平台化發展之路，運用數字化思維和手段全面改造業務與管理模式，讓數字化運營思路在前中後台各個層面落地生根；同時攜手多方構建開放生態，打造行業級的科技金融平台與產品。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」、「行知」機構服務平台、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，不斷融合業務相關應用場景。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、中國資產的深刻理解，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，以跨境業務为抓手，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。特別是近些年來，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，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，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，公司積極弘揚中國特色金融文化，深入踐行證券行業文化理念，結合自身發展特質，以構建有特色的文化品牌體系為牽引，紮實推進文化建設各項工作，通過制度建設、主題活動、宣傳培訓、評獎評優等形式，打造內聚人心、外塑品牌、特色鮮明的文化價值體系和文化工作體系。同時，公司通過打造黨建文化、科技文化、合規文化、風險文化等一體化的文化品牌矩陣，不斷增強文化內外部認同度、滲透力，讓文化建設與公司治理、發展戰略、發展方式等深度融合，與人的全面發展、歷史文化傳承、專業能力建設等有機結合。公司文化價值體系的持續推廣和精神力量的持續鍛造，塑造了公司業務發展行穩致遠的底色，更使向上向新、共進共贏的精神氣質成為公司穿越週期的重要保障，為高質量發展築牢文化根基。



# 管理層討論與分析

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### 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	10,487,535	(6,595,415)	3,892,120	37.11	(2.37)	(4.11)	增長 1.14 個百分點
機構服務業務	3,241,111	(2,898,556)	342,001	10.55	(45.51)	(27.81)	下降 21.95 個百分點
投資管理業務	1,088,046	(644,099)	(376,248)	(34.58)	(44.88)	(17.63)	下降 85.34 個百分點
國際業務	8,823,779	(7,807,619)	1,016,160	11.52	44.83	47.69	下降 1.71 個百分點
其他 (含抵銷)	1,237,824	(1,983,156)	702,095	56.72	3.48	(11.54)	增長 23.93 個百分點
分部總計	24,878,295	(19,928,845)	5,576,128	22.41	(4.14)	3.78	下降 8.41 個百分點

#### (一) 總體經營情況

2024 年是全面貫徹黨的二十大精神的關鍵之年。2024 年上半年，我國經濟總體延續回升向好態勢，高質量發展紮實推進，新質生產力加快培育，經濟增長內生動力有所增強。同時，《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》的發佈為我國資本市場指明了改革發展的方向，為證券公司經營發展帶來了新的機遇與挑戰。面對複雜的內外部經營環境，本集團繼續秉持金融報國、金融為民的發展理念，堅守功能性定位，堅持以客戶為中心，深化財富管理和機構服務「雙輪驅動」戰略，構建完善全業務鏈聯動的客戶服務體系，紮實做好金融「五篇大文章」，打造穿越週期的核心競爭力。主要舉措包括：在財富管理領域，以「為客戶創造價值」為核心，深入推進分類分層的一體化客戶經營體系建設，夯實築牢金融中台，着力提升專業化財富管理服務能力；在機構服務領域，適應政策與市場變化，圍繞機構客戶金融服務需求，依託平台化賦能，着力提升多產品、全鏈條和全週期的客戶綜合價值運營能力；在企業客戶服務領域，聚焦國家戰略性新興產業，充分整合全業務鏈服務資源，以專業服務推動企業不斷提升治理與經營質量，積極賦能現代化產業體系建設；在國際化發展領域，繼續深化國際佈局，以跨境一體化綜合服務體系積極助力中國客戶「走出去」與境外客戶「走進來」，

更好服務金融高水平開放；在數字金融領域，着力推進重點領域平台能力建設，依託科技賦能持續拓展新的業務和運營模式，構建開放的科技合作生態，積極探索 AI 技術在專業金融服務場景的應用，釋放「業務 + 科技」融合共創的新動能。同時，本集團深入推進全面風險管理與全員合規管理，實施集約化、精細化運營管理，不斷夯實提質增效、穩健發展的基礎。報告期內，本集團的經營業績與綜合實力繼續保持行業前列，高質量發展持續深化。

## (二) 財富管理業務

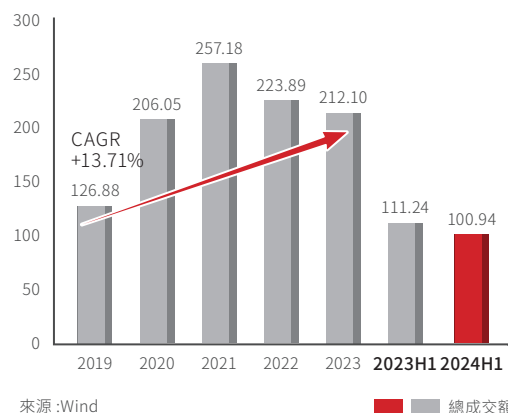
### 1、市場環境

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，堅持以投資者為本的理念，以規範運營、專業化管理和客戶體驗升級為發展方向，為居民資產配置提供更優質的產品和更長期穩定的回報成為財富管理行業的重要使命。在證券市場階段性波動加大的環境下，財富管理機構更需要圍繞客戶差異化、個性化的財富管理需求，基於買方服務邏輯和自身資源稟賦，構建分類分層的客戶服務體系，提升專業化資產配置能力，加強客戶精細化運營，提供全流程的陪伴服務和全方位的財富管理解決方案。

2024 年上半年，A 股市場震盪調整，市場成交金額有所下滑，根據 Wind 資訊統計數據，A 股市場總成交額人民幣 100.94 萬億元，同比減少 9.26%；融資融券業務發展日趨規範，根據 Wind 資訊統計數據，全市場融資融券業務餘額人民幣 14,808.99 億元，同比減少 6.77%；基金投資顧問業務管理制度體系持續完善，展業模式日趨多元，業務發展潛力可觀，致力為投資者提供多樣化的買方資產配置服務；國內期貨市場活躍度整體穩定，市場工具以及策略不斷豐富，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 281.51 萬億元，同比增加 7.40%。在複雜多變的市場環境及更趨激烈的競爭格局下，依託先進的數字化平台，專注於打造精細化的客戶經營體系、品牌化的產品運營體系以及專業化的投顧服務體系，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，為客戶提供一站式、全資產、全週期綜合服務的財富管理機構將贏得更大發展空間。

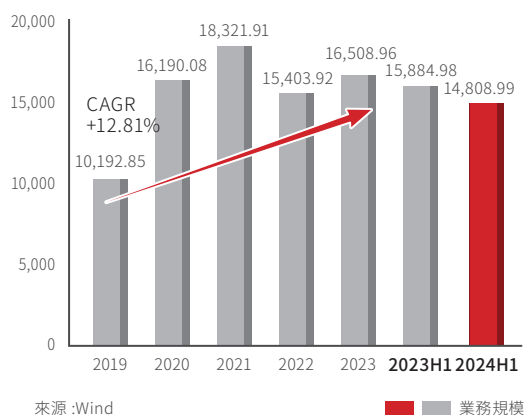
### A 股市場總成交額變動情況

單位：萬億元 幣種：人民幣



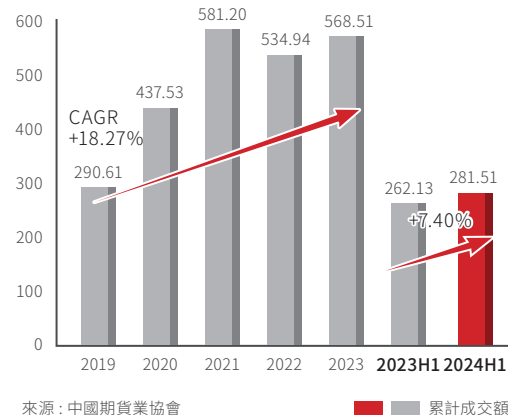
### 全市場融資融券業務規模變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



### 期貨市場累計成交額變動情況

單位：萬億元 幣種：人民幣



## 2、經營舉措及業績

### (1) 證券期貨期權經紀及財富管理服務

報告期內，本集團主動適應市場變化，構建完善總部驅動、總分聯動、一體運營的財富管理業務體系，着力搭建基於客戶分類分層的經營體系，不斷創新和優化服務模式，提升服務效能和服務體驗，致力以深度客戶經營形成內生性業務增長機制，積蓄業務發展新動能，塑造普惠金融服務的差異化優勢。實施客戶增長一體化運營服務，以綜合金融服務為抓手，不斷提升客戶服務覆蓋，深度挖掘和轉化客戶價值，積極推動客戶規模可持續增長。充分發揮金融專業能力和金融科技優勢，構建完善數字化、智能化平台底座，不斷優化平台化運營策略與服務體系；依託「漲樂財富通」和「聊TA」的雙平台運營，通過加強投資研究、運營管理、內容能力等金融中台建設，持續賦能客戶與投資顧問，提升為客戶創造價值的專業能力，加強客戶的服務感知和品牌依賴。建立健全投資顧問專業能力培訓體系和評估認證體系，構建完善一體化隊伍機制，打造職業化、高素質的投資顧問隊伍，推動客戶升級與員工成長互促並進。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3,311人。

本集團持續推進「漲樂財富通」平台產品及服務創新，以AI技術和大數據分析能力為依託，不斷擴展特色交易工具，完善賬戶核心服務能力，持續優化客戶體驗；打造品牌化的「i看」財經內容平台，搭建交易理財內容矩陣，升級精細化運營模式。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。

本集團繼續保持基於先進平台的交易服務優勢，股票期權經紀業務不斷提升交易支持能力，持續培育合格投資者，加強風險防範，業務繼續保持市場領先。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。

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133個。報告期內，華泰期貨實現代理成交量24,427.45萬手，成交金額人民幣212,992.17億元。證期業務高效協同，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241家、期貨IB業務總客戶數6.03萬戶。

### (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、配置與基金投資顧問等業務發展，為客戶提供多樣化的組合策略及配置解決方案，滿足客戶多元化的財富管理需求。根據內部統計數據，報告期內，金融產品保有數量（除現金管理產品「天天發」外）14,190隻，金融產品銷售規模（除現金管理產品「天天發」外）人民幣2,277.48億元。

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、定制配置的多維度解決方案，持續提升產品優選和風險防控能力，滿足客戶多層次資產配置需求。進一步完善買方投顧策略體系，優化「省心家族」配置服務，通過「省心選」提供白盒化的公募產品優選服務，通過「省心投」提供基於公募基金的策略服務，通過「省心享」為客戶提供個性化的配置方案。持續優化買方投顧的顧問服務體系，以資產配置服務平台為底座提供專業支持，不斷提高全業務週期的立體式陪伴服務能力，提升客戶體驗。加強數字化平台能力建設，持續打造金融產品核心中台系統，增強研究模塊功能和策略支持能力，不斷優化量化因子研究體系，有效提升專業投資研究能力，賦能基金投資顧問策略投資生產和運營，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積極應對業務規則和市場環境變化，前瞻性調整策略佈局，深化全業務鏈合作與聯動，優化風險監控機制，合規審慎展業；積極構建多層次、差異化的客戶服務體系，持續深化服務內涵，推動業務高質量發展。融資業務以產品創新、數字轉型驅動業務增長，通過產品迭代提升差異化競爭力，通過運營分析深化客戶服務能力，業務市場份額平穩增長；融券業務全面貫徹落實監管政策要求，強化業務全過程、各環節的合規意識，不斷健全內控機制，嚴守合規底線。根據監管報表數據口徑，截至報告期末，母公司融資融券業務餘額為人民幣 1,055.54 億元，市場份額達 7.13%，整體維持擔保比例為 244.30%；股票質押式回購業務待購回餘額為人民幣 216.17 億元、平均履約保障比例為 222.81%，其中，表內業務待購回餘額為人民幣 44.72 億元、平均履約保障比例為 237.07%，表外業務待購回餘額為人民幣 171.45 億元。

### 3、2024 年下半年展望

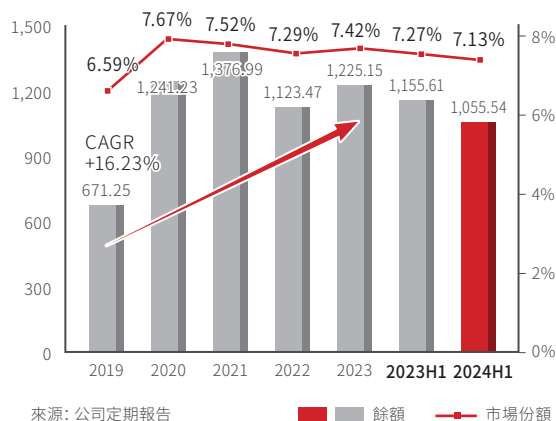
財富管理業務將堅持以「為客戶創造價值」為核心，秉持「數字化、平台化、生態化」的理念，持續構建以買方投研能力輸出為核心、以運營服務效能提升為基礎的金融能力中台體系，深化金融與數字科技的融合創新，積極打造差異化競爭能力，切實提升客戶服務體驗。繼續健全完善分類分層的客戶經營體系，不斷強化一體化客戶服務運營模式和配套運營能力，打造覆蓋客戶多層次需求的內容服務矩陣，推動財富管理業務向客戶全生命週期服務模式轉型。基於專業化分工與體系化培育，着力打造面向客戶的職業化投資顧問隊伍，不斷增強為客戶創造價值的專業服務能力，有效提升財富管理服務效能。充分發揮金融專業能力和金融科技優勢，優化完善金融賦能中台，通過數據挖掘分析有效識別客戶需求，持續創新和優化服務模式，助力財富管理服務覆蓋與深度經營。

金融產品銷售與基金投資顧問業務將整合全業務鏈資源，不斷強化業務風險防範能力，繼續加強數字化平台集群建設，積極打造總分一體化的買方投資顧問業務體系，持續優化策略功能，豐富客戶服務場景，迭代升級配置模型，增強專業投研能力，為客戶提供多元化的金融產品配置解決方案，強化客戶陪伴式服務，提升客戶投資體驗。

資本中介業務將密切跟蹤政策和市場變化，在風險可控的前提下，通過科學的定價體系、多元的營銷工具，持續豐富產品服務內涵，不斷拓展業務發展空間，有效整合內外部資源，滿足客戶多樣性的業務需求。持續強化全業務鏈協同優勢，從交易服務、綜合服務、客戶運營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。

融資融券業務規模變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



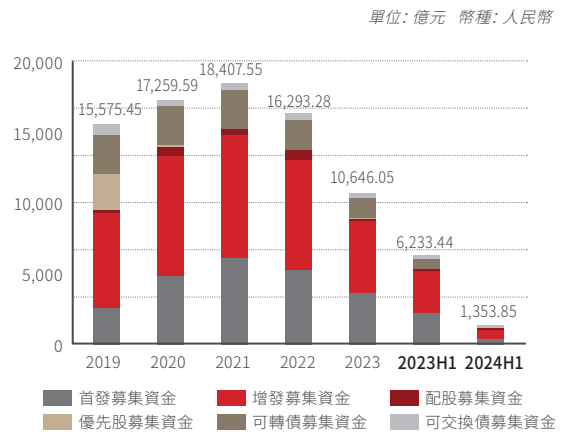
### (三) 機構服務業務

#### 1、市場環境

2024年上半年，我國股票市場主要指數漲跌不一，萬得全A下跌8.01%、滬深300上漲0.89%、上證指數下跌0.25%、深證成指下跌7.10%；債券市場延續震盪上行趨勢，中證全債指數上漲4.30%、中債一綜合全價（總值）指數上漲2.42%。面對市場環境的全新變化，隨着新「國九條」及資本市場「1+N」政策體系的落地見效、耐心資本的發展壯大及中長期資金的推動入市，資本市場基礎制度體系持續健全，市場發展生態重塑優化，機構化程度不斷提升，機構服務業務發展空間可觀，同時，綜合化、差異化及跨境化的客戶需求也對機構服務業務發展提出了更高階的要求。

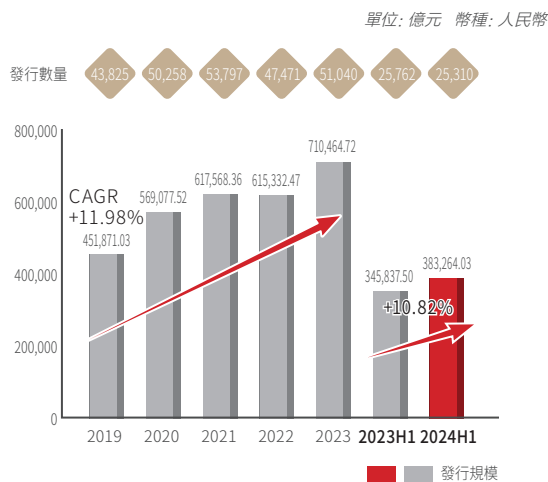
2024年上半年，我國股權融資市場發行節奏延續放緩態勢，根據Wind資訊統計數據，包含首發、增發、配股在內全口徑募集資金合計人民幣1,353.85億元，同比減少78.28%，其中：首發募集資金人民幣302.72億元，同比減少86.16%，再融資募集資金人民幣1,051.13億元，同比減少74.02%；債券融資市場發行增勢不減，債券發行總額人民幣383,264.03億元，同比增加10.82%，其中：中期票據發行規模人民幣23,314.61億元，同比增加71.97%；併購市場交易活躍度有所下滑，根據清科研究中心私募通統計數據，中國併購市場併購案例數量952起，同比減少29.06%，交易金額人民幣2,804.50億元，同比減少42.64%。在新的政策和市場環境下，把握經濟和產業發展趨勢，以客戶需求為導向，積極拓展業務和服務的廣度與深度，向具有完整業務鏈、產業鏈和服務鏈的全方位綜合金融服務商轉型，充分發揮全產品和高效率服務實體經濟轉型升級和新質生產力發展的證券公司將具備更顯著的競爭優勢。

#### 股票發行規模變動情況



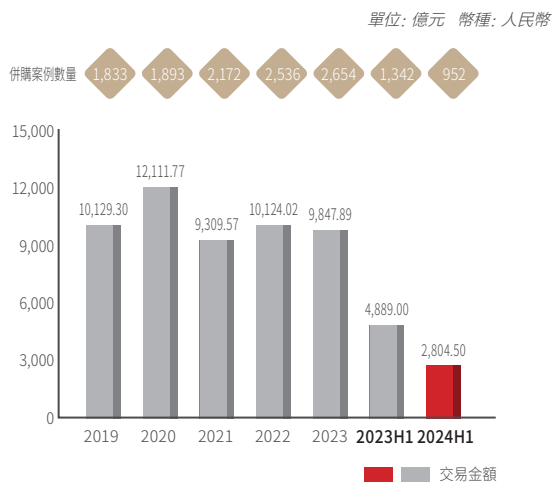
說明：  
 1、數據來源：Wind；  
 2、統計範圍包括IPO、增發（含發行股份購買資產）、配股、優先股、可轉債、可交換債；  
 3、Wind的統計口徑為發行日。

#### 債券發行數量與規模變動情況



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

#### 中國併購市場併購案例數量與金額變動情況



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高質量發展、助力新質生產力加快發展作為自身的使命擔當，積極推動並參與科技金融、綠色金融創新，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，持續深化金融服務全鏈條化、產品全週期化，全方位提升整體市場競爭力，積極打造兼具本土優勢和國際化視野的一流投資銀行服務體系。

#### 合併數據

幣種：人民幣

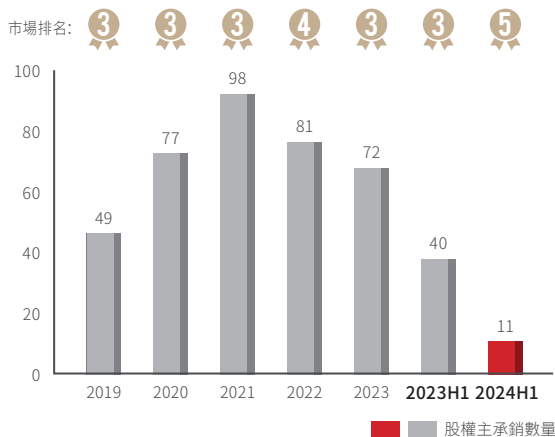
發行類別	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	主承銷次數 (次)	主承銷金額 (萬元)	主承銷次數 (次)	主承銷金額 (萬元)
新股發行	4	503,273.16	10	990,084.34
增發新股	6	648,861.94	16	2,167,061.38
配股	-	-	1	-
債券發行	1,066	28,803,473.37	1,165	22,883,607.87
合計	1,076	29,955,608.47	1,192	26,040,753.59

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

#### ① 股權融資業務

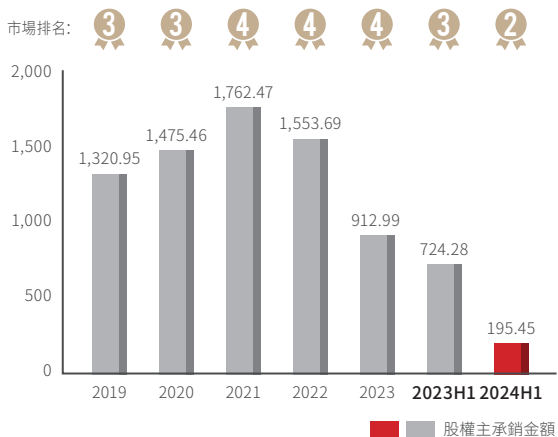
報告期內，股權融資業務堅持行業聚焦、區域佈局和客戶深耕的全業務鏈戰略，行業排名與市場佔有率保持領先地位；聚焦服務實體經濟、服務科技創新，完成多單具有市場影響力的融資項目，全市場前十大 IPO 項目參與 3 單、前十大再融資項目參與 3 單。根據 Wind 資訊統計數據，本集團股權主承銷金額（含首次公開發行、增發、配股、優先股、可轉債、可交換債）人民幣 195.45 億元，行業排名第二；IPO 保薦項目數量 4 單，行業排名第一。

#### 股權主承銷數量及排名變動情況



#### 股權主承銷金額及排名變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



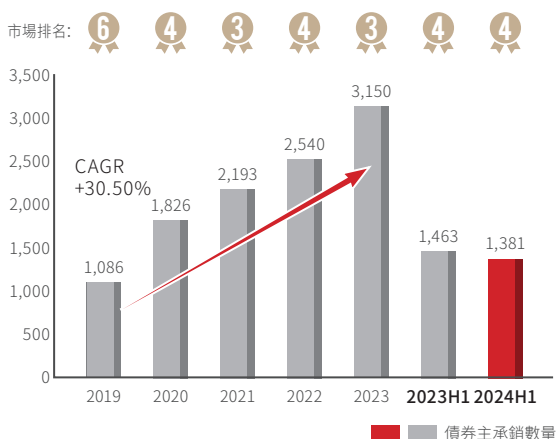
說明：

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

## ② 債券融資業務

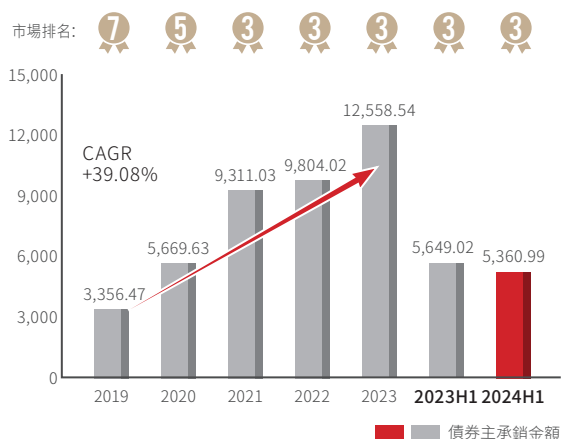
報告期內，債券融資業務在嚴格控制風險的基礎上，充分運用全牌照優勢，積極培養核心客戶群體，行業地位保持穩定；積極踐行國家戰略，聚焦龍頭優質客戶，推進綠色債券、科技創新債券發行，累計承銷 24 單人民幣 63.07 億元綠色債券、41 單人民幣 100.15 億元科技創新債券。根據 Wind 資訊統計數據，本集團全品種債券主承銷金額人民幣 5,360.99 億元，行業排名第三。

### 債券主承銷數量及排名變動情況



### 債券主承銷金額及排名變動情況

單位：億元 幣種：人民幣



說明：

1、數據來源：Wind；

2、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；

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，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，本集團積極把握產業整合機遇，助力上市公司高質量發展，堅持服務科技創新、服務新質生產力，切實開展多元化財務顧問業務，服務龍頭企業利用併購重組做優做强，提升投資價值。根據上市公司公開披露信息統計，本集團擔任獨立財務顧問的審核類重組項目首次披露數量 3 單，行業排名第一。報告期內，本集團擔任獨立財務顧問服務芯聯集成注入優質資產，成為深化科创板改革八條措施發佈後科创板首單發股併購預案披露項目。

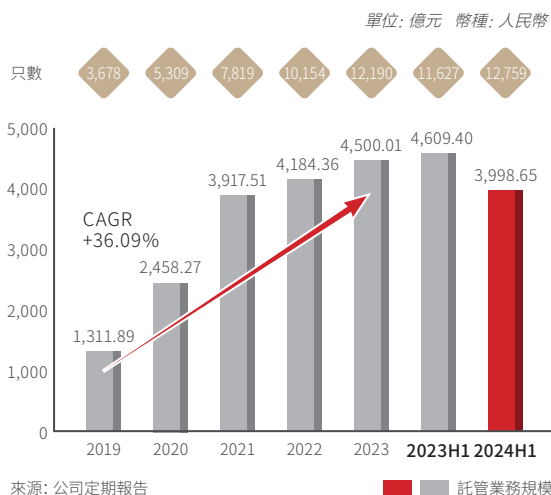
## ④ 場外業務

報告期內，本集團積極利用新三板與北交所的銜接路徑，充分發揮大投行一體化優勢，持續為科技創新型成長企業提供多層次的資本市場服務。報告期內，本集團完成新三板掛牌項目 1 單、獲同意掛牌函項目 1 單、掛牌在審項目 4 單。控股子公司江蘇股權交易中心持續強化合規與風險管理，積極打造綜合投融資服務平台，深入推進「專精特新」專板建設，獲批開展區域性股權市場制度和業務創新試點，推動私募股權和創業投資份額轉讓、認股權綜合服務等創新業務，業務體系和服務場景不斷完善，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 16,402 家（其中「專精特新」專板 630 家），各類投資者 81,137 戶，報告期內為企業新增融資人民幣 108.48 億元。

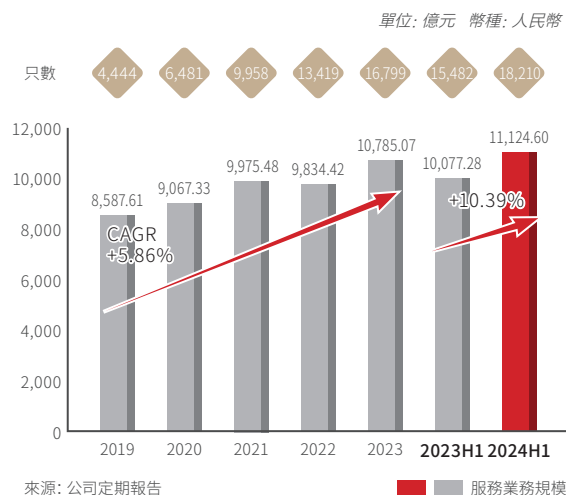
## (2) 主經紀商 (PB) 業務

報告期內，本集團高效整合全業務鏈資源，依託數字化、平台化發展戰略增強科技賦能，為機構客群提供一體化全生命週期的綜合金融服務，致力打造「運營服務，合規風控」的核心競爭力。截至報告期末，基金託管業務累計上線產品 12,759 隻，託管業務規模人民幣 3,998.65 億元；基金服務業務累計上線產品 18,210 隻（含華泰資管公司產品 1,115 隻），服務業務規模人民幣 11,124.60 億元（含華泰資管公司業務規模人民幣 3,951.62 億元）。根據中國證券投資基金業協會截至 2024 年第二季度的統計，本集團私募基金託管業務備案存續產品數量排名行業第四。

基金託管業務累計上線產品數量及業務規模變動情況



基金服務業務累計上線產品數量及業務規模變動情況



### (3) 研究與機構銷售業務

報告期內，研究業務堅定推進業務模式轉型，持續完善研究團隊配置與研究服務體系，不斷深化全業務鏈協同效能，多維度推動海外研究服務佈局，致力打造研究業務新競爭優勢。聚焦頭部機構客戶，通過加強多行業研究聯動、海內外行業比較研究，深入研究價值挖掘，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服務需求。繼續升級迭代數字化平台，夯實投研底座應用並更好向多業務線輸出研究能力，通過智能研報功能不斷提升研究工作質效，持續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。本集團積極開展多種形式的研究服務活動，發佈研究報告 5,656 篇，組織研究路演服務 24,698 場、專題電話會議 420 場，並舉辦春季投資策略峰會、中期投資策略峰會等多場特色專題會議。機構銷售業務深入對接機構投資者多樣化需求，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，優化完善分類分層、全業務鏈一體化的機構服務體系，不斷豐富機構服務產品和內容，在主流機構客群服務上取得持續性進步，行業地位和市場影響力不斷提升。報告期內，公募基金分倉交易量人民幣 5,986.33 億元。

### (4) 投資交易業務

#### ① 權益交易業務

報告期內，本集團積極適應市場和監管環境變化，不斷強化風險管理機制，致力打造多層次、專業化、多策略的絕對收益投資交易體系；以大數據交易、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。適時調整完善投資策略體系，增強策略的適應性和抗風險能力，積極把握市場投資交易機會；通過「基本面研究 + 交易能力 + 平台建設」多輪驅動的業務模式，持續打磨核心投研能力。繼續提升投資交易業務平台效能，優化完善投資交易鏈路，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。做市交易業務注重優化迭代做市交易策略與系統，積極探索業務協同模式，持續完備風控體系，業務運營穩健，業務規模有序擴張。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 123 隻，上市基金做市業務累計為 556 隻基金提供流動性服務，均位居市場前列。

#### ② FICC 交易業務

報告期內，本集團積極搭建 FICC 全品種投資管理與綜合交易平台，持續探索業務模式並豐富產品發行體系，助力實體經濟轉型升級。固定收益自營投資業務踐行去方向化的大類資產輪動下的對沖基金組合管理模式，積極把握市場機會並有效控制風險敞口暴露，以領先的定價能力和平台賦能，獲取低波動、低回撤的穩定收益率，實現良好投資業績。做市業務着力打造「體系化、自動化、策略化」的現券做市系統，現券做市報價策略不斷豐富，獲得 iDeal 優選報價商和 Xbond 現券匿名點擊自動做市資格，做市交易量、品種覆蓋等維度實現突破，主要品種做市規模位居行業前列。大宗商品和外匯業務繼續加強策略交易研究，持續推進結售匯客需業務，穩步開展碳金融產品交易服務，多元化發展基礎不斷夯實。持續精細化打磨 FICC 大象交易平台，積極搭建集研究、模型策略、交易風控、對客服務的一體化框架，策略研發效率不斷提升，FICC 交易模式重塑優化。

### ③ 場外衍生品交易業務

報告期內，本集團堅持「以服務實體經濟為目標、以客戶風險管理需求為導向」開展場外衍生品交易業務，穩步提升業務創新能力和交易定價能力；不斷擴展客戶覆蓋的深度和廣度，升級優化產品結構，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。以專業能力建設為本源，持續深耕對沖交易、產品設計及定價、客戶服務等核心能力，不斷夯實主責主業基礎。持續推進數字化平台建設，推動實現核心業務能力的沉澱、升級與轉化，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 9,326 筆，存續規模人民幣 869.06 億元；場外期權業務存續合約筆數 1,872 筆，存續規模人民幣 1,425.45 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 1,707 隻，合計規模人民幣 114.70 億元。

## 3、2024 年下半年展望

投資銀行業務將繼續立足服務實體經濟高質量發展，以支持高水平科技自立自強、發展新質生產力作為業務發展的出發點與落腳點，堅持以優質客戶為中心，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，切實履行資本市場「看門人」責任，為客戶提供跨市場、全產品、全週期的綜合金融服務。股權融資業務將積極把握產業與政策趨勢，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全力把握客戶需求，充分發揮業務優勢，積極拓展產業整合、跨境併購等業務機會，賦能客戶產業轉型升級。

主經紀商業務將基於客戶綜合金融服務需求，充分挖掘沉澱數據價值，發揮陪伴式運營的信息優勢，以金融科技賦能平台運營，不斷提升服務效能和合規風控水平，構建差異化競爭優勢。

研究與機構銷售業務將聚焦重點機構客戶需求變化，積極打造全方位、一站式金融服務生態圈，通過平台化賦能與體系化分工協作，不斷擴充產品及服務內容，持續提升綜合服務專業能力，注重風險管控，着力打造境內外一體化、全業務鏈高效協同的核心競爭力，進一步提升行業地位和市場影響力。

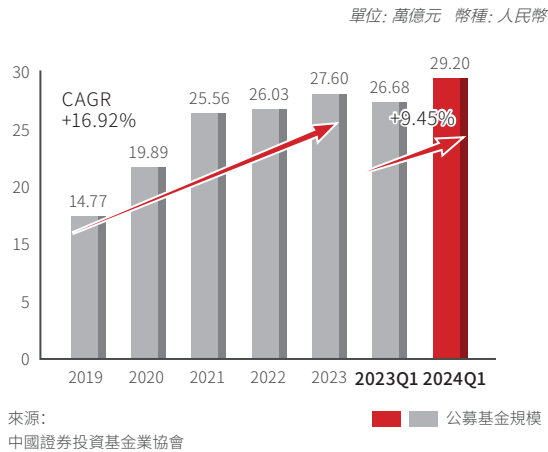
投資交易業務將持續打造平台化、體系化的投資交易能力，完善客戶導向的業務架構和服務體系，切實向提升資產定價權和交易能力產品化方向升級轉型，不斷增強核心競爭力。權益交易業務將迭代升級大數據交易業務策略體系，持續完善宏觀對沖業務絕對收益投資體系，優化拓展創新投資業務投資模式，不斷增強投資交易業務平台效能，有效提升專業化投資能力與風險管控能力；FICC 交易業務將繼續加強業務系統化建設與開發，持續提升交易定價能力和投資研究能力，不斷豐富策略儲備，加強風險控制和合規管理，積極拓展業務能力邊界，推動盈利模式多元化，更好服務實體經濟；場外衍生品交易業務將依託數字化、平台化發展，繼續提升交易對沖能力，升級優化全鏈條運營服務能力，着眼境內外客戶需求變化，積極拓展業務發展空間，不斷鞏固提升差異化競爭優勢。

## (四) 投資管理業務

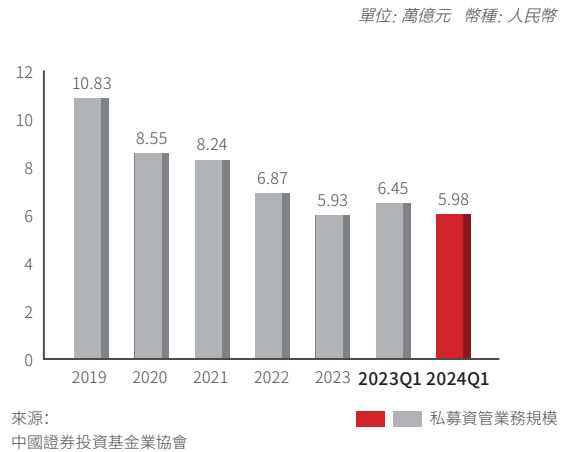
### 1、市場環境

隨着我國金融改革全面深化、資本市場體系不斷完善、資管業務配套制度持續健全、公募基金費率改革深入推進以及養老金體系逐步優化，資管業務生態向高質量發展轉型，深度競合、提質增效的業務發展新格局加速形成。根據中國證券投資基金業協會統計數據，截至 2024 年一季度末，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 68.10 萬億元，其中，公募基金規模人民幣 29.20 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 5.98 萬億元。在資產管理市場專業化、多元化發展的背景下，聚焦主動管理能力和投研核心能力建設，借助多元化的投資策略、完善的產品線佈局和專業的投資者服務，為客戶資產保值增值提供風險配置更全面、品類更豐富的優質產品及組合，對資管機構而言更為重要。

## 公募基金規模變動情況

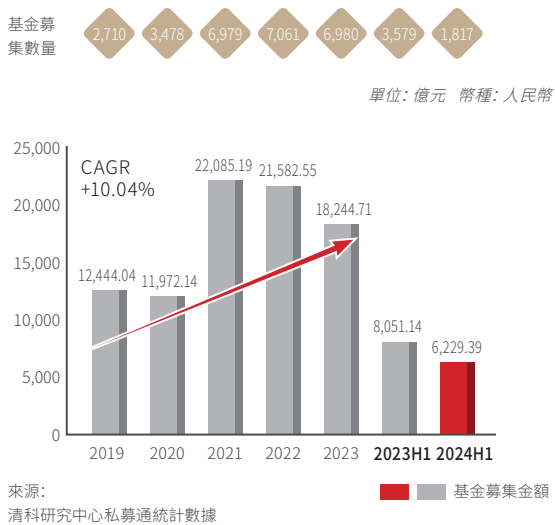


## 證券公司及其子公司私募資產管理業務規模變動情況

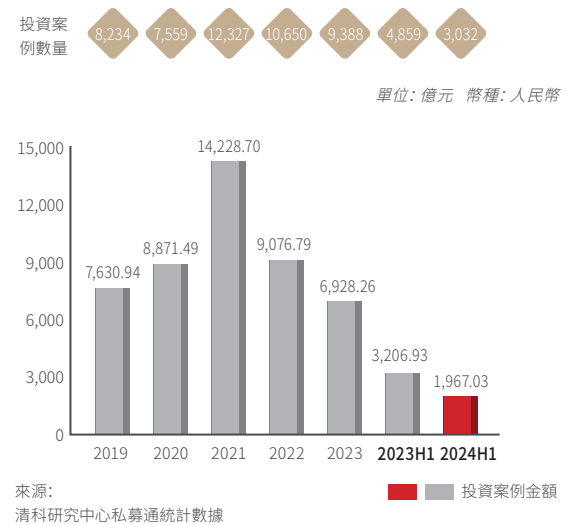


在市場環境複雜多變、行業監管日益趨嚴等背景下，我國股權投資市場面臨嚴峻考驗，募資市場整體體量收縮，投資市場節奏延續減緩，退出市場交易數量減少，市場整體活躍度下降，資金進一步向戰略性新興產業和科技型企業等領域聚集。根據清科研究中心私募通統計數據，2024年上半年，中國股權投資市場新募基金數量1,817隻、新募基金規模人民幣6,229.39億元，同比減少22.63%；中國股權投資市場剔除極值案例後投資案例數3,032起、投資總金額人民幣1,967.03億元，同比減少38.66%。隨着私募基金監管規則體系不斷完善，資金募集和投資運作全流程要求全面規範，投研能力優秀、內控治理完善、為投資者創造長期價值的機構將迎來發展機遇。

## 中國股權投資市場新募基金數量與金額變動情況



## 中國股權投資市場投資案例數量與金額變動情況

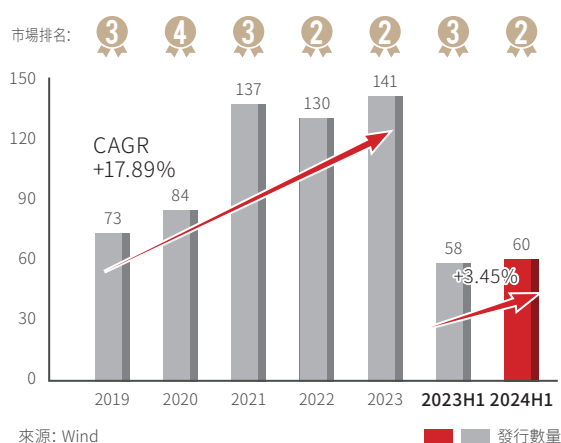


## 2、經營舉措及業績

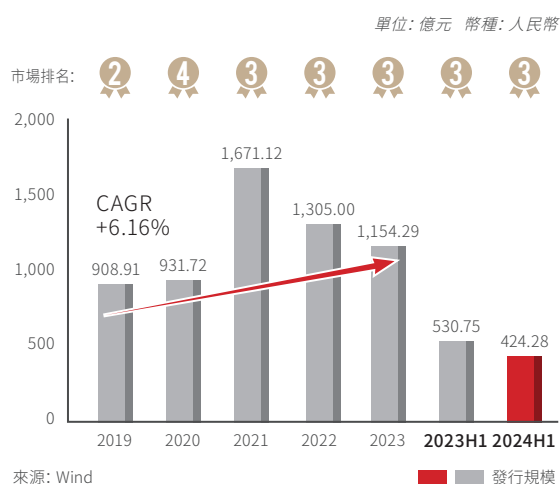
### (1) 證券公司資產管理業務

報告期內，本集團全資子公司華泰資管公司主動適應市場及監管環境變化，始終堅持以客戶為中心和高質量服務實體經濟的行業使命，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，滿足客戶全生命週期的資產管理需求，培育差異化的核心競爭力。堅定推進業務平台化與差異化發展戰略，緊扣集團客戶資源優勢，投資資管業務持續豐富產品佈局，不斷深化投研體系建設，賦能全業務鏈客戶價值挖掘與轉化；投行資管業務健全業務聯動機制，全產業鏈協同構建服務能力，為客戶提供綜合配置解決方案。根據監管報表數據口径，截至報告期末，華泰資管公司資產管理規模人民幣 5,059.83 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 60 單，排名行業第二；發行規模人民幣 424.28 億元，排名行業第三。

#### 企業 ABS（資產證券化）發行數量及排名變動情況



#### 企業 ABS（資產證券化）發行規模及排名變動情況



報告期內，證券公司資產管理業務嚴格控制風險，不斷提升主動投資管理能力和客戶服務能力，持續打磨平台運營、一體聯動的核心競爭力，積極構建規模化、差異化且覆蓋不同風險收益特徵的產品體系。集合資產管理業務合計管理集合資管計劃 235 隻，合計管理規模人民幣 591.33 億元；單一資產管理業務合計管理單一資管計劃 628 隻，合計管理規模人民幣 1,603.36 億元；專項資產管理業務合計管理專項資管計劃 252 隻，合計管理規模人民幣 1,756.93 億元；公募基金管理業務合計管理公募基金產品 44 隻，合計管理規模人民幣 1,108.21 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	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	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	591.33	5,181.00	566.47	5,689.56
單一資產管理業務	1,603.36	7,217.59	1,134.69	14,200.17
專項資產管理業務	1,756.93	6,173.78	1,929.57	6,623.30
公募基金管理業務	1,108.21	39,996.23	939.28	43,080.13

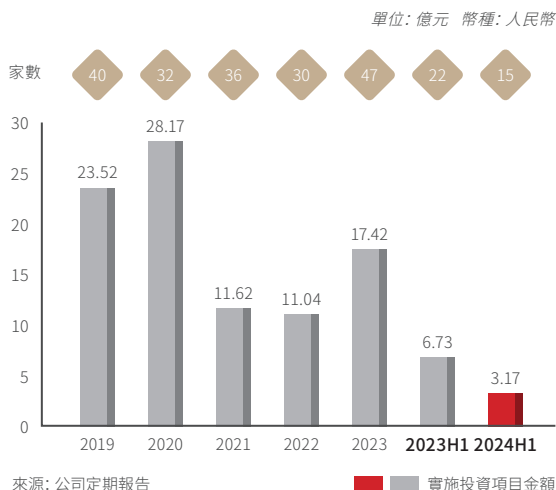
註: 上表數據來源於監管報表。



## (2) 私募股權基金管理業務

報告期內，私募股權基金管理業務圍繞優勢賽道，專注重點行業研究，適時調整基金配置原則，提高項目選擇標準，積極尋求已投企業多元化退出路徑，同時繼續挖掘生態圈內合作機會，加強與大型國有企業、行業龍頭企業等開展合作，穩健擴大基金管理規模，不斷提升市場影響力，引導更多資源要素向新質生產力集聚。截至報告期末，華泰紫金投資及其二級子公司作為管理人在中國證券投資基金業協會備案存續的私募股權投資基金合計 30 隻，合計認繳規模人民幣 621.78 億元，合計實繳規模人民幣 462.62 億元。報告期內，上述私募股權投資基金實施投資項目合計 15 個，投資金額合計人民幣 3.17 億元。根據中國證券投資基金業協會截至 2024 年二季度的統計，華泰紫金投資私募基金月均規模排名行業第四。

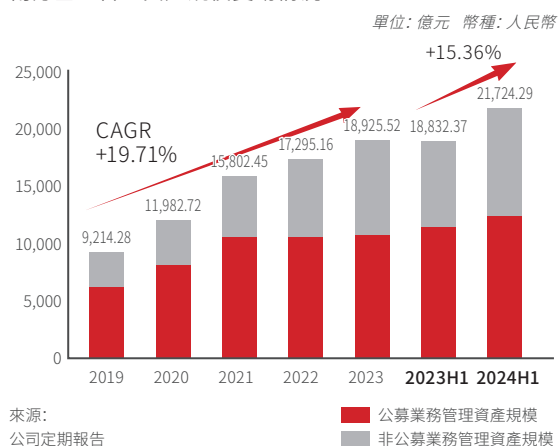
## 私募股權投資基金實施投資項目家數及金額變動情況



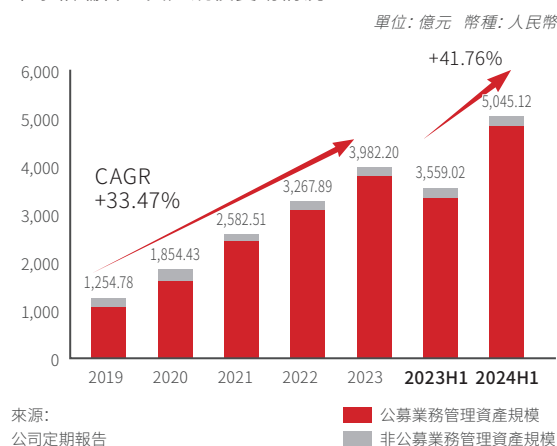
## (3) 基金公司資產管理業務

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、跨週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 21,724.29 億元，其中，公募業務管理基金數量合計 370 個，管理資產規模合計人民幣 12,403.81 億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣 9,320.48 億元。華泰柏瑞堅持特色化發展，產品線種類日益豐富，指數類基金和貨幣類基金規模增長明顯，截至報告期末管理資產規模合計人民幣 5,045.12 億元，其中，公募業務管理基金數量合計 156 個，管理資產規模合計人民幣 4,849.20 億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣 195.92 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 2,117.99 億元，位居滬深兩市非貨幣 ETF 規模市場第一。報告期內，南方基金和華泰柏瑞均獲批境內首批發行沙特 ETF，以 ETF 互掛形式跟蹤富時沙特阿拉伯指數。（南方基金以及華泰柏瑞的股權投資損益計入在分部報告中的其他分部中）

## 南方基金管理資產規模變動情況



## 華泰柏瑞管理資產規模變動情況



#### (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持續提升合規風控管理有效性水平，積極推進科技引領的數字化轉型及創新引領的業務轉型，不斷豐富產品佈局和客戶群體，重點打造具有衍生品特色的投研團隊核心競爭力，滿足客戶差異化的風險偏好和資產配置需求，切實增強服務實體經濟質效。截至報告期末，存續期內資產管理計劃合計 27 隻，資產管理總規模人民幣 88,647.46 萬元，期貨端權益規模人民幣 55,168.38 萬元。

#### (5) 另類投資業務

本集團通過全資子公司華泰創新投資開展另類投資業務。報告期內，根據監管政策及集團業務佈局，華泰創新投資充分發揮業務協同效能，着力發展金融科技股權投資和科創板跟投業務，穩步探索創業板跟投業務和北交所戰略配售業務。截至報告期末，存續投資項目 38 個，投資規模人民幣 169,501.21 萬元，投資性質主要包括科創板跟投、股權投資等。

### 3、2024 年下半年展望

證券公司資產管理業務將繼續立足集團全業務鏈體系，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，充分發揮券商資管特色資源優勢，推動實現生態協同與業務轉型。投行資管業務將聚焦高質量發展，積極把握新發展格局，向優質資產配置升級轉化；投資資管業務將結合市場研判和客戶需求，做好覆蓋各類策略、滿足各類風險偏好的存量產品持續營銷及產品新發佈局。

私募股權基金管理業務將積極發揮耐心資本的引導作用，繼續推進戰略性新興產業投資佈局，同時動態調整投資方向與基金配置原則，不斷增強專業化投資管理能力，積極尋求投資項目多元化退出路徑，強化投後管理主動賦能意識及增值服務能力；發揮集團全業務鏈優勢，持續開拓探索新業務，推動業務結構與盈利模式多元化。

基金公司資產管理業務將持續加強合規風控管理和人才梯隊建設，繼續保持新業務探索與新產品開發，全面推進以產品為主導的賦能體系，持續優化全流程、精細化的客戶陪伴服務體系，積極構建數智化系統平台，不斷提升研究深度和投資專業度，全面賦能業務發展。

期貨公司資產管理業務將持續強化合規風控管理水平，全面深化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，積極打造以客戶為中心的分類分層客戶服務體系，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

2024 年上半年，全球經濟持續波動、復甦緩慢、增長動能不足。港股二級市場表現分化，恆生指數上漲 3.94%、恆生科技指數下跌 5.57%，根據 Wind 資訊統計數據，港股市場成交金額港幣 10.33 萬億元，同比減少 2.82%；港股一級市場股權融資規模縮減，市場首次招股募資港幣 135.33 億元，同比減少 24.21%，上市後募資港幣 462.85 億元，同比減少 13.08%。美股二級市場表現強勁，道瓊斯工業指數上漲 3.79%、標普 500 上漲 14.48%、納斯達克指數上漲 18.13%，根據 Wind 資訊統計數據，美股市場成交金額 54.69 萬億美元，同比增加 24.86%；美股一級市場活力凸顯，融資規模呈上升趨勢，市場 IPO 融資規模 193.75 億美元，同比增加 65.51%，增發融資規模 632.54 億美元，同比增加 40.10%。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。

隨著我國資本市場高水平制度型和系統性開放舉措的縱深推進，資本市場跨境互聯互通機制不斷拓展優化，跨境產品體系不斷豐富，跨境投融資便利化程度不斷提升，這為證券公司跨境業務發展及國際化佈局拓展了空間，同時也對跨區域、跨市場、多品種的一體化風險管控能力提出了更高要求。

## 2、經營舉措及業績

報告期內，作為本集團國際業務的控股平台，華泰國際充分把握資本市場互聯互通持續深化的戰略契機，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，更好服務國內客戶「走出去」和境外客戶「走進來」；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，業務運營平穩有序，境外市場影響力持續擴大。截至報告期末，華泰國際整體業績逆市增長，各項財務指標均穩居香港中資券商第一梯隊前列。

### (1) 香港業務

本集團香港業務堅持券商本源，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，保持業務規模穩定。報告期內，包括股權業務平台、固收業務平台、財富管理平台、基金資管平台和旗艦投行業務的業務體系持續深化，差異化競爭優勢鞏固提升。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，及時有效對沖風險波動，業務穩健發展，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，積極拓展海外市場客群並優化業務策略，人民幣—港幣雙櫃台做市交易業務市佔率持續提升，已覆蓋全部 24 個標的；FICC 業務嚴格把控風險，深化策略調整，堅持以代客業務為核心、以客需為導向，以平台賦能完善跨境銷售交易體系；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，私募投資業務嚴格控制風險並圍繞客戶需求積極佈局國際化業務，資管業務持續推動業務轉型，不斷提升主動管理能力與產品設計供給能力；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，項目儲備保持充足。

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 834.28 億元、股票交易總量港幣 1,723.43 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 5 個，債券發行項目 114 個，總交易發行規模港幣 112.99 億元；提供證券保證金融資方面，累計授信金額港幣 18.62 億元。報告期內，華泰金控（香港）登記為東京 PRO-BOND 市場主承銷商。

### (2) AssetMark

AssetMark 的願景是致力於為獨立投資顧問及其服務的投資者的生活帶來改變。AssetMark 的核心業務優勢包括：一體化的技術平台、可定制化和規模化的服務，以及先進的投資管理能力。清晰的戰略有助於 AssetMark 明確短期和長期工作目標，找準服務客戶的關鍵並促使 AssetMark 在 TAMP 行業中脫穎而出。

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 1,193.87 億美元，較 2023 年年末增長 9.60%，行業排名前列；AssetMark 平台總計服務 9,245 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 3,238 名，較 2023 年年末增長 3.68%；AssetMark 平台總計服務的終端賬戶覆蓋了 261,341 個家庭，較 2023 年年末增長 2.85%。報告期內，新增 164 名投資顧問與 AssetMark 簽訂合作協議。



#### 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、可靠和靈活地託管客戶資產。



#### 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；於 2023 年成為美國期貨產品的介紹經紀商；並於報告期內獲得美國國債經紀經銷商資格。報告期內，華泰證券（美國）FICC 業務正式上線，跨境代客 FICC 交易產品範圍和市場通道不斷拓展，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）作為主承銷商成功協助海底撈旗下子公司於美國納斯達克上市。

### (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，新加坡子公司積極推進交易平台建設，持續打造「投行 + 財富 + 機構交易」的生態體系，着力發展以新加坡為支點的東南亞資本市場服務及投資銀行業務，致力於為投資者提供具有中國特色的一站式交易服務，全力支持集團海外戰略發展。深度挖掘客戶需求，落地股權衍生品及固定收益業務，並積極尋求新的業務突破點。

## 3、2024 年下半年展望

華泰國際將積極把握高水平開放下的戰略契機，繼續深化全球佈局，持續深耕客戶需求，構建完善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。

香港業務將持續夯實跨境資本市場中介定位，為客戶提供一站式金融服務。股權衍生品業務將持續鞏固業務優勢，以平台實力全方位強化對客服務水平；股票銷售交易業務將圍繞客戶需求，構建優化分類分層的一體化服務體系，持續依託平台化戰略，有效提升全業務鏈協同效能；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，優化平台基礎功能並豐

富產品交易服務，完善客戶分類分層及境內外聯動覆蓋，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。

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。

新加坡子公司將抓住企業國際化發展機遇，圍繞新加坡證券交易所承銷資質為客戶提供服務。構建全方位財富管理生態系統，不斷豐富產品種類，持續提升資產配置能力。積極打造機構業務平台，不斷拓展業務佈局，持續完善服務體系，提升跨境產品業務全生命週期服務能力。

## （六）數字化發展

### 1、數字金融發展戰略

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，加強復合型人才培養，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，以 OKR 管理機制為抓手，紮實推進各項工作的開展，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，「漲樂財富通」持續建設金融能力中台，賦能內容運營，強化「千人千面」的服務能力，全面提升客戶服務與體驗。一站式機構客戶服務平台「行知」，面向機構投資經理、分析師，建設海外研究專區，立足全球互聯提供海外市場的深度研究；面向企業客戶，上線戰略配售模塊、投行股權項目路演安排、產業鏈圖譜等重點功能模塊。Onboarding 平台，持續推進機構客戶、賬戶、用戶的統一管理和服務能力。

「創新業務」方面，全球交易平台正式投產，打造交易、風控、執行算法、清結算一站式服務解決方案，助力公司差異化核心競爭力的塑造。AI 做市平台支撐重點業務做市能力提升，充分利用科技賦能形成差異化競爭力，實現做市 AI 信號預測能力升級，加強高性能做市策略平台建設，進一步提升自研做市交易核心性能。

「優化運營」方面，投行雲平台圍繞攬、做、銷、協同四大方向進行優化升級，完成投資銀行業務全類型客戶的反洗錢核查線上化、自動化，成為投資銀行業務領域首創。風控平台重點提升風險統一計量和閉環管控能力，充實和升級計量工具模型並持續夯實數據底座。

「賦能員工」方面，智能投顧平台「聊 TA」持續建設展業工具賦能投顧，優化配置服務能力、提升交易服務能力。機構客戶銷售管理平台「青雲」積極拓展全業務鏈協同，完善研究調研、專家路演等協作流程；持續提升 AI 能力、優化智能應用場景。



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

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

報告期內，公司持續完善新業務管理機制，提升新業務評估質量及風險管理深度，強化跟蹤回溯與管控措施的落實，指導子公司完善新業務風險評估管理制度、優化跨境業務評估模式、提升新業務評估的充分性和規範性。

(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

### (一) 主營業務分析

#### 1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
收入、其他收入及收益總計	24,878,295	25,952,554	(4.14)
支出合計	(19,928,845)	(19,203,039)	3.78
所得稅前利潤	5,576,128	7,997,428	(30.28)
歸屬於本公司股東的本期利潤	5,310,704	6,555,640	(18.99)
經營活動所得 / (所用) 現金淨額	37,605,298	(13,683,077)	不適用
投資活動所得 / (所用) 現金淨額	6,730,216	(6,228,242)	不適用
融資活動 (所用) / 所得現金淨額	(43,095,623)	5,981,043	不適用
現金及現金等價物增加 / (減少) 淨額	1,239,891	(13,930,276)	不適用

#### 2、收入、其他收入及收益

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 248.78 億元，同比下降 4.14%。其中：

- (1) 佣金及手續費收入人民幣 83.74 億元，佔 33.66%，同比下降 13.89%，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 68.58 億元，佔 27.57%，同比下降 5.57%，主要是由於融資融券利息收入和金融機構利息收入下降。
- (3) 投資收益淨額人民幣 42.14 億元，佔 16.94%，同比下降 27.57%，主要是因為本集團投資業務收益下降。
- (4) 其他收入及收益人民幣 54.31 億元，佔 21.83%，同比增長 72.66%，主要是本集團大宗商品銷售收入增長。



單位：千元 幣種：人民幣

科目	2024 年 1月1日至6月30日		2023 年 1月1日至6月30日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
佣金及手續費收入	8,374,416	33.66%	9,725,697	37.47%	(1,351,281)	(13.89)%
利息收入	6,858,494	27.57%	7,262,841	27.99%	(404,347)	(5.57)%
投資收益淨額	4,214,424	16.94%	5,818,466	22.42%	(1,604,042)	(27.57)%
其他收入及收益	5,430,961	21.83%	3,145,550	12.12%	2,285,411	72.66%
收入、其他收入及收益總計	24,878,295	100.00%	25,952,554	100.00%	(1,074,259)	(4.14)%

### 3、支出合計

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團支出總額人民幣 199.29 億元，同比增長 3.78%，主要原因是其他營業支出的增長。其中：

- (1) 佣金及手續費支出人民幣 19.13 億元，同比下降 12.17%，主要是由於證券經紀業務支出下降。
- (2) 利息支出人民幣 61.48 億元，同比下降 7.15%，主要是由於債務融資利息支出下降。
- (3) 僱員成本人民幣 38.80 億元，同比下降 21.58%，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、稅金及附加以及預期信用虧損模型下的減值虧損（扣除減值撥回後的淨額）及其他營業支出等。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2024 年 1月1日至6月30日		2023 年 1月1日至6月30日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
佣金及手續費支出	(1,912,923)	9.60%	(2,177,899)	11.34%	264,976	(12.17)%
利息支出	(6,147,948)	30.85%	(6,621,612)	34.49%	473,664	(7.15)%
僱員成本	(3,880,037)	19.47%	(4,947,559)	25.76%	1,067,522	(21.58)%
折舊和攤銷費用	(948,614)	4.76%	(910,885)	4.74%	(37,729)	4.14%
稅金及附加	(75,930)	0.38%	(97,440)	0.51%	21,510	(22.08)%
其他營業支出	(7,480,103)	37.53%	(4,865,656)	25.34%	(2,614,447)	53.73%
預期信用虧損模型下的減值虧損 (扣除減值撥回後的淨額)	516,710	(2.59)%	418,012	(2.18)%	98,698	23.61%
支出合計	(19,928,845)	100.00%	(19,203,039)	100.00%	(725,806)	3.78%

## 4、分部收入、其他收入及收益和分部支出分析

## (1) 分部收入、其他收入及收益分析

單位：千元 幣種：人民幣

業務分部	分部收入、 其他收入及 收益本期數	佔分部收入、 其他收入及 收益本期數 總計比例 (%)	分部收入、 其他收入及 收益上年同期數	佔分部收入、 其他收入及 收益上年同期數 總計比例 (%)	佔分部收入、 其他收入及 收益總計的比例 較上年同期增減
財富管理業務	10,487,535	42.16	10,741,998	41.39	增長 0.77 個百分點
機構服務業務	3,241,111	13.03	5,948,069	22.92	下降 9.89 個百分點
投資管理業務	1,088,046	4.37	1,973,923	7.61	下降 3.24 個百分點
國際業務	8,823,779	35.47	6,092,327	23.47	增長 12.00 個百分點
其他（含抵銷）	1,237,824	4.97	1,196,237	4.61	增長 0.36 個百分點

報告期內，按合併口徑，本集團實現收入、其他收入及收益總計人民幣 248.78 億元，同比下降 4.14%，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 2.54 億元，機構服務業務分部收入較上年同期下降人民幣 27.07 億元，投資管理業務分部收入較上年同期下降人民幣 8.86 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 27.31 億元。

## (2) 分部支出分析

單位：千元 幣種：人民幣

業務分部	分部支出 本期數	佔分部支出 本期數總計 比例 (%)	分部支出 上年同期數	佔分部支出 上年同期數 總計比例 (%)	分部支出 佔本期比例較 上年同期增減
財富管理業務	(6,595,415)	33.09	(6,877,949)	35.82	下降 2.73 個百分點
機構服務業務	(2,898,556)	14.54	(4,014,967)	20.91	下降 6.37 個百分點
投資管理業務	(644,099)	3.23	(781,979)	4.07	下降 0.84 個百分點
國際業務	(7,807,619)	39.18	(5,286,316)	27.53	增長 11.65 個百分點
其他（含抵銷）	(1,983,156)	9.96	(2,241,828)	11.67	下降 1.71 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、投資管理業務分部支出佔比分別下降 2.73 個百分點、6.37 個百分點、0.84 個百分點，國際業務分部支出佔比增長 11.65 個百分點。

## 5、現金流分析

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減金額	增減比例 (%)
經營活動所得 / (所用) 現金淨額	37,605,298	(13,683,077)	51,288,375	不適用
投資活動所得 / (所用) 現金淨額	6,730,216	(6,228,242)	12,958,458	不適用
融資活動 (所用) / 所得現金淨額	(43,095,623)	5,981,043	(49,076,666)	不適用
現金及現金等價物增加 / (減少) 淨額	1,239,891	(13,930,276)	15,170,167	不適用

報告期內，本集團現金及現金等價物增加淨額為人民幣 12.40 億元。其中：

- (1) 經營活動所得現金淨額為人民幣 376.05 億元，較上年同期增加人民幣 512.88 億元，主要是本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具減少所致。
- (2) 投資活動所得現金淨額為人民幣 67.30 億元，較上年同期增加人民幣 129.58 億元，主要是本期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、以攤銷成本計量的債務工具所用款項減少所致。
- (3) 融資活動所用現金淨額為人民幣 430.96 億元，較上年同期下降人民幣 490.77 億元，主要是本期發行短期債務工具及長期債券所得款項減少所致。

## 6、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	24,878,295	25,952,554	(4.14)	佣金及手續費收入、投資收益淨額下降
支出合計	(19,928,845)	(19,203,039)	3.78	其他營業支出增長
經營利潤	4,949,450	6,749,515	(26.67)	收入、其他收入及收益總計下降
所得稅前利潤	5,576,128	7,997,428	(30.28)	收入、其他收入及收益總計下降
本期利潤	5,472,293	6,662,478	(17.86)	收入、其他收入及收益總計下降
其中：歸屬於本公司股東的本期利潤	5,310,704	6,555,640	(18.99)	收入、其他收入及收益總計下降
項目	期末餘額	期初餘額	同比變動 (%)	主要影響因素
資產總額	834,581,631	905,508,389	(7.83)	金融資產規模下降
負債總額	651,153,344	723,290,957	(9.97)	債務融資規模下降
股東權益合計	183,428,287	182,217,432	0.66	當年利潤實現

## (二) 綜合財務狀況表主要項目分析

## 1、綜合財務狀況總體情況表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2024年6月30日		2023年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
<b>非流動資產</b>						
物業及設備	6,347,539	0.76%	6,519,710	0.72%	(172,171)	(2.64)%
投資物業	132,730	0.02%	136,284	0.02%	(3,554)	(2.61)%
商譽	51,342	0.01%	3,419,332	0.38%	(3,367,990)	(98.50)%
土地使用權及其他無形資產	2,061,120	0.25%	7,515,260	0.83%	(5,454,140)	(72.57)%
聯營企業權益	19,994,160	2.40%	19,496,027	2.15%	498,133	2.56%
合營企業權益	1,225,153	0.15%	1,299,405	0.14%	(74,252)	(5.71)%
以攤銷成本計量的債務工具	45,477,986	5.45%	45,404,582	5.01%	73,404	0.16%
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	10,118,390	1.21%	15,207,952	1.68%	(5,089,562)	(33.47)%
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	157,194	0.02%	124,506	0.01%	32,688	26.25%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	6,637,522	0.80%	7,952,021	0.88%	(1,314,499)	(16.53)%
存出保證金	36,111,233	4.33%	40,544,278	4.48%	(4,433,045)	(10.93)%
遞延稅項資產	761,121	0.09%	702,722	0.08%	58,399	8.31%
其他非流動資產	273,723	0.03%	311,789	0.03%	(38,066)	(12.21)%
<b>非流動資產總額</b>	<b>129,349,213</b>	<b>15.50%</b>	<b>148,633,868</b>	<b>16.41%</b>	<b>(19,284,655)</b>	<b>(12.97)%</b>
<b>流動資產</b>						
應收款項	5,961,724	0.71%	9,743,761	1.08%	(3,782,037)	(38.81)%
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	3,452,277	0.41%	2,539,985	0.28%	912,292	35.92%
融出資金	103,558,948	12.41%	112,341,094	12.41%	(8,782,146)	(7.82)%
以攤銷成本計量的債務工具	3,408,517	0.41%	4,712,230	0.52%	(1,303,713)	(27.67)%
買入返售金融資產	18,046,387	2.16%	12,460,232	1.38%	5,586,155	44.83%
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	1,307,935	0.16%	1,054,048	0.12%	253,887	24.09%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	357,310,363	42.81%	405,127,363	44.74%	(47,817,000)	(11.80)%
衍生金融資產	16,722,487	2.00%	16,259,881	1.80%	462,606	2.85%
結算備付金	5,507,664	0.66%	9,129,266	1.01%	(3,621,602)	(39.67)%
代經紀客戶持有的現金	136,526,473	16.36%	137,210,295	15.15%	(683,822)	(0.50)%
現金及銀行結餘	41,935,737	5.02%	46,296,366	5.11%	(4,360,629)	(9.42)%
持有待售資產	11,493,906	1.38%	-	-	11,493,906	-
<b>流動資產總額</b>	<b>705,232,418</b>	<b>84.50%</b>	<b>756,874,521</b>	<b>83.59%</b>	<b>(51,642,103)</b>	<b>(6.82)%</b>
<b>資產總額</b>	<b>834,581,631</b>	<b>100.00%</b>	<b>905,508,389</b>	<b>100.00%</b>	<b>(70,926,758)</b>	<b>(7.83)%</b>

項目	2024年6月30日		2023年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
<b>流動負債</b>						
短期銀行借款	5,981,886	0.92%	11,478,573	1.59%	(5,496,687)	(47.89)%
已發行的短期債務工具	16,722,439	2.57%	25,475,507	3.52%	(8,753,068)	(34.36)%
拆入資金	36,138,245	5.55%	39,536,527	5.47%	(3,398,282)	(8.60)%
應付經紀客戶賬款	151,215,299	23.22%	144,701,360	20.01%	6,513,939	4.50%
應付職工薪酬	3,901,991	0.60%	4,151,439	0.57%	(249,448)	(6.01)%
其他應付款項及應計費用	93,379,915	14.34%	113,884,799	15.75%	(20,504,884)	(18.00)%
合約負債	374,422	0.06%	177,500	0.02%	196,922	110.94%
當期稅項負債	336,614	0.05%	493,520	0.07%	(156,906)	(31.79)%
賣出回購金融資產款	134,418,684	20.64%	144,056,149	19.92%	(9,637,465)	(6.69)%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	39,237,346	6.03%	43,710,135	6.04%	(4,472,789)	(10.23)%
衍生金融負債	15,986,446	2.46%	16,848,878	2.33%	(862,432)	(5.12)%
一年內到期的長期債券	43,992,419	6.76%	44,803,489	6.19%	(811,070)	(1.81)%
持有待售負債	1,910,390	0.29%	-	-	1,910,390	-
<b>流動負債總額</b>	<b>543,596,096</b>	<b>83.48%</b>	<b>589,317,876</b>	<b>81.48%</b>	<b>(45,721,780)</b>	<b>(7.76)%</b>
<b>流動資產淨值</b>	<b>161,636,322</b>	<b>-</b>	<b>167,556,645</b>	<b>-</b>	<b>(5,920,323)</b>	<b>(3.53)%</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>290,985,535</b>	<b>-</b>	<b>316,190,513</b>	<b>-</b>	<b>(25,204,978)</b>	<b>(7.97)%</b>
<b>非流動負債</b>						
衍生金融負債	110,198	0.02%	32,763	-	77,435	236.35%
長期債券	91,369,725	14.03%	115,012,512	15.90%	(23,642,787)	(20.56)%
長期銀行借款	-	-	647,052	0.09%	(647,052)	(100.00)%
長期應付職工薪酬	6,524,305	1.00%	6,431,780	0.89%	92,525	1.44%
遞延稅項負債	520,859	0.08%	1,960,663	0.27%	(1,439,804)	(73.43)%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	8,298,877	1.27%	8,961,031	1.24%	(662,154)	(7.39)%
其他應付款項及應計費用	733,284	0.11%	927,280	0.13%	(193,996)	(20.92)%
<b>非流動負債總額</b>	<b>107,557,248</b>	<b>16.52%</b>	<b>133,973,081</b>	<b>18.52%</b>	<b>(26,415,833)</b>	<b>(19.72)%</b>
<b>淨資產</b>	<b>183,428,287</b>	<b>-</b>	<b>182,217,432</b>	<b>-</b>	<b>1,210,855</b>	<b>0.66%</b>
<b>股東權益</b>						
股本	9,029,385	4.92%	9,074,663	4.98%	(45,278)	(0.50)%
其他權益工具	25,700,000	14.01%	25,700,000	14.10%	-	-
庫存股	(117,982)	(0.06)%	(1,064,173)	(0.58)%	946,191	(88.91)%
儲備	102,592,836	55.93%	102,967,146	56.51%	(374,310)	(0.36)%
未分配利潤	42,883,098	23.38%	42,430,731	23.29%	452,367	1.07%
本公司股東應佔總權益	180,087,337	98.18%	179,108,367	98.29%	978,970	0.55%
非控制權益	3,340,950	1.82%	3,109,065	1.71%	231,885	7.46%
<b>股東權益合計</b>	<b>183,428,287</b>	<b>100.00%</b>	<b>182,217,432</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,210,855</b>	<b>0.66%</b>

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團非流動資產總額為人民幣 1,293.49 億元，較年初減少人民幣 192.85 億元，主要是由於土地使用權及其他無形資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具、存出保證金、商譽分別減少人民幣 54.54 億元、人民幣 50.90 億元、人民幣 44.33 億元、人民幣 33.68 億元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團非流動負債總額為人民幣 1,075.57 億元，較年初減少人民幣 264.16 億元，主要是由於長期債券減少人民幣 236.43 億元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團流動資產總額為人民幣 7,052.32 億元，較年初減少人民幣 516.42 億元，主要是由於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、融出資金分別減少人民幣 478.17 億元、人民幣 87.82 億元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團流動負債總額為人民幣 5,435.96 億元，較年初減少人民幣 457.22 億元，主要是由於其他應付款項及應計費用、賣出回購金融資產款、已發行的短期債務工具分別下降人民幣 205.05 億元、人民幣 96.37 億元、人民幣 87.53 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、以攤銷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 182,513,852 千元。除上述資產外，本集團不存在主要資產被查封、扣押、凍結或被抵押、質押、必須具備一定條件才能變現、無法變現、無法用於抵償債務的情況；不存在主要資產被佔用、使用、受益和處分權益受到限制的情況和安排。

## 3、或有負債情況

報告期內，或有負債情況請參閱本報告「中期審閱報告」「簡明合併財務報表附註」「56. 未決訴訟」。

## 4、資產結構和資產質量

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團的股東權益合計為人民幣 1,834.28 億元，較 2023 年年末增加人民幣 12.11 億元，增幅為 0.66%，主要是因為報告期內本集團實現利潤留存。

本集團資產結構持續優化，資產質量和流動性保持良好。截至 2024 年 6 月 30 日，本集團資產總額為人民幣 8,345.82 億元，較年初減少人民幣 709.27 億元，下降 7.83%。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 1,839.70 億元，佔資產總額的比率為 22.04%；應收融出資金為人民幣 1,035.59 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 3,639.48 億元，佔資產總額的比率為 43.61%；以攤銷成本計量的債務工具、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產合計數為人民幣 604.70 億元，佔資產總額的比率為 7.25%；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 1.02%，大部分資產的變現能力較強，本集團資產流動性強，資產結構合理。

報告期內，本集團資產負債率水平有所下降。截至 2024 年 6 月 30 日，本集團負債為人民幣 6,511.53 億元，較年初減少人民幣 721.38 億元，降幅為 9.97%，剔除客戶資金後的資產負債率為 73.16%，較年初減少 2.89 個百分點。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團通過借款及債務融資工具等融資手段融入資金。截至報告期末，本集團融入資金本金總額為人民幣 1,942.05 億元，具體明細表列示如下：



單位：千元 幣種：人民幣

借款及債務融資方案	截至 2024 年 6 月 30 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	36,138,245
短期借款	5,981,886
應付短期融資款	16,722,439
長期借款	-
應付債券	135,362,144
本金金額合計	194,204,714

融資期限在一年以上的為人民幣 1,385.91 億元，佔比 71.36%，其中一年至兩年為人民幣 32.28 億元，兩年至五年為人民幣 803.45 億元，五年以上為人民幣 550.18 億元。融資期限在一年以下的為人民幣 556.14 億元，佔比 28.64%。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團按固定息率所作借款及債券融資為人民幣 1,881.20 億元，其中短期借款餘額為人民幣 59.82 億元，拆入資金餘額為人民幣 361.38 億元，固定息率收益憑證餘額為人民幣 43.21 億元，公司債餘額為人民幣 1,045.20 億元，次級債餘額為人民幣 143.10 億元，境外債餘額為人民幣 228.49 億元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團現金及現金等價物為人民幣 613.71 億元，其中人民幣現金及現金等價物佔 71.48%。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團短期銀行借款中包含信用借款餘額為人民幣 52.36 億元，抵押借款餘額為人民幣 7.46 億元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集團無長期銀行借款。

## 5、盈利能力情況分析

2024 年上半年，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，綜合實力穩居行業前列。

## 6、報表合併範圍變更的說明

本集團對作為結構化主體的管理人和 / 或作為投資人，且綜合評估本集團因持有投資份額而享有的回報以及作為結構化主體管理人的管理人報酬將使本集團面臨可變回報的影響重大的結構化主體進行了合併（主要是資產管理計劃）。本集團本期結構化主體納入合併報表範圍較上年新增 7 個、減少 7 個。

## 7、所得稅政策情況分析

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

## 8、融資渠道和融資能力等情況分析

### 融資渠道

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

### 流動性管理政策和措施

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

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

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

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

### 融資能力及融資策略分析

公司經營規範，信譽良好，資本實力、盈利能力和償債能力較強，與商業銀行保持良好的合作關係，有充足的銀行授信額度。截至報告期末，公司獲得商業銀行的授信總額度約人民幣 6,800 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；經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，本公司主體信用等級為 AAA，評級展望為穩定。經標準普爾綜合評定，本公司主體長期評級為 BBB+，評級展望為穩定；經穆迪綜合評定，本公司主體長期評級為 Baa1，評級展望為穩定。

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

### (三) 投資狀況分析

#### 1、對外股權投資總體分析

截至報告期末，本集團對聯營企業的投資為人民幣 199.94 億元，較期初人民幣 194.96 億元增加人民幣 4.98 億元，增幅為 2.55%；對合營企業的投資為人民幣 12.25 億元，較期初人民幣 12.99 億元減少人民幣 0.74 億元，降幅為 5.70%。本集團對外股權投資總體情況請參閱本報告「中期審閱報告」「簡明合併財務報表附註」「20. 聯營企業權益」及「21. 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「管理層討論與分析」「二、報告期內主要經營情況」「(三) 投資狀況分析」「4、主要控股參股公司分析」。

##### (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	上期末餘額	本期末餘額	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其他綜合收益的債務工具	16,262,000	11,426,325	59,511	91,311
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	157,194	-	31,984
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	413,079,384	363,947,885	(7,266,345)	(205,279)
衍生金融工具	(621,760)	625,843	11,864,743	284,777

##### (4) 報告期內，本公司不存在重大資產重組整合情況

#### 2、報告期內，本公司重大資產和股權出售情況

報告期內，公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關於以直接協議方式出售所持美國控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權的議案》。公司擬通過直接協議整體出售方式出售公司境外全資子公司華泰國際投資控股有限公司所持 AssetMark 的全部 50,873,799 股普通股，約佔 AssetMark 已發行普通股的 68.4%。通過 AssetMark 與交易對方 GTCR Everest Borrower, LLC 設立的特殊目的公司 GTCR Everest Merger Sub, Inc. 吸收合併的方式，AssetMark 已發行的全部股權（除《合併計劃和協議》約定的特殊情形外）均將以每股 35.25 美元（不計息）的對價出售給交易對方，其中華泰國際投資控股有限公司持有 AssetMark 的全部普通股將以每股 35.25 美元（不計息）的合併對價售出，公司將根據華泰國際投資控股有限公司所持 AssetMark 股權份額獲得約 17.93 億美元現金。本次交易完成後，公司將不再通過華泰國際投資控股有限公司持有 AssetMark 的任何股權，AssetMark 將不再納入公司合併報表範圍。有關上述交易的詳情，請參閱公司於 2024 年 4 月發佈的相關公告。

截至報告期末，本次交易的交割尚需完成特定政府部門的同意、批准、通知或備案。本次交易的相關工作按計劃正常推進。

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

4、主要控股參股公司分析

 <b>华泰证券</b> 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.	持股比例	100%	
		 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%	

單位：萬元 幣種：人民幣

名稱	公司持 股比例	地址	設立時間	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	利潤總額	淨利潤
華泰聯合證券有限 責任公司	100%	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	689,018.33	477,435.64	77,609.69	4,389.28	3,291.96
主營業務：證券承銷與保薦業務（國債、非金融企業債務融資工具、金融債券承銷業務除外）；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；中國證監會批准的其他業務。									
華泰證券（上海） 資產管理有限公司	100%	中國（上海）自由貿易試驗區基隆 路6號1222室	2014/10/16	260,000.00	1,010,599.14	906,673.36	87,823.02	62,928.03	48,439.35
主營業務：證券資產管理業務，公開募集證券投資基金管理業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）									
華泰國際金融控股 有限公司	100%	中國香港皇后大道中99號中環中心 62樓	2017/4/5	10,200,000,002.00元	16,397,287.12萬元	2,142,775.58萬元	969,870.75萬元	112,346.56萬元	91,196.11萬元
主營業務：控股公司。									
華泰紫金投資有限 責任公司	100%	中國江蘇省南京市漢中路180號	2008/8/12	600,000.00	1,191,710.66	948,928.34	(84,046.33)	(87,470.65)	(65,210.08)
主營業務：股權投資，債權投資，投資於與股權投資、債權投資相關的其他投資基金；股權投資、債權投資的投資顧問、投資管理，財務顧問服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）									
華泰創新投資有限 公司	100%	中國上海市長寧區武夷路234號	2013/11/21	350,000.00	416,047.75	379,038.54	(5,724.62)	(11,508.94)	(8,206.13)
主營業務：一般項目：以自有資金從事投資活動；投資管理；酒店管理；酒店管理分支機構經營；健身休閒活動分支機構經營；打字複印分支機構經營；停車場服務分支機構經營；會議及展覽服務分支機構經營；旅遊開發項目策劃諮詢分支機構經營；（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：住宿服務分支機構經營；餐飲服務分支機構經營；食品銷售分支機構經營；高危險性體育運動（游泳）分支機構經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）									
華泰期貨有限公司	100%	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	6,567,578.40	500,334.37	236,611.11	10,220.88	6,778.79
主營業務：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理、基金銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）									
江蘇股權交易中心 有限責任公司	52%	中國江蘇省南京市建邺區江東中路 377號金融城10號樓3層	2013/7/4	20,000.00	55,133.77	47,625.38	973.17	(346.69)	698.06
主營業務：為非上市公司股權、債券、資產和相關金融及其衍生品的批准募集掛牌、登記、託管、交易、融資、結算、過戶、分紅、質押等提供場所、設施和服務，組織和監督交易市场活動，發布市場信息，代理本交易市场內掛牌產品買賣服務，為市場參與方提供諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）									
南方基金管理股份 有限公司	41.16%	中國深圳市福田區蓮花街道益田路 5999號基金大廈32-42樓	1998/3/6	36,172.00	1,572,414.46	1,054,363.97	340,068.19	141,313.26	103,630.46
主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理和國務院證券監督管理機構許可的其他業務。									
華泰柏瑞基金管理 有限公司	49%	中國（上海）自由貿易試驗區民生 路1199弄上海證大五道口廣場1 號17層	2004/11/18	20,000.00	284,004.86	186,492.62	100,167.64	42,410.80	32,015.21
主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。									
江蘇銀行股份有限 公司	5.03%	中國江蘇省南京市中華路26號	2007/1/22	1,835,132.4463	377,083,384.90	29,223,357.50	4,162,495.70	2,445,519.70	1,941,107.50
主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、承銷政府債券、承銷短期融資券、買賣政府債券、金融債券、企業債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務、代理銷售理財產品、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信託計劃；提供保險箱業務；辦理委託存貸款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結售匯、代理遠期結售匯；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業外匯拆借；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、諮詢、見證業務；網上銀行；經銀行業監督管理機構和有關部門批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）									

### 5、報告期內取得和處置子公司的情況

報告期內取得和處置子公司的情況請參閱本報告「管理層討論與分析」「二、報告期內主要經營情況」「(二) 綜合財務狀況表主要項目分析」「6、報表合併範圍變更的說明」。

### 6、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2024年6月30日，本集團共合併56個結構化主體，合併結構化主體的總資產為人民幣40,279,225,094.67元。本集團在上述合併結構化主體中的持有的權益體現在資產負債表中交易性金融資產的金額為人民幣38,292,715,428.99元。

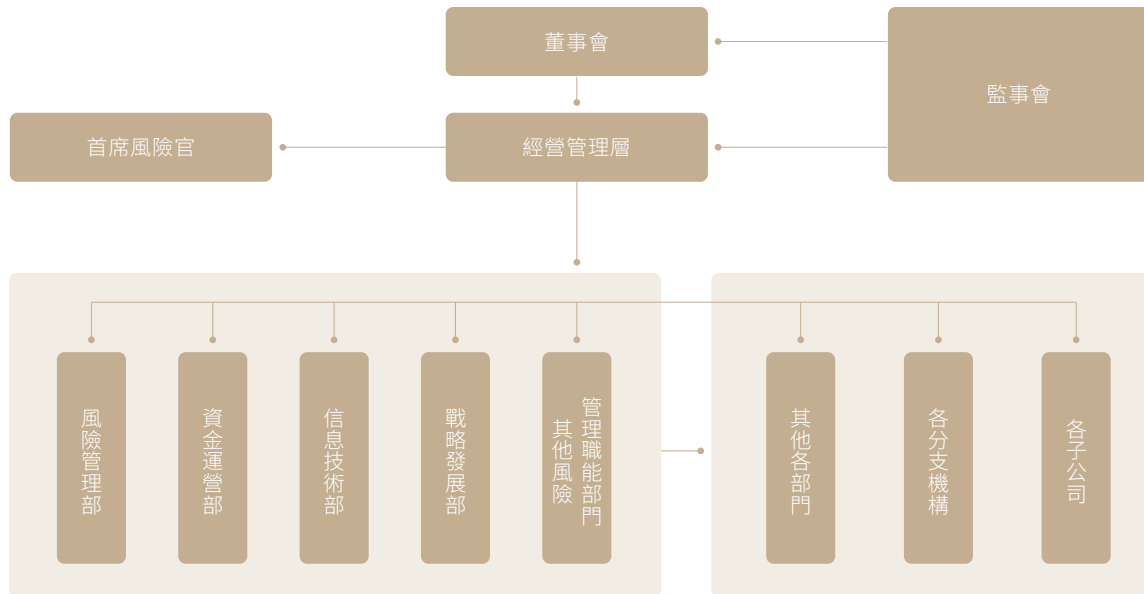
## 三、可能面對的風險及風險防範措施

### 1、風險管理概況

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

報告期內，公司以深入穿透業務風險管控、持續夯實全面風險管理體系、推進數字化賦能風險管理為重心，全面推進各項風險管理工作。公司強化對重點業務及風險領域的評估和管控，打造深入業務實質的風險管理能力，提升風險防範前瞻性。公司優化完善各專業風險管理體系和機制，提升業務全流程風險管控能力。公司全面升級數字化風險管理平台，夯實數據和計量能力基座，實現對風險的動態監測和準確計量。

### 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，風險管理部及其他各風險管理部門，其他各部門、分支機構及子公司。

公司董事會承擔公司全面風險管理的最終責任，負責審議批准公司全面風險管理的基本制度，批准公司的風險偏好、風險容忍度及重大風險限額，審議公司定期風險評估報告等。公司董事會設合規與風險管理委員會，對風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；對需董事會審議的風險評估報告進行審議並提出意見等。

公司監事會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會和經營管理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。公司經營管理層根據董事會的授權和批准，結合公司經營目標，具體負責實施風險管理工作，公司經營管理層對全面風險管理承擔主要責任。公司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，負責落實公司及各風險管理部門制定的各項政策、流程和措施，接受各風險管理部門的指導以及對各類風險管理、執行責任的分解。稽查部將全面風險管理納入審計範疇，對全面風險管理的充分性和有效性進行獨立、客觀的審查和評價，並負責牽頭或委託外部專業機構定期對公司全面風險管理體系進行評估。

### 3、市場風險

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

報告期內，受全球經濟復甦放緩、美聯儲降息預期變化、大選年政治博弈等因素影響，境內外金融市場波動顯著。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，從市場風險價值 (VAR)、止損、壓力測試、敏感性等多個維度對各業務進行管控。公司持續完善壓力測試體系，定期計量各類極端風險影響，及時發現並評估尾部風險承受能力。權益類證券投資方面，面對市場波動，公司通過風險敞口控制、衍生品對沖、投資標的分散化等多種方式管理市場風險，在控制投資組合風險的前提下，積極發掘交易機會。固定收益類證券投資方面，公司通過利率衍生品有效對沖市場風險，調整持倉結構以應對期限結構上利率波動對投資組合帶來的衝擊，在控制整體久期、基點價值及 VAR 值的基礎上，積極尋找定價偏差機會以增厚整體收益。衍生品業務方面，公司的場外衍生品業務採取市場中性的策略，將 Delta、Gamma、Vega 等希臘值敞口風險控制在可承受範圍內，在風險可控的前提下創造盈利機會。

#### 市場風險價值 (VAR) 情況

幣種：人民幣

前瞻期：1 日，置信度 95%，歷史模擬法，單位（萬元）

	本公司		本集團	
	2024 年中期末	2023 年中期末	2024 年中期末	2023 年中期末
權益敏感性金融工具	9,145	7,453	15,862	13,009
利率敏感性金融工具	5,450	5,106	5,774	5,124
商品敏感性金融工具	988	200	995	127
整體組合風險價值	10,025	9,246	15,431	13,401

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	13,256	15,431	17,008	8,358
本公司	9,267	10,025	14,038	5,983

數據來源：公司內部統計。

#### 4、信用風險

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

報告期內，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。融資類業務方面，公司緊跟監管政策變化，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，強化動態的逆週期調節機制，以控制業務常規風險、防範底線風險、靈活調節業務結構。投資類業務方面，公司持續完善集團各業務線信用價標的統一管控體系，同時深化信用債全流程風險管理框架，優化准入管理，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。交易類業務方面，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，根據內外部輿情進一步加強交易對手授信管理並持續監控，嚴控尾部風險。擔保交收類業務方面，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。

#### 5、流動性風險

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

公司一貫重視流動性安全，並秉持「穩健安全」的流動性風險偏好，遵循全面性、重要性、適用性、有效性、審慎性和預見性的總體原則，按照集中管理、分層防控的管理模式，持續強化流動性風險的識別、計量、監測和控制機制，提升公司流動性風險管理水平。在掌控整體流動性風險的基礎上，公司通過新業務評估流程和定期的存量流動性風險梳理，從源頭上識別各業務條線潛在的流動性風險，及時掌握因市場環境和業務策略等因素的變化導致業務流動性風險特徵的改變，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，持續夯實流動性風險防控的陣線。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。

公司持續強化操作風險識別梳理精細度及發現精準度，深化推動操作風險識別、評估、監測、應對及報告全流程的有效運作。報告期內，公司全面推進《證券公司操作風險管理指引》在集團內的落地，修訂內部制度，優化完善配套管理機制，強化操作風險協同管理與內部信息共享，持續完善操作風險管理體系；緊密圍繞公司主要業務，持續梳理完善操作風險

管理措施，強化重點業務領域內控流程和措施執行；持續優化系統平台建設，以平台管控能力助推操作風險管理工具間的有效聯動。

## 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，公司深入貫徹落實關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的指引（「國九條」）及其配套制度規則，持續優化合規管理體系，努力打造合規核心競爭優勢。堅持「看不清管不住則不展業」，助力業務在防風險的基礎上推進高質量發展；落實全員合規管理要求與母子公司合規一體化管控，強化合規檢查、開展警示教育，持續規範員工證券投資行為管理，加快傳導「嚴」的氛圍；深化數字合規建設，提升核心系統自主掌控能力，通過客戶、資金、交易三維嵌入迭代升級數字合規能力。

## 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，公司以「風險為本」為原則進一步完善反洗錢工作流程、系統及監測指標，持續優化客戶盡職調查管理、可疑交易監測及名單監控工作機制，落實受益所有人識別等新規要求，全方位提升反洗錢工作規範化、數字化水平。

## 9、信息技術風險

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

公司建立健全信息技術風險管理制度，持續完善信息技術風險管理機制。報告期內，公司強化重點領域風險防控，深入開展隱患排查整治，持續加強風險監測預警，紮實推進風險文化宣導，信息技術風險管理能力和成效進一步提升。公司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。公司制定網絡安全事件應急管理制度，制定並不斷完善信息系統突發事件應急預案，並定期組織演練。報告期內，公司堅持底線思維，網絡和數據安全風險總體可控，重要信息系統安全穩定運行，為公司各項業務有序開展提供了有力支撐。

## 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，從而損害品牌價值，不利於正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的風險。

報告期內，公司聲譽風險管理機制運行平穩，未發生重大聲譽風險事件。公司圍繞戰略和重點業務，持續加強聲譽風險的防範、監測和處置工作，為公司發展營造良好的媒體環境。同時，持續強化集體管理、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，公司針對模型的全生命週期，進行全面和主動管理，通過模型驗證、評估和事中監測等方法與措施，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，完善管理制度和組織架構，完善模型信息數據庫功能。

# 3

## 公司治理 *CORPORATE GOVERNANCE*

601688 HTSC 6886 601688 HTSC 6886 601688 HTSC 6886

HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES



# 公司治理

## CORPORATE GOVERNANCE

### 一、股東大會、董事會、監事會會議情況簡介

#### (一) 報告期內召開的股東大會有關情況

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



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	決議刊登的日期	會議決議
2024 年第一次 H 股類別股東會	2024 年 6 月 20 日	審議關於公司回購註銷部分 A 股限制性股票的議案。	<a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a> <a href="https://www.londonstockexchange.com">https://www.londonstockexchange.com</a> <a href="https://www.htsc.com.cn">https://www.htsc.com.cn</a>	2024 年 6 月 21 日	議案審議通過。

## (二) 報告期內召開的董事會有關情況

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

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

### (三) 報告期內召開的監事會有關情況

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

## 二、董事會審計委員會及審計事項

公司董事會設有審計委員會，符合中國證監會、上交所的有關規定及香港聯交所《上市規則》的規定。公司第六屆董事會審計委員會由獨立董事與股東單位派出的董事組成。截至報告期末，公司審計委員會共3人，獨立董事佔多數，成員包括王兵先生、丁鋒先生、老建榮先生，其中王兵先生為審計委員會主任委員（召集人）。審計委員會主要負責本公司內外部審計的溝通、監督及核查等工作，並向董事會提供專業意見。

報告期內，公司董事會審計委員會共召開了5次會議。具體情況如下：

- 1、公司第六屆董事會審計委員會2024年第一次會議於2024年1月18日以現場及視頻會議方式召開，會議聽取了德勤事務所相關人員關於公司2023年A+H+G股年度審計工作安排及預審工作情況的匯報等。
- 2、公司第六屆董事會審計委員會2024年第二次會議於2024年2月28日以通訊方式召開，會議審議通過了《關於公司2023年度審計計劃的議案》。
- 3、公司第六屆董事會審計委員會2024年第三次會議於2024年3月26日以現場及視頻會議方式召開，會議審議通過了《公司2023年度財務決算報告》《公司2024年度財務預算報告》《關於公司2023年度利潤分配的預案》《關於公司2023年度財務報表的議案》《關於公司2023年度報告及其摘要的預案》《關於公司2023年度內部控制評價報告的議案》《關於預計公司2024年日常關聯交易的預案》《關於公司續聘會計師事務所的預案》《公司董事會審計委員會2023年度履職情況報告》《公司對2023年度年審會計師事務所履職情況的評估報告》《公司董事會審計委員會對2023年度年審

會計師事務所履行監督職責情況的報告》《公司 2023 年度關聯交易專項審計報告》《關於公司 2023 年度募集資金使用、提供擔保、關聯交易等重大事項的專項審計報告》《關於公司 2023 年度反洗錢內部審計的報告》《公司 2024 年度內部審計工作計劃》，審閱了公司 2023 年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項，並聽取了《關於公司 2023 年度內部審計工作情況的報告》。

4、公司第六屆董事會審計委員會 2024 年第四次會議於 2024 年 4 月 26 日以現場及視頻會議方式召開，會議審議通過了《關於公司 2024 年 1-3 月份財務報表的議案》《關於提請股東大會授權董事會決定 2024 年中期利潤分配的議案》。

5、公司第六屆董事會審計委員會 2024 年第五次會議於 2024 年 6 月 19 日以通訊方式召開，會議審議通過了《關於制定〈華泰證券股份有限公司內部審計管理制度〉的議案》。

本公司按照國際財務報告準則編製的 2024 年中期財務報告已經德勤·關黃陳方會計師行根據國際審閱準則審閱。於 2024 年 8 月 28 日，審計委員會已審閱並確認本集團截至 2024 年 6 月 30 日止六個月的中期業績公告、2024 年中期報告以及按照《國際會計準則》第 34 號《中期財務報告》的規定編製的截至 2024 年 6 月 30 日止六個月的未經審核中期財務報表。

### 》三、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
老建榮	獨立非執行董事	選舉
呂璋	監事	選舉
謝湧海	獨立非執行董事	離任
李崇琦	監事	離任

#### 公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

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

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

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

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

除以上披露外，報告期內，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《上市規則》第13.51(2)條須予披露的有關董事、監事及最高行政人員之任何資料並無變動。

## 》 四、利潤分配或資本公積金轉增方案

### 半年度擬定的利潤分配方案、公積金轉增股本方案

幣種：人民幣

是否分配或轉增	是
每10股送紅股數（股）	-
每10股派息數（元）（含稅）	1.50
每10股轉增數（股）	-

#### 利潤分配或資本公積金轉增方案的相關情況說明

公司高度重視對投資者的回報，堅持可持續、穩定的利潤分配政策。為更好回饋投資者對公司的支持，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司2024年中期利潤分配方案如下：

1、以公司現有總股本9,029,384,840股為基數，扣除將回購註銷的2,082,559股A股股份，即以9,027,302,281股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.15元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣1,354,095,342.15元（含稅），佔2024年半年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的25.50%。

如在本方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會計期間。

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第六屆董事會第十二次會議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。

根據公司2023年度股東大會決議，股東大會同意授權董事會全權辦理中期利潤分配相關事宜。由董事會根據公司的盈利情況、資金狀況及相關風險控制指標要求，在現金分紅比例不超過當期歸屬於母公司股東淨利潤30%的前提下，制定公司2024年中期利潤分配方案並在規定期限內實施。本次利潤分配方案無需提交股東大會審議。

## 五、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

### (一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

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。

事項概述	查詢索引
1、公司A股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售並上市2024年4月12日，公司第六屆董事會第八次會議及第六屆監事會第七次會議分別審議通過了《關於公司A股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的議案》。公司按照相關規定為731名激勵對象合計持有的13,269,954股限制性股票辦理了解除限售相關手續，上述股份於2024年5月16日解除限售上市流通。	公告編號：臨2024-022 公告編號：臨2024-023 公告編號：臨2024-024 公告編號：臨2024-032
2、將回購註銷部分A股限制性股票 報告期內，公司第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第七次會議以及公司。2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東會、2024年第一次H股類別股東會分別審議通過了《關於公司回購註銷部份A股限制性股票的議案》。公司將回購並註銷激勵對象中因存在個人績效條件未完全達標、與公司解除或終止勞動關係等情況的175人已獲授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票，共計2,082,559股。	公告編號：臨2024-022 公告編號：臨2024-023 公告編號：臨2024-025 公告編號：臨2024-037 公告編號：臨2024-038

### (二) 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閱本報告「中期審閱報告」「簡明合併財務報表附註」「57. 股份支付」「(b) 附屬公司股份支付」。

## 六、員工及薪酬政策

### (一) 薪酬政策

公司積極弘揚中國特色金融文化，紮實踐行證券行業文化理念，完善與經營績效、業務性質、貢獻水平、合規風控、社會文化相適應的薪酬管理制度，充分考慮市場周期波動影響、行業特徵及業務發展趨勢，建立着眼長期發展的穩健薪酬激勵機制，促進公司高質量可持續發展。

公司實行薪酬總額管理，注重薪酬效益聯動，兼顧激勵的內部公平性和外部競爭性，建立與整體效益相關聯、以綜合考核結果為分配導向、與合規風險管理匹配銜接的薪酬激勵分配機制。員工薪酬體系由基本薪酬、績效獎金、股權激勵及福利構成。



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，鼓勵員工長期為公司服務。

## （二）培訓

為適應行業創新轉型發展趨勢，公司培訓工作圍繞思想政治、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。公司組織思想政治學習、證券行業文化培訓，促進理論武裝、文化建設與人才培養相融合；制定幹部教育培訓方案，深入開展理論素養提升、政治能力提升、履職能力提升三類培訓；開展管理者「BAL」、成熟員工「HIPO」、新員工「STAR」職涯發展系列培訓項目，支持員工職業成長；實施財富管理、機構業務、金融科技、合規風控等業務類培訓，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 282 場，平台學習人次 36.8 萬人次，學習時長 22.3 萬學時，人均 15.8 學時。

## （三）員工人數

截至報告期末，集團員工人數為 16,605 人，其中母公司 11,288 人<sup>1</sup>。

## 七、其他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。報告期內，公司嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《證券公司治理準則》《證券公司監督管理條例》《香港上市規則》附錄 C1《企業管治守則》等相關法律法規以及公司章程的規定，按照建立現代企業制度的目標，健全和完善公司法人治理結構、合規風控制度和內控管理體系，形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，確保了公司的穩健經營和規範運作。

### （一）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。

<sup>1</sup> 註：集團員工人數和母公司人數含勞務派遣、經紀人等。

## (二) 符合《香港上市規則》附錄 C1《企業管治守則》的要求

報告期內，公司召開股東大會 3 次、董事會 5 次、監事會 3 次、發展戰略委員會 2 次、合規與風險管理委員會 1 次、審計委員會 5 次、提名委員會 1 次、薪酬與考核委員會 2 次、獨立董事專門會議 1 次，共計 23 次會議，公司股東大會、董事會及其專門委員會、監事會、獨立董事專門會議的召集、召開及表決程序規範合法有效。報告期內，公司不斷加強投資者關係管理及信息披露工作，公司投資者關係管理工作規範專業，信息披露真實、準確、完整、及時、公平，公司透明度持續提高。

根據《企業管治守則》第 C.1.6 條的規定，獨立非執行董事以及其他非執行董事應出席股東大會。本公司部分非執行董事因公務原因未能出席本公司於 2024 年 6 月 20 日召開的 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會、2024 年第一次 H 股類別股東會。然而，上述會議上有足夠的董事（包括執行董事、獨立非執行董事及非執行董事）出席，以確保董事會對本公司股東之意見有全面、公正的了解，而任何缺席會議的董事能夠自出席會議的董事了解股東於會上所表達的意見（如有）。

公司長期以來致力於公司治理結構和制度建設的不斷完善。公司治理結構不斷規範，公司治理水平不斷提高，公司治理的實際狀況與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。同時，除以上披露外，公司嚴格遵守《企業管治守則》中的所有守則條文，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。

## (三) 董事、監事及有關僱員之證券交易

報告期內，本公司已採納《標準守則》所訂標準作為本公司董事、監事及相關僱員進行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《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《管理制度》進行了修訂，並經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過。《管理制度》與《標準守則》中的強制性規定相比更加嚴格。根據對公司董事、監事及高級管理人員的專門查詢後，公司所有董事、監事及高級管理人員均已確認其於報告期內嚴格遵守了《管理制度》及《標準守則》的相關規定。公司董事會將不時檢查公司的公司治理及運作，以符合《香港上市規則》有關規定並保障股東的利益。本公司於報告期內也沒有發現有關僱員違反指引。

#### (四) 獨立非執行董事

本公司已根據《香港上市規則》的規定委任足夠人數、並具備適當的專業資格、或具備適當的會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。截至報告期末，本公司共委任五名獨立非執行董事，分別為王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、老建榮先生。

#### (五) 董事、監事服務合約的說明

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、監事的身份訂立本公司在一年內不可在不予賠償（法定賠償除外）的情況下終止之服務合約。

#### (六) 報告期內信息披露事務管理制度變更情況

報告期內，公司根據中國證監會及上交所的監管規定，修訂了《华泰證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理及保密制度》部分條款，修訂後的《华泰證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理及保密制度》主要內容包括：內幕信息的範圍、內幕信息知情人的範圍、內幕信息知情人登記備案以及內幕信息保密管理及處罰等。本次信息披露事務管理制度的變更不會對投資者權益產生不利影響。

# 環境與社會責任

## ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY

### 一、環境信息情況

(一) 公司及主要子公司不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

(二) 重點排污單位之外的公司的環保情況說明

1、報告期內，公司未發生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

公司每年均委託有資質的第三方機構對總部辦公場所廢水、廢氣、噪聲進行檢測，各項檢測均符合國家標準。

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

(三) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

公司積極響應《南京市生活垃圾管理條例》，辦公場所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。

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。

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，為員工提供安全、舒適的辦公環境。

2024 年 1 月，在北京大學生命科學學院、華泰公益基金會和山水自然保護中心的聯合支持下，「一個長江」可持續發展人才研修班在北京大學正式開課，旨在聚合並培育具備經濟、社會和文化平衡感的青年中堅力量，搭建長期學習、交流和對

話的可持續發展跨界平台。

2024年2月，由公司「益心華泰 一個長江」項目支持出版的《三江源國家公園自然圖鑒》從400餘部作品中脫穎而出，成功入選科技部評定的2023年度全國優秀科普作品，向全社會推薦閱讀。此前，《三江源國家公園自然圖鑒》入選自然資源部評定的2023年自然資源優秀科普圖書名單。

2024年6月，公司與紅樹林基金會正式啟動江蘇濱海濕地保護示範項目，項目將在鹽城條子泥濕地開展基於濕地保護管理試點工作並開展公眾教育和宣傳活動，積極助力2030年可持續發展目標的實現。

#### （四）報告期內為減少碳排放所採取的措施及效果

公司緊扣碳達峰碳中和目標任務，實施全面節約戰略，通過節能宣傳周、低碳日、「地球一小時」等活動廣泛開展節能降碳宣傳教育，積極營造節能降碳濃厚氛圍，進一步推進形成勤儉節約、合理用能的社會風尚。

華泰證券廣場裝配有光伏發電系統，報告期內通過該系統節約電量達45,586千瓦時。在辦公區運行中，通過日照光誘導照明裝置系統、空調冰蓄冷系統、地送風系統、辦公區智能化照明控制等多種措施減少碳排放，為低碳經濟帶來良好的社會效益。

公司委託服務商對華泰證券廣場開展「水平衡測試」，提高節水效率，實現科學管水、合理用水、指導節水。通過水平衡測試可以摸清水源供水及用水現狀，正確評價用水水平，挖掘節水潛力，明確水管理主攻方向，為進一步採取節水技術措施、制定節水規劃提供依據。

華泰證券廣場綠化率27.9%，高於一般商務辦公區綠化水平，圍繞着花園辦公的理念，通過中央綠化、垂直綠化、屋頂花園等多層次的景觀打造，不斷擴大綠植種植面積，減少碳排放，助力碳中和。

公司在裝修改造建設項目中積極落實綠建指標，並推進利舊措施，合理把握改造的「量」和「度」，在為員工打造優美和舒適辦公空間的同時，選擇更環保裝修材料並減少原有裝飾裝修材料的拆除以及新裝飾裝修材料的生產、運輸、安裝所產生的溫室氣體排放。

2024年1月，全國溫室氣體自願減排交易市場正式啟動，公司成功參與首日交易。溫室氣體自願減排交易市場是全國碳市場的重要組成部分，利用市場機制調動全社會力量共同參與溫室氣體減排行動，通過開展核證自願減排量(CCER)交易為各行業各類市場主體的節能減碳行動提供支持。公司將持續積極參與境內外碳市場建設，完善碳金融產品與服務能力，切實服務實體經濟綠色低碳發展，助力實現國家碳達峰碳中和目標。

2024年5月，在深交所的大力支持下，由新華水力發電有限公司作為原始權益人，華泰聯合證券擔任總協調人和獨立財務顧問，華泰資管公司擔任計劃管理人的「華泰-新華發電可再生能源電價附加補助1期碳中和綠色資產支持專項計劃（可續發型）」成功設立，本項目為深交所首單能源行業（含新能源）可續發型ABS，是國內ABS產品市場的一次重要創新。

2024年5月，由華泰聯合證券擔任獨家財務顧問，華泰資管公司擔任計劃管理人的「吉利-易易互聯1期綠色資產支持專項計劃」在深交所成功設立，本項目是全國首單換電基礎設施ABS，將為交通能源融合和綠色出行注入新的活力。公司將以新質生產力為引領，做好綠色金融大文章，不斷推動新能源汽車充換電基礎設施的升級與完善，為高質量發展之路再添綠色動力。

2024年5月，公司與湖北三峽新型建材股份有限公司完成湖北碳配額回購交易，該項目是湖北碳市場首單國有控股上市公司達成的碳配額回購交易。公司充分發揮金融服務實體經濟高質量發展作用，助力企業通過盤活存量碳資產、拓寬融資渠道、降低融資成本，有效引導資金投向綠色轉型。回購交易融得資金將繼續投向節能減碳、環保設施升級，實現減污降碳協同增效，推進綠色低碳發展與經濟增長高度融合。

## 二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況

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。報告期內，公司持續深化與安徽金寨縣的「一司一縣」結對幫扶，組織黨員志願者慰問金寨困難家庭，在金寨雙河中學開展「一個明天」鄉村教育項目；積極參與江蘇省新一屆「五方掛鉤」鄉村振興工作，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」，組織5家子公司黨組織與豐縣5所學校進行結對共建，推動夢想中心項目建設；支持東西部協作幫扶，實施消費幫扶、支持對口支援地區2024至2025兩年行動計劃，採購江蘇省對口支援地區的消費幫扶產品。

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，公司深入開展「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，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的情況

### 四、公司半年報未經審計

### 五、公司上年年度報告不存在非標準審計意見



## 六、報告期內，公司不存在破產重整相關事項

## 七、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 2023 年年報中查詢
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	可在 2023 年年報中查詢
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	可在 2023 年年報中查詢
公司與韓華、楊立軍質押式證券回購糾紛案	可在 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年年報中查詢
華泰聯合證券與郵儲銀行關於美吉特項目糾紛案	可在 2023 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	可在 2021 年至 2023 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 年至 2023 年年報中查詢
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	可在 2023 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 年至 2023 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、公司與金威公司等財產損害賠償糾紛案

公司於 2024 年 3 月收到上海金融法院訴訟文件，根據起訴狀信息，因金威物產集團有限公司（簡稱「金威公司」）投資「吳聲·潤物 1 號混合型私募證券基金」產生損失，金威公司訴至法院要求基金管理人、基金託管人、基金投資的下層信託計劃相關主體共同賠償其損失共計人民幣 179,774,725 元。公司為基金託管人。目前上海金融法院已受理，公司已聘請律師代理應訴。法院於 2024 年 4 月 10 日組織開庭，尚未作出一審判決。

#### 2、公司與兆信公司等證券投資基金交易糾紛案

公司於 2024 年 3 月收到深圳市中級人民法院訴訟文件，根據起訴狀信息，浙江兆信投資管理有限公司（簡稱「兆信公司」）作為管理人所管理的「兆信 15 號私募證券投資基金」投資「吉是福利 1 號私募證券投資基金」（簡稱「金利 1 號基金」）產生損失，兆信公司訴至法院要求金利 1 號基金管理人、基金託管人、金利 1 號基金投資的下層基金產品管理人、產品

託管人共同賠償其損失共計人民幣 623,324,129.95 元。公司為下層基金產品託管人。目前深圳市中級人民法院已受理，公司已聘請律師代理應訴。2024 年 4 月 17 日，金利 1 號基金託管人提出管轄權異議，主張將案件移送至成渝金融法院管轄。2024 年 7 月 1 日，深圳市中級人民法院一審裁定將本案移送至成渝金融法院管轄。兆信公司不服該裁定，2024 年 7 月 10 日對上述管轄權異議裁定提起上訴。

### 3、公司與上海石領等其他侵權責任糾紛案

(1) 公司於 2024 年 5 月收到上海金融法院訴訟文件，根據起訴狀信息，因上海石領新能源有限公司（簡稱「上海石領」）投資「雲南信託一天磐穩益 26 號證券投資集合資金信託計劃」產生損失，上海石領訴至法院要求信託計劃投資顧問以及信託計劃投資的下層基金產品託管人共同賠償其本金損失、信託收益損失及律師費等共計為人民幣 607,846,630.14 元。公司為下層基金產品託管人之一。目前上海金融法院已受理，尚未組織開庭，公司已聘請律師代理應訴。

因上海石領申請保全，上海金融法院裁定凍結信託計劃投資顧問以及信託計劃投資的下層基金產品託管人的銀行存款共計人民幣 607,846,630.14 元或查封、扣押相同價值的其他財產及權益，並實際凍結公司持有的出資額為人民幣 307,846,630.14 元的華泰聯合證券股權及分紅在內的權益。2024 年 8 月 15 日，上海金融法院裁定解除對公司持有的華泰聯合證券股權及分紅在內權益的保全措施。

(2) 公司於 2024 年 5 月收到上海金融法院訴訟文件，根據起訴狀信息，因上海石領投資「雲南信託一天磐穩益 12 號證券投資集合資金信託計劃」產生損失，上海石領訴至法院要求信託計劃受託人、信託計劃投資顧問以及信託計劃投資的下層基金產品託管人共同賠償其本金損失、信託收益損失及律師費等共計為人民幣 168,842,739.73 元。公司為下層基金產品託管人。目前上海金融法院已受理，尚未組織開庭，公司已聘請律師代理應訴。

因上海石領申請保全，上海金融法院裁定凍結信託計劃受託人、信託計劃投資顧問以及信託計劃投資的下層基金產品託管人的銀行存款共計人民幣 168,842,739.73 元或查封、扣押相同價值的其他財產及權益，並實際凍結公司的兩個銀行賬戶共計人民幣 168,842,739.73 元。2024 年 8 月 15 日，上海金融法院裁定解除對公司上述兩個銀行賬戶的保全措施。

### 4、公司與浙金公司等侵權責任糾紛案

公司於 2024 年 6 月收到杭州市中級人民法院訴訟文件，根據起訴狀信息，寧波浙金鋼材有限公司（簡稱「浙金公司」）投資「西藏信託一章嘉 45 號單一資金信託」產生損失，浙金公司訴至法院要求信託計劃投資的下層基金產品服務機構、基金管理人、託管人共同賠償其本金損失、利息損失及律師費等共計人民幣 100,086,666.67 元。公司為下層基金產品託管人之一。目前杭州市中級人民法院已受理，尚未組織開庭，公司已聘請律師代理應訴。

### 5、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。利達股份及其股東被告程曦向公司出具了《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，尚未有執行回款。2024 年 3 月 29 日，廈門市中級人民法院裁定終結本次執行程序。

### 6、華泰紫金投資旗下伊犁基金與德爾集團及其實控人汝繼勇的履約糾紛案

華泰紫金投資旗下伊犁蘇新投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱「伊犁基金」）於 2020 年 6 月向南京仲裁委員會申請仲裁，要求德爾集團有限公司（簡稱「德爾集團」）實控人汝繼勇按照雙方投資河南義騰新能源科技有限公司（簡稱「河南義騰」）時簽署的協議，對伊犁基金持有的河南義騰的股權履行回購義務。南京仲裁委員會於 2022 年 8 月 19 日、2023 年 2 月 24 日、2023 年 10 月 7 日分別開庭審理。因河南義騰宣告破產並工商註銷，伊犁基金於 2024 年 2 月 7 日向南京仲裁委員會發

起新的仲裁申請，要求汝繼勇承擔相應的支付義務。南京仲裁委員會於 2024 年 2 月 20 日受理了伊犁基金上述仲裁申請。南京仲裁委員會於 2024 年 6 月 24 日出具決定書，因汝繼勇提起確認仲裁協議效力之訴，蘇州中級人民法院已受理且尚未作出裁定，本案仲裁程序中止，待中止仲裁程序的原因消除後，仲裁程序恢復。

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

## 7、華泰紫金投資旗下伊犁基金與蘇亞帥的履約糾紛案

華泰紫金投資旗下伊犁基金投資的嘉泰數控科技股份有限公司（簡稱「嘉泰數控」）項目因未能完成投資協議約定的業績承諾及上市目標，觸發了嘉泰數控實際控制人蘇亞帥的回購及現金補償義務，引起履約糾紛。2023 年 10 月，伊犁基金向南京市建鄴區人民法院提交訴訟申請，目前該案已被建鄴區人民法院受理，並於 2024 年 1 月 15 日開庭審理。2024 年 4 月 18 日，建鄴區人民法院出具民事判決，支持伊犁基金主張的股份回購價款，包括本金人民幣 80,059,100 元以及回購溢價款（按照年利率 10% 計算至股份回購價款實際支付之日）；調整了我方主張的違約金，以人民幣 80,059,100 元為基數，自 2022 年 9 月 13 日起，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期貸款市場報價利率標準計算至實際清償之日止。截至上訴期限屆滿，對方未提出上訴申請，一審判決已生效，伊犁基金已於 2024 年 6 月 12 日向建鄴區人民法院執行局遞交強制執行立案材料。

### （三）公司本報告期被處罰和公開譴責的情況

1、2024 年 3 月，華泰聯合證券收到湖北證監局出具的《關於對華泰聯合證券有限責任公司、劉偉、張展培採取出具警示函措施的決定》（〔2024〕14 號），上述警示函認定華泰聯合證券未對湖北華強科技股份有限公司（以下簡稱「華強科技」）財務核算、募集資金開展有效的督導，出具的報告中相關描述與事實不符，未能真實、準確的反映華強科技的違規問題。湖北證監局根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》第六十四條的規定，對華泰聯合證券及相關人員採取出具警示函的行政監管措施。

華泰聯合證券對照其公司制度進行了相應的內部問責，要求責任部門對保薦業務項目持續督導、工作流程等進行全面梳理，認真履職，勤勉盡責，杜絕類似事件再次發生。

2、2024 年 4 月，江蘇證監局對公司出具了《江蘇證監局關於對華泰證券股份有限公司採取責令改正監管措施的決定》（〔2024〕74 號），指出公司部分自營業務合規風控把關不到位，對部分客戶適當性管理及督促義務履行不到位，從業人員資質管理不到位，跟投業務內部控制不完善。

公司已組織相關部門通過修訂制度、優化流程等方式進一步規範具體業務環節，並就整改落實情況向江蘇證監局提交了書面報告。

3、2024 年 4 月，深圳證監局對深圳深南大道證券營業部出具了《關於對華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部採取出具警示函措施的決定》（行政監管措施決定書〔2024〕77 號），指出深圳深南大道證券營業部在 2019 年與外部機構合作舉辦客戶培訓交流會，涉及講解證券行情走勢等相關內容，營業部未對活動開展、議程、內容、講師資質等進行合規審核。深圳證監局決定對該營業部採取出具警示函的行政監管措施。

公司已督促深圳深南大道證券營業部及時整改，並對相關責任主體開展考核問責。

4、2024 年 4 月，江蘇證監局對公司出具了《江蘇證監局關於對華泰證券股份有限公司採取責令改正監管措施的決定》（〔2024〕85 號），指出公司在開展融資融券業務中，對客戶交易行為管理不到位；在開展銀行間債券市場非金融企業債務融資工具業務過程中，未能持續督促客戶規範發行行為。

公司已組織相關部門通過系統流程改造、加強合規宣導等方式進行整改，並就整改落實情況向江蘇證監局提交了書面報告。

5、2024年5月，雲南證監局對雲南分公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司雲南分公司採取出具警示函措施的決定》（行政監管措施決定書〔2024〕007號），指出雲南分公司未能及時妥善處理投資者投訴和糾紛。雲南證監局決定對該分公司採取出具警示函的行政監管措施。

雲南分公司已於2024年4月與糾紛相關投資者達成和解，完成投訴糾紛處理，並按照雲南證監局要求反饋糾紛處理情況報告。

6、2024年5月，上海證監局對華泰資管公司出具了《關於對華泰證券（上海）資產管理有限公司採取出具警示函措施的決定》（滬證監決〔2024〕213號），上海證監局認為華泰資管公司在開展業務過程中存在以下問題：

一是支持民營企業發展資產管理計劃投向紓困用途的資金未達到規定比例，不符合《證券行業支持民營企業發展資產管理計劃規範運作指引》第五條第二款的規定，違反了2018年《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》第三條第一款和2023年《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》第三條第一款的規定。

二是對交易對手方盡職調查不充分，在為個別客戶辦理股票質押式回購業務的過程中，存在未對交易對手方進行審慎調查的情況，違反了2018年《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》第六十一條第二款的相關規定。

針對上述問題，前期華泰資管公司已開展股票質押回購業務的專項梳理與檢查工作，從盡職調查、項目評審、質量控制、存續期管理等多個方面，全面梳理排查。目前華泰資管公司已按照要求，制定切實可行的整改措施，明確整改時限和責任部門，已及時向上海證監局提交整改報告。

7、2024年6月，華泰聯合證券收到上交所出具的《關於對華泰聯合證券有限責任公司、保薦代表人夏俊峰、汪怡予以監管警示的決定》（〔2024〕34號），上述函件認定華泰聯合證券未就浙江力玄運動科技股份有限公司關聯公司資金流向重合供應商的情況履行審慎核查義務、未審慎評估申報會計師收入相關核查意見等情形。上交所根據《上海證券交易所股票發行上市審核規則》等相關規定，對華泰聯合證券及相關人員採取監管警示的自律監管措施。

華泰聯合證券對照其公司制度進行了相應的內部問責，要求責任部門對保薦業務項目管理、風險識別與控制等情況進行全面梳理，進一步提高盡職調查的充分性和審慎性。

## 八、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

報告期內，公司董事、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。

報告期內，公司受到處罰及整改情況請參閱本報告本節「七、重大訴訟、仲裁事項」「（三）公司本報告期被處罰和公開譴責的情況」。

## 九、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、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「中期審閱報告」「簡明合併財務報表附註」「58. 關聯方關係及交易」。本公司確認關聯方交易不歸入《香港上市規則》第十四A章有關「關連交易」或「持續關連交易」的定義（視屬何情況而定）或乃符合《香港上市規則》第十四A章的披露規定。



## 十一、重大合同及其履行情况

(一) 報告期內，公司無託管、承包、租賃事項

(二) 報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況

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）	-
公司對子公司的擔保情況	
報告期內對子公司擔保發生額合計	38.03
報告期末對子公司擔保餘額合計（B）	386.21
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）	
擔保總額（A+B）	386.21
擔保總額佔公司淨資產的比例（%）	21.07
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）	336.06
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）	336.06
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明	承擔債券的本金、利息及其他相關費用

### 1、本公司擔保事項

(1)2017 年，經公司第四屆董事會第五次會議及 2016 年年度股東大會審議通過，公司為華泰資管公司提供最高額度為人民幣 19 億元的淨資本擔保。報告期內，人民幣 19 億元淨資本擔保尚未使用。

(2)2018 年，經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司為華泰聯合證券提供最高額度為人民幣 20 億元的淨資本擔保承諾，自 2019 年 7 月 1 日起正式啟用。2022 年，深圳證監局批准公司於 2022 年 6 月 21 日起將 2019 年對華泰聯合證券提供的淨資本擔保承諾金額由人民幣 20 億元調整為 10 億元。報告期末，公司合計為華泰聯合證券提供人民幣 10 億元的淨資本擔保。

(3)2020 年，經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，公司為華泰聯合證券提供不超過人民幣 20 億元的流動性擔保承諾，報告期內尚未使用。

(4)2021 年，經公司第五屆董事會第十一次會議和 2021 年第一次臨時股東大會審議通過，由公司境內外債務融資工具一般性授權的獲授權人士簽署相關決定，公司作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 13 億美元債券和後續增發的 1 億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。其中 9 億美元債券於 2024 年 4 月到期兌付，相應的擔保自然終止。

擔保情況說明 (5)2022 年，公司作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受託人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 10 億美元債券以及 50 億元人民幣債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

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

### 2、子公司的擔保事項

報告期內，華泰國際及其子公司存在擔保事項，相關擔保均是對其下屬子公司提供，且為滿足下屬子公司業務開展而進行的，主要為企業債擔保、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 66.28 億元。

此外，華泰國際及其子公司為多項國際衍生品框架協議（ISDA）、全球總回購協議（GMRA）、全球證券借貸主協議（GMSLA）及經紀交易商協議提供擔保，其中部分為無限額擔保。上述無限額擔保乃依據國際銀行業及資本市場常規作出，使得與華泰國際及其子公司交易的銀行和其它金融機構可以支持較大的市場交易量及波動之需求，保證華泰國際及其子公司的正常業務不受影響。由於華泰國際及其子公司屬於有限責任公司，因此該等擔保之絕對最高總金額亦將分別以華泰國際及其子公司各自的淨資產為限。

3、前述直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提供的債務擔保為人民幣 336.06 億元，包括：1) 公司為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 31 億美元債券及 50 億人民幣債券所提供的保證擔保；2) 華泰國際及其子公司為滿足下屬子公司業務開展需要提供的擔保。

### (三) 其他重大合同

- 1、根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號—半年度報告的內容與格式（2021年修訂）》，報告期內公司未簽署重大合同。
- 2、已披露的有關重要合同在報告期內無進展。

## 》 十二、募集資金使用進展說明

公司募集資金在報告期之前已全部使用完畢。

## 》 十三、其他重大事項的說明

### (一) 報告期內，各證券營業部及分公司新設、遷址、撤銷等變化情況

#### 1、報告期內，公司證券營業部新設情況如下：

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）。
3	北京建國路證券營業部	北京市朝陽區建國路77號5層501內02單元	2024年4月25日	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；限承攬）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。

#### 2、報告期內，公司證券營業部遷址情況如下：

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	呼和浩特新華街證券營業部	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



序號	遷址前名稱	遷址後名稱	遷址後地址	獲得許可證日期
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
9	寧波柳汀街證券營業部	寧波柳汀街證券營業部	浙江省寧波市海曙區柳汀街 230 號 1-15、3-29、3-30、3-31、3-32、3-33、3-34	2024 年 4 月 16 日
10	寧波中山東路證券營業部	寧波中山東路證券營業部	浙江省寧波市鄞州區福明街道中山東路 1800 號 1906 室，松下街 223 號、225 號商舖	2024 年 4 月 17 日
11	南昌蘇圃路證券營業部	南昌沿江北大道證券營業部	江西省南昌市東湖區沿江北路 69 號和平國際大酒店 2# 酒店、寫字樓 107 室、803 室、804 室	2024 年 4 月 22 日
12	瀋陽光榮街證券營業部	瀋陽光榮街證券營業部	遼寧省瀋陽市和平區光榮街 23 號 (0300)	2024 年 4 月 22 日
13	杭州求是路證券營業部	杭州學院路證券營業部	浙江省杭州市西湖區翠苑街道學院路 77 號黃龍國際中心 9 號樓地上 13 層 02/03/04-1 單元	2024 年 4 月 23 日
14	襄陽長虹北路證券營業部	襄陽漢江北路證券營業部	湖北省襄陽市樊城區漢江北路 115 號華爾街 1 棟	2024 年 5 月 20 日
15	上海長寧區仙霞路證券營業部	上海浦東新區乳山路證券營業部	中國（上海）自由貿易試驗區乳山路 229、231 號底層 A 區、二層 B 區	2024 年 6 月 7 日

## (二) 控股參股公司重大事項說明

### 1、華泰紫金投資

報告期內，華泰紫金投資發起設立南通華泰智造科技產業投資合夥企業（有限合夥）。截至報告期末，該基金總認繳規模為人民幣 8 億元，華泰紫金投資作為基金管理人、執行事務合夥人和普通合夥人認繳出資人民幣 2.5 億元。

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

### 2、華泰資管公司

報告期內，華泰資管公司總經理由聶挺進先生變更為江曉陽先生。

### 3、華泰國際

報告期內，華泰金控（香港）取得日本東京交易所頒發的東京機構債券市場（TOKYO PRO-BOND Market）承銷資格。

### 4、江蘇股權交易中心

報告期內，江蘇股權交易中心董事長由孫含林先生變更為張安中先生。

(三) 報告期內，公司已在《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) 報告期內與股東溝通以及投資者關係工作開展情況

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；報告期內共接待境內外多家券商和基金公司等機構共 21 批次約 110 名研究員和投資人員的現場調研或電話訪談；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 1 次業績發佈會和 1 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 5 場策略報告會與投資論壇，和 50 名投資者和研究員就行業發展趨勢、公司經營業績及業務發展戰略等問題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，積極引導市場預期。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。

2024 年上半年公司接待調研、溝通、採訪等工作開展情況：

序號	接待時間	會議名稱	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
1	2024 年 1 月 5 日	投資者 / 分析師調研	現場訪談	國信證券 (1 人次)	
2	2024 年 1 月 8 日 -9 日	瑞銀證券策略會	現場訪談	信安環球投資、富敦投資管理、摩根資產管理、貝萊德、加拿大養老基金投資、無極資本管理、中投公司等 (17 人次)	
3	2024 年 1 月 11 日	投資者 / 分析師調研	現場訪談	浙商證券、嘉實基金、華創自營、華夏基金、星石投資、泰康基金等 (11 人次)	
4	2024 年 1 月 11 日	投資者 / 分析師調研	電話訪談	方正證券、鵬揚基金、中歐基金、天弘基金、中信建投、中金基金、工銀瑞信基金、華夏基金等 (15 人次)	
5	2024 年 1 月 12 日	投資者 / 分析師調研	電話訪談	美銀證券、施羅德、城堡投資、保銀基金、Marshall Wace、瑞通資管、橡樹資本 (8 人次)	行業市場態勢、公司發展戰略及公司業務開展情況等
6	2024 年 1 月 16 日	投資者 / 分析師調研	電話訪談	花旗銀行、阿布扎比投資局、聯博、未來資產、中投公司、城堡國際、千禧管理、南山人壽 (8 人次)	
7	2024 年 1 月 22 日	投資者 / 分析師調研	電話訪談	滙豐銀行、中國銀行 (香港)、城堡投資、中投公司、滙豐晉信基金、保銀資管、大都會人壽 (9 人次)	
8	2024 年 1 月 30 日	投資者 / 分析師調研	電話訪談	富國基金 (1 人次)	
9	2024 年 3 月 29 日	2023 年年度業績發佈會	電話訪談	瑞銀證券、中信證券、中金公司、摩根士丹利、摩根大通、滙豐銀行、美銀證券、花旗銀行、方正證券等 (超 800 人次)	
10	2024 年 4 月 3 日	投資者 / 分析師調研	視頻訪談	威靈頓資管 (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
11	2024年4月9日	投資者/分析師調研	現場訪談	信達證券 (2 人次)	
12	2024年4月15日	投資者/分析師調研	電話訪談	廣發證券、華安基金 (2 人次)	
13	2024年4月16日	投資者/分析師調研	電話訪談	廣發證券、Point72、M&G、滙豐晉信、嘉實基金 (5 人次)	
14	2024年4月17日	投資者/分析師調研	現場訪談	紅思客資產、寧波知遠投資、深圳萬川基金、梵海投資 (8 人次)	
15	2024年4月17日	投資者/分析師調研	電話訪談	廣發證券、鵬華基金、易方達基金、工銀瑞信 (4 人次)	
16	2024年4月18日	投資者/分析師調研	電話訪談	廣發證券、國泰基金 (2 人次)	
17	2024年4月19日	投資者/分析師調研	電話訪談	廣發證券、中銀基金 (2 人次)	
18	2024年5月7日	投資者/分析師調研	電話訪談	廣發證券、千禧資本、滙豐人壽保險、興業銀行、財信證券、開源證券、粵開證券、宏利基金、融通基金等 (23 人次)	
19	2024年5月8日	方正證券 2024年春夏 策略會	現場訪談	方正證券、天風資管、中國人壽投資等 (7 人次)	行業市場態勢、 公司發展戰略及 公司業務開展情 況等
20	2024年5月9日	長江證券 2024年中期 策略會	現場訪談	長江證券、貝萊德、匯添富基金等 (8 人次)	
21	2024年5月13日	投資者/分析師調研	現場訪談	中歐基金 (2 人次)	
22	2024年5月14日	投資者/分析師調研	電話訪談	貝萊德、美銀證券 (2 人次)	
23	2024年5月17日	投資者/分析師調研	現場訪談	中金公司 (2 人次)	
24	2024年6月4日	投資者/分析師調研	現場訪談	國金證券 (1 人次)	
25	2024年6月5日	投資者/分析師調研	現場訪談	國泰君安 (1 人次)	
26	2024年6月6日	中信證券 2024 資本市 場論壇	現場訪談	中信證券、知達資產、弢富資產、嘉實基金、中歐基金、寧泉資產、財通資管、銀華基金等 (14 人次)	
27	2024年6月14日	浙商證券 2024 年二季 度機構重倉股 交流會	現場訪談	浙商證券、長江資管、中財招商投資、紅籌投資 (4 人次)	

# 股份變動及股東情況

## CHANGES IN SHARES AND SHAREHOLDERS

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

##### 1、股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+, -)					本次變動後	
	數量	比例(%)	發行 新股	送股	公積 金轉 股	其他	小計	數量	比例(%)
<b>一、有限售條件股份</b>	29,278,392	0.32	-	-	-	-13,269,954	-13,269,954	16,008,438	0.18
1、國家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他內資持股	29,278,392	0.32	-	-	-	-13,269,954	-13,269,954	16,008,438	0.18
其中：境內非國有 法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境內自然人持股	29,278,392	0.32	-	-	-	-13,269,954	-13,269,954	16,008,438	0.18
4、外資持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、無限售條件流通股份</b>	9,045,384,943	99.68	-	-	-	-32,008,541	-32,008,541	9,013,376,402	99.82
1、人民幣普通股	7,326,339,263	80.73	-	-	-	-32,008,541	-32,008,541	7,294,330,722	80.78
2、境內上市的外資股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外資股	1,719,045,680	18.94	-	-	-	-	-	1,719,045,680	19.04
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、股份總數</b>	9,074,663,335	100.00	-	-	-	-45,278,495	-45,278,495	9,029,384,840	100.00

## 2、股份變動情況說明

報告期內，公司註銷存放於回購專用證券賬戶的 45,278,495 股 A 股股份，註銷後公司的總股本為 9,029,384,840 股，其中 A 股 7,310,339,160 股，約佔總股數的 80.96%；H 股 1,719,045,680 股，約佔總股數的 19.04%。

報告期內，公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就，解除限售的限制性股票合計 13,269,954 股。

## 3、報告期後到本報告披露日期間公司未發生股份變動

### (二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	期初限售股數	報告期解除限售股數	報告期增加限售股數	報告期末限售股數	限售原因	解除限售日期
A 股限制性股票激勵對象	29,278,392	13,269,954	-	16,008,438	A 股限制性股票激勵計劃	2024 年 5 月 16 日
合計	29,278,392	13,269,954	-	16,008,438	/	/

註：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 36 個月內按 33%、33%、34% 的比例分三期解除限售。本激勵計劃中限制性股票的登記日為 2021 年 4 月 6 日，第二個限售期於 2024 年 4 月 5 日屆滿。本次解鎖股票數量為 13,269,954 股，本次解鎖股票上市流通日期為 2024 年 5 月 16 日。

## 二、股東情況

### (一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數（戶）	250,824
截至報告期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 244,003 戶，H 股登記股東 6,821 戶。

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

單位：股

前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）							
股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
江蘇省國信集團有限公司	-	1,373,481,636	15.21	-	無	-	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	35,000	1,266,098,248	14.02	-	無	-	境外法人
江蘇交通控股有限公司	-	489,065,418	5.42	-	無	-	國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	318,000	356,233,206	3.95	-	無	-	國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	-	277,873,788	3.08	-	無	-	國有法人

前十名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)

股東名稱 (全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
香港中央結算有限公司	-68,624,468	277,628,564	3.07	-	無	-	境外法人
杭州瀾月企業管理有限公司 <sup>【註】</sup>	-28,401,192	239,798,041	2.66	-	無	-	境內非國 有法人
中國證券金融股份有限公司	-	152,906,738	1.69	-	無	-	未知
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	-	135,838,367	1.50	-	無	-	國有法人
江蘇宏圖高科技股份有限公司	-	123,169,146	1.36	-	未知	123,169,146	境內非國 有法人

前十名無限售條件股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)

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	1,266,098,248	境外上市外資股	1,266,098,248
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	356,233,206	人民幣普通股	342,028,006
		境外上市外資股	14,205,200
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	277,873,788	人民幣普通股	76,460,788
		境外上市外資股	201,413,000
香港中央結算有限公司	277,628,564	人民幣普通股	277,628,564
杭州瀾月企業管理有限公司	239,798,041	人民幣普通股	239,798,041
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 1,715,831,048 股，約佔公司總股本的 19.00%。

3、香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司 A 股股份的名義持有人。

4、Citibank, National Association 為公司 GDR 存託人，GDR 對應的境內基礎 A 股股票依法登記在其名下根據存託人統計，截至報告期末公司 GDR 存續數量為 133,845 份，約佔中國證監會核准發行數量的 0.16%。

5、2023 年末，阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司持有 268,199,233 股公司 A 股股票，2024 年 1 月將其持有的全部公司 A 股股票以分立過戶方式轉至阿里巴巴集團控股有限公司下屬企業杭州瀾月企業管理有限公司名下。報告期內，杭州瀾月企業管理有限公司減持 28,401,192 股公司 A 股股票。

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

單位：股

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

股東名稱 (全稱)	期初普通賬戶、信用賬戶 持股		期初轉融通出借股份且尚 未歸還		期末普通賬戶、信用賬戶 持股		期末轉融通出借股份且尚 未歸還	
	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
	江蘇高科技 投資集團有限公司	341,710,006	3.7655	318,000	0.0035	342,028,006	3.7879	-

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

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

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件：

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售 條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市交易 股份數量	
1	周易	244,800	詳見附註	詳見附註	詳見附註
2	韓臻聰	204,000	詳見附註	詳見附註	詳見附註
3	孫含林	204,000	詳見附註	詳見附註	詳見附註
4	姜健	204,000	詳見附註	詳見附註	詳見附註
5	張輝	204,000	詳見附註	詳見附註	詳見附註
6	陳天翔	204,000	詳見附註	詳見附註	詳見附註
7	焦曉寧	170,000	詳見附註	詳見附註	詳見附註
8	焦凱	170,000	詳見附註	詳見附註	詳見附註
9	王翀	170,000	詳見附註	詳見附註	詳見附註
10	李世謙 <sup>【註】</sup>	402,000 <sup>【註】</sup>	詳見附註	詳見附註	詳見附註
上述股東關聯關係或一致行動的說明			公司未知關聯關係或者一致行動安排。		

註：1、上述有限售條件股份為公司因實施 A 股限制性股票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。

2、根據公司 2024 年 6 月 21 日披露的《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》（公告編號：臨 2024-038），李世謙（已辭職）所持有的 402,000 股 A 股限制性股票將由公司按規定予以回購註銷。

### (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。

## 》三、董事、監事和高級管理人員情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員在報告期內未發生持股變動

(二) 董事、監事、高級管理人員未在報告期內被授予的股權激勵

## 》四、控股股東或實際控制人變更情況

報告期內，公司控股股東或實際控制人未變更。

## 》五、主要股東及其他人士於股份及相關股份擁有的權益及淡倉

截至 2024 年 6 月 30 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 / 淡倉 / 可供借出 的股份
1	江蘇省國信集團有限公司	A 股	實益擁有人	1,271,072,836	14.08	17.39	好倉
		H 股 (港股通)	實益擁有人	102,408,800	1.13	5.96	好倉
2	江蘇交通控股有限公司	A 股	實益擁有人	452,065,418	5.01	6.18	好倉
		H 股 (港股通)	實益擁有人	37,000,000	0.41	2.15	好倉
3	江蘇省蘇豪控股集團有限 公司	A 股	實益擁有人	76,460,788	0.85	1.05	好倉
			受控法團權益	44,832,567	0.50	0.61	好倉
		H 股	實益擁有人	201,413,000	2.23	11.72	好倉
		(港股通)	受控法團權益	105,835,800	1.17	6.16	好倉

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

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

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

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

除上述披露外，於 2024 年 6 月 30 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。

## 六、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 2024 年 6 月 30 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。

## 七、購回出售或贖回本公司及附屬公司的上市證券

報告期內，本公司及附屬公司未購回、出售或贖回本公司及附屬公司的任何上市證券（包括出售庫存股份（定義見《香港上市規則》））。

截至報告期末，本公司並無持有庫存股份。

## 八、董事及監事購買股份或債券之安排

報告期內，除本報告「公司治理」「五、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。

## 九、優先股相關情況

報告期內，本公司無優先股事項。

# 債券相關情況

## BONDS

### 一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

(一) 報告期內公司無企業債券

(二) 公司債券

#### 1、公司債券基本情況

以下為公司在本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
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第三期)	21 華泰 G4	188106	2021-05-13	2021-05-17	2026-05-17	60	3.71	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)	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
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第七期) (品種二)	21 華泰 12	188325	2021-09-03	2021-09-07	2031-09-07	27	3.78	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
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第八期) (品種一)	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
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第八期) (品種二)	21 華泰 14	188875	2021-10-14	2021-10-18	2031-10-18	34	3.99	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
华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第九期) (品種二)	21 華泰 16	188927	2021-10-21	2021-10-25	2031-10-25	11	3.94	到期還本， 按年付息

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息 方式
华泰证券股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）	21 華泰 Y2	188942	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
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



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 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
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第六期) (品種二)	22 華泰 G7	138598	2022-11-17	2022-11-21	2027-11-21	14	3.18	到期還本， 按年付息
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第七期) (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
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第八期) (品種一)	22 華泰 10	138709	2022-12-08	2022-12-12	2025-12-12	20	3.35	到期還本， 按年付息
华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第八期) (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)	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)	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
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第二期) (品種一)	23 華泰 G2	138844	2023-01-12	2023-01-16	2025-01-16	8	3.00	到期還本， 按年付息
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第二期) (品種二)	23 華泰 G3	138845	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
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)	23 華泰 G4	138857	2023-02-02	2023-02-06	2026-02-06	45	3.23	到期還本, 按年付息
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)	23 華泰 G5	138886	2023-02-09	2023-02-13	2028-02-13	40	3.39	到期還本, 按年付息
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)(品種一)	23 華泰 G6	138915	2023-02-23	2023-02-27	2026-02-27	15	3.14	到期還本, 按年付息
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)(品種二)	23 華泰 G7	138916	2023-02-23	2023-02-27	2028-02-27	22	3.36	到期還本, 按年付息
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(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
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種二)	23 華泰 G9	115347	2023-05-08	2023-05-10	2028-05-10	7	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
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)	23 華泰 Y1	115931	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
华泰證券股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第八期)(品種一)	23 華泰 11	115368	2023-09-19	2023-09-21	2026-09-21	25	2.89	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

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本付息 方式
华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券 (第九期) (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
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公開/非公開發行，專業投資者應當具備相應的風險識別和承擔能力，知悉並自行承擔公司債券的投資風險，並符合《公司債券發行與交易管理辦法》《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》《證券期貨投資者適當性管理辦法》及相關法律法規的規定（法律、法規禁止購買者除外）。投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購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/掛牌，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、23 華泰 Y1、23 華泰 Y2 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。

5、上述公司債券均無回售條款。

## 2、公司或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

公司發行的 21 華泰 Y1、21 華泰 Y2、21 華泰 Y3、22 華泰 Y1、22 華泰 Y2、22 華泰 Y3、23 華泰 Y1、23 華泰 Y2 均設發行人續期選擇權、發行人贖回權、滿足特定條件時發行人贖回選擇權和遞延支付利息權。截至本報告披露日，前述債券未到發行人續期選擇權和贖回權行權日，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。

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、信用評級結果調整情況

報告期內，評級機構未對評級結果做出調整。各期債券的評級信息見公告的評級報告。

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

現狀	執行情況	是否發生變更
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償債計劃的約定，按時兌付公司債券利息和 / 或本金，及時披露公司相關信息，以保障投資者的合法權益。	否

### (三) 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具

報告期內，公司無銀行間債券市場非金融企業債務融資工具。

### (四) 公司債券募集資金情況

本公司所有公司債券募集資金在本報告期前均已使用完畢，均不涉及整改。

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 币种：人民幣

債券名稱	募集資金總金額	已使用金額	未使用金額
20 華泰 G3	35	35	-
20 華泰 G4	30	30	-
20 華泰 C1	50	50	-
21 華泰 C1	90	90	-
21 華泰 G4	60	60	-
21 華泰 G6	20	20	-
21 華泰 11	15	15	-
21 華泰 12	27	27	-
21 華泰 Y1	30	30	-
21 華泰 13	21	21	-
21 華泰 14	34	34	-

債券名稱	募集資金總金額	已使用金額	未使用金額
21 華泰 15	22	22	-
21 華泰 16	11	11	-
21 華泰 Y2	50	50	-
21 華泰 Y3	20	20	-
22 華泰 Y1	27	27	-
22 華泰 G1	50	50	-
22 華泰 Y2	30	30	-
22 華泰 G2	20	20	-
22 華泰 G3	30	30	-
22 華泰 G4	20	20	-
22 華泰 G5	30	30	-
22 華泰 Y3	35	35	-
22 華泰 G6	36	36	-
22 華泰 G7	14	14	-
22 華泰 G8	15	15	-
22 華泰 10	20	20	-
22 華泰 11	5	5	-
22 華泰 12	40	40	-
23 華泰 G1	40	40	-
23 華泰 G2	8	8	-
23 華泰 G3	20	20	-
23 華泰 G4	45	45	-
23 華泰 G5	40	40	-
23 華泰 G6	15	15	-
23 華泰 G7	22	22	-
23 華泰 G8	17	17	-
23 華泰 G9	7	7	-
23 華泰 10	20	20	-
23 華泰 Y1	25	25	-
23 華泰 11	25	25	-
23 華泰 13	10	10	-
23 華泰 14	16	16	-

債券名稱	募集資金總金額	已使用金額	未使用金額
23 華泰 Y2	40	40	-
23 華泰 15	10	10	-
23 華泰 16	25	25	-
23 華泰 S3	30	30	-
23 華泰 S4	40	40	-
23 華泰 S5	20	20	-

報告期末，公司存續非公開發行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	未使用金額
23 華泰 F2	28	28	-
23 華泰 F4	36	36	-

註：1、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利，公司在監管銀行對募集資金設立募集資金使用專項賬戶，由監管銀行及債券受託管理人對賬戶進行監管。

2、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。

3、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。

4、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。

5、公司非公開發行公司債券的募集資金全部用於補充運營資金。

## （五）專項品種債券應當披露的其他事項

### 1、公司為可續期公司債券發行人

單位：億元 幣種：人民幣

債券代碼	188785.SH
債券簡稱	21 華泰 Y1
債券餘額	30
續期情況	報告期內未發生續期情況
利率跳升情況	報告期內無利率跳升情況
利息遞延情況	報告期內無利息遞延情況
強制付息情況	報告期內無強制付息情況
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	-



債券代碼	188942.SH
債券簡稱	21 華泰 Y2
債券餘額	50
續期情況	報告期內未發生續期情況
利率跳升情況	報告期內無利率跳升情況
利息遞延情況	報告期內無利息遞延情況
強制付息情況	報告期內無強制付息情況
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	-

債券代碼	185019.SH
債券簡稱	21 華泰 Y3
債券餘額	20
續期情況	報告期內未發生續期情況
利率跳升情況	報告期內無利率跳升情況
利息遞延情況	報告期內無利息遞延情況
強制付息情況	報告期內無強制付息情況
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	-

債券代碼	185337.SH
債券簡稱	22 華泰 Y1
債券餘額	27
續期情況	報告期內未發生續期情況
利率跳升情況	報告期內無利率跳升情況
利息遞延情況	報告期內無利息遞延情況
強制付息情況	報告期內無強制付息情況
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	-

債券代碼	185388.SH
債券簡稱	22 華泰 Y2
債券餘額	30
續期情況	報告期內未發生續期情況
利率跳升情況	報告期內無利率跳升情況
利息遞延情況	報告期內無利息遞延情況
強制付息情況	報告期內無強制付息情況
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	-

債券代碼	137604.SH
債券簡稱	22 華泰 Y3
債券餘額	35
續期情況	報告期內未發生續期情況
利率跳升情況	報告期內無利率跳升情況
利息遞延情況	報告期內無利息遞延情況
強制付息情況	報告期內無強制付息情況
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	-

債券代碼	115931.SH
債券簡稱	23 華泰 Y1
債券餘額	25
續期情況	報告期內未發生續期情況
利率跳升情況	報告期內無利率跳升情況
利息遞延情況	報告期內無利息遞延情況
強制付息情況	報告期內無強制付息情況
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	-

債券代碼	240109.SH
債券簡稱	23 華泰 Y2
債券餘額	40
續期情況	報告期內未發生續期情況
利率跳升情況	報告期內無利率跳升情況
利息遞延情況	報告期內無利息遞延情況
強制付息情況	報告期內無強制付息情況
是否仍計入權益及相關會計處理	是
其他事項	-

## (六) 報告期內公司債券相關重要事項

### 1、非經營性往來佔款和資金拆借餘額和明細

報告期初，本集團應收的非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 16.05 萬元；

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

報告期末，本集團未收回的非經營性往來佔款和資金拆借合計人民幣 8.23 萬元，佔合併口徑淨資產的比例為 0%，未超過合併口徑淨資產的 10%。

### 2、負債情況

#### (1) 有息債務及其變動情況

##### 1.1 公司債務結構情況

報告期初和報告期末，本公司有息債務餘額分別為人民幣 3,036.63 億元和人民幣 2,714.07 億元，報告期末有息債務餘額較報告期初減少 10.62%。

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 個月以上		
公司信用類債券	-	294.36	893.70	1,188.06	43.77
銀行貸款	-	-	-	-	-
非銀行金融機構貸款	-	-	-	-	-
其他有息債務	-	1,462.05	63.96	1,526.01	56.23
合計	-	1,756.41	957.66	2,714.07	-

註：1、上述有息負債不包含計入其他權益工具的永續次級債券，該部分永續次級債券期初和期末債券本金均為人民幣 257 億元。

2、其他有息債務包括拆入資金、賣出回購金融資產款等。

報告期末公司存續的公司信用類債券中，公司債券餘額人民幣 1,188.06 億元，且共有人民幣 223.03 億元公司信用類債券在 2024 年 9 月至 12 月內到期或回售償付。

### 1.2 本集團有息債務結構情況

報告期初和報告期末，本集團有息債務餘額分別為人民幣 3,859.87 億元和人民幣 3,335.38 億元，報告期末有息債務餘額較報告期初減少 13.59%。

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 個月以上		
公司信用類債券	-	359.49	1,167.30	1,526.79	45.78
銀行貸款	-	59.82	-	59.82	1.79
非銀行金融機構貸款	-	-	-	-	-
其他有息債務	-	1,660.23	88.54	1,748.77	52.43
合計	-	2,079.54	1,255.84	3,335.38	-

註：1、上述有息負債不包含計入其他權益工具的永續次級債券，該部分永續次級債券期初和期末債券本金均為人民幣 257 億元。

2、其他有息債務包括拆入資金、賣出回購金融資產款等。

報告期末，本集團存續的公司信用類債券中，公司債券餘額人民幣 1,188.29 億元，且共有人民幣 223.04 億元公司信用類債券在 2024 年 9 月至 12 月內到期或回售償付。

### 1.3 境外債券情況

截至報告期末，本集團發行的境外債券餘額人民幣 338.49 億元，且共有人民幣約 41.87 億元境外債券在 2024 年 9 月至 12 月內到期或回售償付。

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

(3) 主要負債情況及其變動原因

主要負債情況及其變動原因請參閱本報告「管理層討論與分析」「二、報告期內主要經營情況」「(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」。

(4) 可對抗第三人的優先償付負債情況

截至報告期末，本集團不存在可對抗第三人的優先償付負債。

(七) 報告期內，本集團無合併報表範圍虧損超過上年末淨資產 10% 的情況

## (八) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

主要指標	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)	變動原因
流動比率	1.41	1.38	2.17	-
速動比率	1.41	1.38	2.17	-
資產負債率 (%)	73.16	76.05	減少 2.89 個百分點	-
主要指標	本報告期 (2024 年 1-6 月)	上年同期	本報告期 比上年同期增減 (%)	變動原因
扣除非經常性損益後淨利潤	5,258,283	7,016,617	(25.06)	當期淨利潤減少
EBITDA 全部債務比 (%)	3.26	3.71	減少 0.45 個百分點	-
利息保障倍數	1.97	2.29	(13.97)	-
現金利息保障倍數	6.67	-1.26	不適用	-
EBITDA 利息保障倍數	2.14	2.44	(12.30)	-
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、可轉換公司債券情況

報告期內，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*

601688 HTSC 6886 601688 HTSC 6886 601688 HTSC 6886

HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES HUATAI SECURITIES





# 中期審閱報告

## 致华泰證券股份有限公司董事會

(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

### 緒言

我們審閱了列載於第 111 頁至第 207 頁的华泰證券股份有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)簡明合併財務報表,包括於 2024 年 6 月 30 日的簡明合併財務狀況表、截至該日止六個月期間的相關簡明合併收益表、簡明合併損益及其他綜合收益表、簡明合併權益變動表和簡明合併現金流量表,及若干附註解釋。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」),上市公司就中期財務資料編製的報告必須符合上市規則中的相關規定和國際會計準則理事會頒佈的《國際會計準則》第 34 號「中期財務報告」的規定。貴公司董事負責根據《國際會計準則》第 34 號編製及列報該等簡明合併財務報表。我們的責任是根據我們的審閱對該等簡明合併財務報表作出結論,並按照委聘的條款僅向整體董事會報告,除此之外本報告不可用作其他用途。我們不會就本報告的內容向任何其他人士承擔任何義務或承擔任何責任。

### 審閱範圍

我們根據國際審計和鑒證準則理事會頒佈的國際審閱工作準則第 2410 號「實體的獨立核數師對企業中期財務信息執行審閱」進行審閱。該等簡明合併財務報表審閱工作包括向主要財務及會計事項負責人作出詢問,並執行分析性複核及其他審閱程序。由於審閱的範圍遠小於按照《國際審計準則》進行審計的範圍,所以無法保證我們會注意到在審計中可能會被發現的所有重大事項。因此,我們不會發表審計意見。

### 結論

基於我們的審閱,並無任何事項致使我們認為簡明合併財務報表在所有重大方面未按照國際會計準則第 34 號編製。

德勤·關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港

2024 年 8 月 30 日

## 簡明合併收益表

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 (未經審計)	2023 年 (未經審計)
截至 6 月 30 日止六個月			
<b>收入</b>			
備金及手續費收入	5	8,374,416	9,725,697
利息收入	6	6,858,494	7,262,841
投資收益淨額	7	4,214,424	5,818,466
		<u>19,447,334</u>	<u>22,807,004</u>
其他收入及收益	8	5,430,961	3,145,550
<b>收入、其他收入及收益總計</b>		<u>24,878,295</u>	<u>25,952,554</u>
備金及手續費開支	9	(1,912,923)	(2,177,899)
利息開支	10	(6,147,948)	(6,621,612)
僱員成本	11	(3,880,037)	(4,947,559)
折舊和攤銷費用	12	(948,614)	(910,885)
稅金及附加		(75,930)	(97,440)
其他營業開支	13	(7,480,103)	(4,865,656)
預期信用虧損模型下的減值虧損 (扣除減值撥回後的淨額)	14	516,710	418,012
<b>開支合計</b>		<u>(19,928,845)</u>	<u>(19,203,039)</u>
<b>經營利潤</b>		4,949,450	6,749,515
分佔聯營公司及合營企業利潤		626,678	1,247,913
<b>所得稅前利潤</b>		5,576,128	7,997,428
所得稅費用	15	(103,835)	(1,334,950)
<b>本期利潤</b>		<u>5,472,293</u>	<u>6,662,478</u>
歸屬於：			
本公司股東		5,310,704	6,555,640
非控制性權益		161,589	106,838
		<u>5,472,293</u>	<u>6,662,478</u>
每股盈利 (每股人民幣元)	16		
- 基本		0.55	0.70
- 攤薄		0.55	0.68

刊載於第 125 至 207 頁財務報表附註為本簡明合併財務報表的組成部分。

## 簡明合併損益及其他綜合收益表

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

		截至 6 月 30 日止六個月	
	附註	2024 年 (未經審計)	2023 年 (未經審計)
本期利潤		5,472,293	6,662,478
本期其他綜合收益/(開支):			
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的權益工具			
- 公允價值變動淨額		31,984	19,511
- 所得稅影響		(6,905)	(4,808)
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收益		91,311	93,450
指定為現金流量套期的套期工具公允價值變動(虧損)/收益		(76,968)	41,750
分佔聯營公司及合營企業其他綜合開支		175,464	(5,665)
外幣報表折算差額		168,417	610,133
所得稅影響		(19,181)	(21,320)
本期稅後其他綜合收益		364,122	733,051
本期綜合收益總額		5,836,415	7,395,529
歸屬於:			
本公司股東		5,656,635	7,193,396
非控制性權益		179,780	202,133
總計		5,836,415	7,395,529

刊載於第 125 至 207 頁的財務報表附註為本簡明合併財務報表的組成部分。

## 簡明合併財務狀況表

### 於 2024 年 6 月 30 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 6 月 30 日 (未經審計)	2023 年 12 月 31 日 (經審計)
<b>非流動資產</b>			
物業及設備	17	6,347,539	6,519,710
投資物業		132,730	136,284
商譽	18	51,342	3,419,332
土地使用權及其他無形資產	19	2,061,120	7,515,260
聯營公司權益	20	19,994,160	19,496,027
合營企業權益	21	1,225,153	1,299,405
以攤銷成本計量的債務工具	22	45,477,986	45,404,582
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	23	10,118,390	15,207,952
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具	24	157,194	124,506
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產	25	6,637,522	7,952,021
存出保證金	26	36,111,233	40,544,278
遞延稅項資產	27	761,121	702,722
其他非流動資產	28	273,723	311,789
<b>非流動資產總額</b>		<b>129,349,213</b>	<b>148,633,868</b>

簡明合併財務狀況表 - 續  
於 2024 年 6 月 30 日

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 6 月 30 日 (未經審計)	2023 年 12 月 31 日 (經審計)
<b>流動資產</b>			
應收款項	29	5,961,724	9,743,761
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	30	3,452,277	2,539,985
融出資金	31	103,558,948	112,341,094
以攤銷成本計量的債務工具	22	3,408,517	4,712,230
買入返售金融資產	32	18,046,387	12,460,232
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具	23	1,307,935	1,054,048
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	25	357,310,363	405,127,363
衍生金融資產	33	16,722,487	16,259,881
結算備付金	34	5,507,664	9,129,266
代經紀客戶持有的現金	35	136,526,473	137,210,295
現金及銀行結餘	36	41,935,737	46,296,366
		693,738,512	756,874,521
持有待售資產	53	11,493,906	-
<b>流動資產總額</b>		<b>705,232,418</b>	<b>756,874,521</b>
<b>資產總額</b>		<b>834,581,631</b>	<b>905,508,389</b>

## 簡明合併財務狀況表 - 續

### 於 2024 年 6 月 30 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 6 月 30 日 (未經審計)	2023 年 12 月 31 日 (經審計)
<b>流動負債</b>			
短期銀行借款	38	5,981,886	11,478,573
已發行的短期債務工具	39	16,722,439	25,475,507
拆入資金	40	36,138,245	39,536,527
應付經紀客戶賬款	41	151,215,299	144,701,360
應付職工薪酬		3,901,991	4,151,439
其他應付款項及應計費用	42	93,379,915	113,884,799
合約負債		374,422	177,500
当期稅項負債		336,614	493,520
賣出回購金融資產款	43	134,418,684	144,056,149
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	44	39,237,346	43,710,135
衍生金融負債	33	15,986,446	16,848,878
一年內到期的長期債券	45	43,992,419	44,803,489
		<b>541,685,706</b>	<b>589,317,876</b>
持有待售負債	53	1,910,390	-
<b>流動負債總額</b>		<b>543,596,096</b>	<b>589,317,876</b>
<b>流動資產淨額</b>		<b>161,636,322</b>	<b>167,556,645</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>290,985,535</b>	<b>316,190,513</b>



簡明合併財務狀況表 - 續  
於 2024 年 6 月 30 日

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 6 月 30 日 (未經審計)	2023 年 12 月 31 日 (經審計)
<b>非流動負債</b>			
衍生金融負債	33	110,198	32,763
長期債券	46	91,369,725	115,012,512
長期銀行借款	47	-	647,052
長期應付職工薪酬		6,524,305	6,431,780
遞延稅項負債	27	520,859	1,960,663
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	44	8,298,877	8,961,031
其他應付款項及應計費用	42	733,284	927,280
<b>非流動負債總額</b>		<b>107,557,248</b>	<b>133,973,081</b>
<b>淨資產</b>		<b>183,428,287</b>	<b>182,217,432</b>

## 簡明合併財務狀況表 - 續

### 於 2024 年 6 月 30 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 6 月 30 日 (未經審計)	2023 年 12 月 31 日 (經審計)
<b>權益</b>			
股本	48	9,029,385	9,074,663
其他權益工具	49	25,700,000	25,700,000
庫存股	50	(117,982)	(1,064,173)
儲備	51	102,592,836	102,967,146
未分配利潤	52	42,883,098	42,430,731
本公司股東應佔總權益		<u>180,087,337</u>	<u>179,108,367</u>
非控制性權益		3,340,950	3,109,065
<b>股東權益合計</b>		<u><u>183,428,287</u></u>	<u><u>182,217,432</u></u>

刊載於第 125 至 207 頁的財務報表附註為本簡明合併財務報表的組成部分。

本財務報表獲本公司董事會於 2024 年 08 月 30 日批准。

張偉

王兵

董事長

董事

## 簡明合併權益變動表

截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(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 48)	其他權益工具 (附註 49)	庫存股 (附註 50)	資本公積 (附註 51)	盈餘公積 (附註 51)	一般儲備 (附註 51)	公允價值儲備 (附註 51)	現金流量 套期工具 (附註 51)	外幣報表 折算差額 (附註 51)	未分配利潤 (附註 52)	總計	非控制性權益	權益合計
於 2024 年 1 月 1 日 (經審計)	9,074,663	25,700,000	(1,064,173)	69,602,190	8,838,000	23,458,335	142,633	39,072	886,916	42,430,731	179,108,367	3,109,065	182,217,432
<b>本期權益變動</b>													
本期利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,310,704	5,310,704	161,589	5,472,293
本期其他綜合收益/(開支)	-	-	-	-	-	-	272,673	(76,968)	150,226	-	345,931	18,191	364,122
本期綜合收益/(開支)總額	-	-	-	-	-	-	272,673	(76,968)	150,226	5,310,704	5,656,635	179,780	5,836,415
以權益結算的股份支付	-	-	110,389	56,232	-	-	-	-	-	-	166,621	17,187	183,808
注銷回購股份	(45,278)	-	835,802	(790,524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	40,469	-	-	-	(40,469)	-	-	-
本期向普通股股東派發股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,882,635)	(3,882,635)	(147)	(3,882,782)
應付永續次級債股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(935,130)	(935,130)	-	(935,130)
其他	-	-	-	(26,376)	(14)	(28)	-	-	-	(103)	(26,521)	35,065	8,544
於 2024 年 6 月 30 日 (未經審計)	9,029,385	25,700,000	(117,982)	68,841,522	8,837,986	23,498,776	415,306	(37,896)	1,037,142	42,883,098	180,087,337	3,340,950	183,428,287

## 簡明合併權益變動表 - 續

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(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 48)	其他權益工具 (附註 49)	庫存股 (附註 50)	資本公積 (附註 51)	盈餘公積 (附註 51)	一般儲備 (附註 51)	公允價值儲備 (附註 51)	現金流量 套期工具 (附註 51)	外幣報表 折算差額 (附註 51)	未分配利潤 (附註 52)	總計	非控制性權益	權益合計
<b>於 2023 年 1 月 1 日 (經審計)</b>	9,075,589	19,200,000	(1,202,324)	70,482,059	7,791,328	21,026,134	84,554	42,643	666,033	37,929,086	165,095,102	2,761,508	167,856,610
<b>本期權益變動</b>													
本期利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,555,640	6,555,640	106,838	6,662,478
本期其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	81,168	41,750	514,838	-	637,756	95,295	733,051
本期綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	81,168	41,750	514,838	6,555,640	7,193,396	202,133	7,395,529
以權益結算的股份支付	-	-	130,514	95,053	-	-	-	-	-	-	225,567	21,622	247,189
提取一般儲備	-	-	-	-	-	44,172	-	-	-	(44,172)	-	-	-
本期向普通股股東宣告派股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,223)	(4,063,223)	(810)	(4,064,033)
應付永續次級債股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(705,430)	(705,430)	-	(705,430)
其他	-	-	-	(241,256)	-	-	-	-	-	-	(241,256)	24,741	(216,515)
<b>於 2023 年 6 月 30 日 (未經審計)</b>	9,075,589	19,200,000	(1,071,810)	70,335,856	7,791,328	21,070,306	165,722	84,393	1,180,871	39,671,901	167,504,156	3,009,194	170,513,350

## 簡明合併權益變動表 - 續

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(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 48)	其他權益工具 (附註 49)	庫存股 (附註 50)	資本公積 (附註 51)	盈餘公積 (附註 51)	一般儲備 (附註 51)	公允價值儲備 (附註 51)	現金流量 套期工具 (附註 51)	外幣報表 折算差額 (附註 51)	未分配利潤 (附註 52)	總計	非控制性權益	權益合計
<b>於 2023 年 1 月 1 日 (經審計)</b>	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
<b>本年權益變動</b>													
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,750,633	12,750,633	285,627	13,036,260
本年其他綜合收益 / (開支)	-	-	-	-	-	-	56,617	(3,571)	220,883	-	273,929	42,070	315,999
本年綜合收益 / (開支) 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
收購非控制性權益	-	-	-	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)	-	-	-
本年向普通股股東重派股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,063,223)	(4,063,223)	(51,810)	(4,115,033)
應付永續次級債股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(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)
<b>於 2023 年 12 月 31 日</b>	<b>9,074,663</b>	<b>25,700,000</b>	<b>(1,064,173)</b>	<b>69,602,190</b>	<b>8,838,000</b>	<b>23,458,335</b>	<b>142,633</b>	<b>39,072</b>	<b>886,916</b>	<b>42,430,731</b>	<b>179,108,367</b>	<b>3,109,065</b>	<b>182,217,432</b>

刊載於第 125 至 207 頁的財務報表附註為本簡明合併財務報表的組成部分。

## 簡明合併現金流量表

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

		截至 6 月 30 日止六個月	
	附註	2024 年 (未經審計)	2023 年 (未經審計)
<b>經營活動的現金流量：</b>			
所得稅前利潤		5,576,128	7,997,428
經調整：			
利息開支		6,147,948	6,621,612
分佔聯營公司及合營企業利潤		(626,678)	(1,247,913)
折舊和攤銷開支		948,614	910,885
預期信用虧損模型下的減值虧損 (扣除減值撥回後的淨額)		(516,710)	(418,012)
以權益結算的股份支付確認的費用		73,419	116,675
出售物業及設備收益		(2,177)	(255)
匯兌收益		(61,894)	(396,149)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產及以攤銷成本計量的債務工具的 股息收入及利息收入		(1,036,820)	(893,249)
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收益淨額		(59,511)	(29,814)
債券轉換為聯營公司權益的收益淨額		-	(652)
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		(425,900)	(4,330,627)
衍生金融工具未實現公允價值變動		(1,100,143)	6,270,410
營運資金變動前經營活動現金流量		8,916,276	14,600,339

## 簡明合併現金流量表 - 續

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

		截至 6 月 30 日止六個月	
	附註	2024 年 (未經審計)	2023 年 (未經審計)
存出保證金減少		4,433,045	2,511,703
融出資金減少 / ( 增加 )		9,290,764	(4,744,070)
應收款項、其他應收款項及預付款項減少 / ( 增加 )		2,360,556	(2,030,591)
買入返售金融資產 ( 增加 ) / 減少		(984,678)	2,688,555
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融工具減少 / ( 增加 )		45,599,522	(38,637,828)
受限制銀行存款減少		1,498,651	166,458
代經紀客戶持有的現金減少 / ( 增加 )		683,822	(8,223,358)
應付經紀客戶賬款增加		6,513,939	6,802,591
其他應付款項及應計費用 ( 減少 ) / 增加		(23,952,953)	8,536,331
應付職工薪酬增加 / ( 減少 )		43,690	(1,297,440)
賣出回購金融資產款 ( 減少 ) / 增加		(9,637,465)	1,846,885
拆入資金 ( 減少 ) / 增加		(3,424,464)	8,813,117
經營活動所得 / ( 所用 ) 現金		41,340,705	(8,967,308)
已付所得稅		(788,822)	(1,146,512)
已付利息		(2,946,585)	(3,569,257)
經營活動所得 / ( 所用 ) 現金淨額		37,605,298	(13,683,077)



## 簡明合併現金流量表 - 續

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	2024 年 (未經審計)	2023 年 (未經審計)
截至 6 月 30 日止六個月			
<b>投資活動的現金流量：</b>			
出售物業及設備所得款項		6,151	7,890
聯營公司分紅所得款項		663,254	668,485
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銷成本計量的債務工具的股息收入及利息收入		1,214,950	842,397
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的所得款項		7,538,629	4,326,020
處置以攤銷成本計量的債務工具的所得款項		7,534,008	6,692,000
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		(2,640,848)	(9,064,477)
購買以攤銷成本計量的債務工具		(6,375,977)	(8,493,042)
收回對聯營公司及合營企業的投資		46,046	236,690
購買物業及設備、投資物業、其他無形資產及其他非流動資產		(970,129)	(656,914)
收購聯營公司權益		(285,868)	(787,291)
投資活動所得 / (所用) 所得現金淨額		<u>6,730,216</u>	<u>(6,228,242)</u>

## 簡明合併現金流量表 - 續

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(除另有說明外,金額以人民幣千元列示)

		截至 6 月 30 日止六個月	
	附註	2024 年 (未經審計)	2023 年 (未經審計)
<b>融資活動的現金流量：</b>			
發行短期債務工具所得款項		5,825,920	21,027,377
發行長期債券所得款項		-	22,813,243
銀行借款所得款項		5,973,482	13,657,463
銀行借款償付款項		(12,016,688)	(8,126,101)
償付已發行債務證券支付的現金		(39,168,281)	(39,408,493)
已付短期債務工具利息		(238,314)	(946,686)
已付短期銀行借款利息		(254,117)	(250,229)
已付長期銀行借款利息		(41,652)	(6,576)
已付長期債券利息		(2,713,509)	(2,329,370)
已付股息		(145,373)	(93,609)
限制性股票激勵計劃收到的現金		8,724	
已付租賃負債的現金		(325,815)	(355,976)
融資活動(所用)/所得現金淨額		(43,095,623)	5,981,043
現金及現金等價物增加/(減少)淨額		1,239,891	(13,930,276)
期初現金及現金等價物		59,830,329	75,549,060
匯率變動的影響		301,104	987,807
期末現金及現金等價物	37	61,371,324	62,606,591

刊載於第 125 至 207 頁的財務報表附註為本簡明合併財務報表的組成部分。

## 簡明合併財務報表附註

### 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

#### 1 基本情況

华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 月公開發行人幣普通股(A 股)784,561,275 股，並於 2010 年 2 月 26 日於上海證券交易所掛牌上市。

本公司於 2015 年 6 月公開發行人幣境外上市外資股(H 股)1,562,768,800 股，並於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)掛牌上市。因 H 股的發行上市，相關國有股東按本次發行 H 股股份數量的 10%，將其合計持有的本公司 156,276,880 股國有股(A 股)劃轉給全國社會保障基金理事會以 H 股形式持有。

2018 年 8 月，本公司以「向特定投資者非公開發行股票」的方式完成非公開發行人幣普通股(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上市，對應基礎 A 股股票上市數量為 825,150,000 股。

2022 年 9 月至 2024 年 6 月，經過一系列回購注銷 A 股限制性股票，本公司註冊資本減少人民幣 47,265,160 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司註冊資本為人民幣 9,029,384,840 元，累計發行 9,029,384,840 股每股面值人民幣 1 元的股份。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司擁有 28 家分支機構和 245 家證券營業部。

本公司及附屬公司(以下統稱「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，資產管理業務，代銷金融產品業務，證券公司為期貨公司提供中間介紹業務，證券投資基金代銷及託管，公募基金管理業務，直接投資業務，另類投資業務，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 編製基礎

簡明合併財務報表根據國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第 34 號「中期財務報告」以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄 16 中適用的披露要求編製。簡明合併財務報表於 2024 年 8 月 30 日批准報出。

#### 3 重要會計政策

簡明合併財務報表根據歷史成本編製，但某些金融工具則酌情以公允價值計量。

除因採用國際財務報告準則(「《國際財務報告準則》之相關會計準則」)修訂本所致變動外，本截至 2024 年 6 月 30 日止六個月的簡明合併財務報表採用的會計政策和計算方法與截至 2023 年 12 月 31 日止年度之本集團年度財務報表一致。

#### 應用《國際財務報告準則》之相關會計準則(修訂本)

於本中期期間，本集團首次採用國際會計準則理事會所頒佈的以下《國際財務報告準則》之相關會計準則(修訂本)。該等修訂本對於 2024 年 1 月 1 日及之後日期開始的年度的簡明合併財務報表編制強制生效：

會計準則第 16 號(修訂本)	售後回租中的租賃負債
國際會計準則第 1 號(修訂本)	流動與非流動負債的劃分
國際會計準則第 1 號(修訂本)	附有契約條件的非流動負債
國際會計準則第 7 號及國際財務報告準則之相關會計準則第 7 號(修訂本)	供應商融資安排

於本中期應用上述國際財務報告準則之相關會計準則修訂本不會對本集團本期及前期的財務狀況及業績和 / 或簡明合併財務報表所載之披露產生重大影響。

本簡明合併財務報表並無包含根據國際財務報告準則之相關會計準則編製整份財務報表要求的全部資料。然而，節選附註旨在闡釋對於 2023 年 12 月 31 日及截至該日止年度之上一份年度財務報告刊發以來對本集團合併財務狀況及業績變化有重大影響之事件及交易。

#### 4 判断与估计的使用

編製簡明合併財務報表要求管理層作出判斷和估計，這些判斷和估計會影響會計政策的應用以及資產、負債、收入及開支的呈報金額。由於使用了對未來的估計和假設，未來的實際結果可能與所披露的結果不同。

在編製簡明合併財務報表時，管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷和估計所引致的不確定性的主要來源與編製本集團截至 2023 年 12 月 31 日止年度合併財務報表時相同。

#### 5 傭金及手續費收入

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
證券經紀及諮詢業務收入	3,529,217	4,201,543
資產管理業務收入	3,134,932	3,237,064
承銷及保薦業務收入	880,114	1,544,751
期貨經紀業務收入	669,092	540,051
財務顧問業務收入	64,780	92,953
其他傭金收入	96,281	109,335
總計	<u>8,374,416</u>	<u>9,725,697</u>

#### 6 利息收入

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
融資融券利息收入	3,457,625	3,953,585
金融機構利息收入	2,143,863	2,148,206
以攤銷成本計量的債務工具利息收入	732,848	704,012
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	303,971	189,237
股票質押式回購利息收入	84,977	150,532
其他買入返售金融資產利息收入	128,639	112,087
其他	6,571	5,182
總計	<u>6,858,494</u>	<u>7,262,841</u>

## 7 投資收益淨額

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 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息收入及利息收入	4,201,443	3,800,489
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(虧損)/收益淨額	(12,621,950)	12,644,313
出售以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的已實現收益淨額	59,511	29,814
出售衍生金融工具的已實現收益/(虧損)淨額	11,864,743	(8,370,087)
衍生金融工具未實現公允價值變動	284,777	(6,616,690)
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	425,900	4,330,627
總計	4,214,424	5,818,466

## 8 其他收入及收益

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
商品銷售收入	5,056,788	1,302,492
政府補助 <sup>(i)</sup>	68,754	90,571
租賃收入	21,189	16,368
出售物業及設備的收益	2,008	10
匯兌收益	215,040	1,609,504
其他	67,182	126,605
總計	5,430,961	3,145,550

(i) 本集團從所在當地政府收取無附帶條件的政府補助。

## 9 佣金及手續費開支

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
證券經紀及諮詢業務開支	991,177	1,275,255
資產管理業務開支	442,654	637,826
期貨經紀業務開支	464,856	236,450
承銷與保薦業務開支	13,654	27,514
財務顧問業務開支	172	146
其他佣金開支	410	708
總計	1,912,923	2,177,899

## 10 利息開支

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
長期債券利息開支	2,573,535	2,416,588
賣出回購金融資產款利息開支	1,908,109	1,828,147
拆入資金利息開支	492,722	980,130
已發行的短期債務工具利息開支	379,478	383,523
應付經紀客戶賬款利息開支	420,776	624,221
租賃負債利息開支	28,917	34,713
短期銀行借款利息開支	161,208	208,460
長期銀行借款利息開支	32,043	9,837
其他	151,160	135,993
總計	<u>6,147,948</u>	<u>6,621,612</u>

## 11 僱員成本

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
工資、獎金及津貼	2,747,227	3,822,604
退休金計劃供款	567,451	549,205
股份支付費用	77,084	117,261
其他社會福利	488,275	458,489
總計	<u>3,880,037</u>	<u>4,947,559</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須承擔的保險費和福利供款。該等社會保障計劃為設定提存計劃，計劃供款於產生時計入開支。本集團亦根據強制性公積金計劃條例就全部香港合資格僱員營運強制性公積金計劃。

## 12 折舊和攤銷費用

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
土地使用權和其他無形資產攤銷	319,021	266,986
物業及設備折舊		
- 使用權資產	284,143	309,164
- 其他物業及設備	273,092	261,613
租賃物業改良和長期遞延開支攤銷	68,804	67,874
投資物業折舊	3,554	5,248
總計	<u>948,614</u>	<u>910,885</u>

## 13 其他營業開支

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
商品銷售成本	5,061,049	1,330,494
信息技術費	833,164	1,118,742
交易所費用	209,270	256,622
諮詢費	204,391	213,362
業務宣傳費	192,673	205,997
差旅費	158,458	172,295
郵電及通訊開支	115,912	144,282
物業管理費	54,076	56,895
證券投資者保護基金	46,101	64,014
產品代銷開支	22,311	21,529
水電費	20,442	20,020
租賃開支	15,856	18,512
訴訟及監管事項 (附註 56)	-	711,773
其他	546,400	531,119
總計	<u>7,480,103</u>	<u>4,865,656</u>

## 14 預期信用虧損模型下的減值虧損 (扣除減值撥回後的淨額)

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
買入返售金融資產減值虧損撥回	(9,407)	(468,976)
其他應收款項及應收利息減值虧損撥備	8,484	22,891
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產減值虧損 (撥回)/ 撥備	(18,116)	44,049
應收款項減值虧損撥備	11,193	6,182
融出資金減值虧損撥回	(508,664)	(21,744)
現金及銀行結餘減值虧損撥回	(144)	(421)
以攤銷成本計量的債務工具減值虧損 (撥回)/ 撥備	(56)	7
總計	<u>(516,710)</u>	<u>(418,012)</u>



## 15 所得稅費用

## (a) 簡明合併收益表所列稅項指：

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
当期所得稅項		
- 大陸	398,872	1,070,214
- 香港	27,866	118,039
- 境外	241,337	131,667
	<u>668,075</u>	<u>1,319,920</u>
就過往年度調整		
- 大陸	(36,159)	(30,678)
遞延稅項	(528,081)	45,708
總計	<u>103,835</u>	<u>1,334,950</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附屬公司須按法定稅率 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。美國附屬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) 本集團實體註冊成立地英國和加拿大政府頒佈了支柱二所得稅法規，自 2024 年 1 月 1 日起生效。於 2024 年 6 月 30 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%。本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。

本集團已採用臨時強制性例外規定以確認和披露遞延稅項資產和負債，以應對補充稅的影響，並於產生時將其作為當期稅入賬。

## (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 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
所得稅前利潤	5,576,128	7,997,428
按中國法定稅率計算的稅項	1,394,032	1,999,357
附屬公司稅率差別的影响	(21,701)	(74,786)
不可抵扣開支的稅務影響	47,938	127,591
未確認的可抵扣暫時性差異或 未動用稅務虧損的稅務影響	7,876	-
動用前期未確認遞延稅項資產的稅務虧損的影響	(1,645)	(610)
非應課稅收入的稅務影響	(1,271,460)	(686,557)
就以前年度調整	(36,159)	(30,678)
其他	(15,046)	633
本期所得稅費用	<u>103,835</u>	<u>1,334,950</u>

## 16 基本及攤薄每股盈利

### (1) 基本每股盈利

基本每股盈利以本公司股東應佔合併淨利潤除以已發行普通股加權平均數計算：

		截至 6 月 30 日止六個月	
	附註	2024 年	2023 年
本公司普通股股東應佔合併淨利潤 (根據 IAS33 重新計算) (人民幣千元)	(a)	4,955,003	6,280,103
普通股加權平均數 (千股)	(b)	9,005,137	8,992,563
普通股股東應佔基本每股盈利 (每股人民幣元)		0.55	0.70

#### (a) 本公司普通股股東應佔合併淨利潤 (根據 IAS33 重新計算) (人民幣千元)

		截至 6 月 30 日止六個月	
		2024 年	2023 年
本公司權益股東應佔合併淨利潤		5,310,704	6,555,640
A 股限制性股票激勵計劃股息		(5,988)	(13,175)
本公司永續次級債持有人應佔利潤 <sup>(i)</sup>		(349,713)	(262,362)
本公司普通股股東應佔合併淨利潤 (根據 IAS33 重新計算)		4,955,003	6,280,103

(i) 本公司在計算截至 2024 年 6 月 30 日止六個月期間普通股基本每股盈利時，將永續次級債持有人應佔股息共計人民幣 350 百萬元從本公司股東應佔利潤中予以扣除 (2023 年 6 月 30 日：人民幣 262 百萬元)。

#### (b) 普通股加權平均數 (千股)

		截至 6 月 30 日止六個月	
		2024 年	2023 年
期初普通股股數		9,074,663	9,075,589
普通股加權平均數減少		(69,526)	(83,026)
普通股加權平均數		9,005,137	8,992,563

**(2) 攤薄每股盈利**

攤薄每股盈利以本公司普通股股東應佔合併淨利潤（攤薄）除以已發行普通股加權平均數（攤薄）計算：

		截至 6 月 30 日止六個月	
	附註	2024 年	2023 年
本公司普通股股東應佔合併淨利潤（攤薄）	(a)	4,951,854	6,132,829
已發行普通股加權平均數（千股）		9,005,137	8,992,563
普通股股東應佔攤薄每股盈利（每股人民幣元）		0.55	0.68

**(a) 本公司普通股股東應佔合併淨利潤（攤薄）計算如下：**

		截至 6 月 30 日止六個月	
		2024 年	2023 年
本公司普通股股東應佔合併淨利潤（根據 IAS33 重新計算）		4,955,003	6,280,103
攤薄調整：			
聯營公司可轉換公司債券的影響 <sup>(i)</sup>		-	(146,052)
假定歸屬授予附屬公司僱員的股份 <sup>(ii)</sup>		(3,149)	(1,222)
本公司普通股股東應佔合併淨利潤（攤薄）		4,951,854	6,132,829

(i) 於 2021 年，本集團授予了部分僱員 A 股限制性股票激勵計劃。攤薄每股盈利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息的影響和預計將解禁的限售股數量。鑒於上述影響，限制性股票激勵計劃具有抗攤薄效應，並將其排除在截至 2023 年 6 月 30 日及 2024 年 6 月 30 日止期間的攤薄每股盈利計算之外。

(ii) 於 2019 年，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。攤薄每股盈利考慮該可轉換債券全部轉換為普通股對本公司應佔合併淨利潤的潛在攤薄影響。可轉換債券已在 2023 年 10 月全額贖回，並摘牌。

(iii) 此為 AssetMark Financial Holdings, Inc.（「AssetMark」）股份支付計劃產生的攤薄效應。

## 17 物業及設備

	樓宇	汽車	電子設備	傢具及固定裝置	在建工程	使用權資產	總計
<b>成本</b>							
2024年1月1日	4,848,570	156,796	2,118,972	487,843	565,790	2,618,734	10,796,705
添置	77	14	36,096	22,126	365,695	193,273	617,281
本期轉出	-	-	-	2,603	(25,913)	-	(23,310)
處置	-	(290)	(11,248)	(1,166)	-	(153,434)	(166,138)
分類為持有待售	(71,017)	-	(80,033)	(32,177)	-	(326,349)	(509,576)
2024年6月30日	4,777,630	156,520	2,063,787	479,229	905,572	2,332,224	10,714,962
<b>累計折舊</b>							
2024年1月1日	(1,392,980)	(102,062)	(1,219,878)	(311,593)	-	(1,250,482)	(4,276,995)
本期計提	(69,428)	(5,431)	(165,613)	(32,620)	-	(284,143)	(557,235)
處置	-	246	9,101	726	-	153,048	163,121
分類為持有待售	30,880	-	66,487	21,700	-	184,619	303,686
2024年6月30日	(1,431,528)	(107,247)	(1,309,903)	(321,787)	-	(1,196,958)	(4,367,423)
<b>賬面價值</b>							
2024年6月30日	3,346,102	49,273	753,884	157,442	905,572	1,135,266	6,347,539

	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	125,660	-	-	-	-	-	125,660
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-
處置	(298)	(12,940)	(73,588)	(32,591)	-	(509,270)	(628,687)
轉入投資物業	-	-	-	-	-	-	-
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	(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

於2024年6月30日，本集團樓宇中賬面價值為人民幣36.59百萬元，土地或房產權證有待取得（於2023年12月31日：人民幣37.57百萬元）。

## 18 商譽

### 成本

2024年1月1日	3,419,332
匯率變動的影響	27,584
分類為持有待售	(3,395,574)
2024年6月30日	51,342

### 減值虧損

2024年1月1日	-
減值虧損	-
2024年6月30日	-

### 賬面價值

2024年1月1日	3,419,332
2024年6月30日	51,342

### 成本

2023年1月1日	3,352,219
商業合併取得	14,631
匯率變動的影響	52,482
2023年12月31日	3,419,332

### 減值虧損

2023年1月1日	-
減值虧損	-
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

## 19 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	企業分銷渠道客戶關係	商標	軟件及其他	總計
<b>成本</b>						
2024年1月1日	1,768,330	4,011,405	195,859	355,792	4,696,188	11,027,574
添置	-	-	-	-	468,500	468,500
處置	-	-	-	-	(1,112)	(1,112)
外幣報表折算差額	-	26,397	1,289	2,341	16,360	46,387
分類為持有待售	-	(4,037,802)	(197,148)	(358,133)	(2,623,495)	(7,216,578)
2024年6月30日	<u>1,768,330</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,556,441</u>	<u>4,324,771</u>
<b>累計攤銷</b>						
2024年1月1日	(200,089)	-	-	(203,590)	(3,108,635)	(3,512,314)
本期計提	(20,886)	-	-	(19,645)	(295,746)	(336,277)
處置	-	-	-	-	1,112	1,112
外幣報表折算差額	-	-	-	(1,340)	(8,429)	(9,769)
分類為持有待售	-	-	-	224,575	1,369,022	1,593,597
2024年6月30日	<u>(220,975)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,042,676)</u>	<u>(2,263,651)</u>
<b>賬面價值</b>						
2024年6月30日	<u>1,547,355</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>513,765</u>	<u>2,061,120</u>
<b>成本</b>						
2023年1月1日	1,768,330	3,931,667	242,226	348,720	4,087,137	10,378,080
收購附屬公司	-	-	(50,287)	-	-	(50,287)
添置	-	-	-	-	603,829	603,829
處置	-	-	-	-	(44,197)	(44,197)
外幣報表折算差額	-	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>
<b>累計攤銷</b>						
2023年1月1日	(158,886)	-	-	(178,508)	(2,600,870)	(2,938,264)
年內計提	(41,203)	-	-	(21,035)	(524,401)	(586,639)
處置	-	-	-	-	42,097	42,097
外幣報表折算差額	-	-	-	(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>
<b>賬面價值</b>						
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>

本集團無法預見與現有經紀商的關係及企業分銷渠道客戶關係為企業帶來經濟利益的期限，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。



## 20 聯營公司權益

	2024年6月30日	2023年12月31日
分佔資產淨值	19,994,160	19,496,027

於2024年6月30日，本集團向中國證券金融股份有限公司（「證金公司」）質押賬面價值總值為人民幣4,980百萬元的聯營公司權益以進行轉融通業務（於2023年12月31日：人民幣4,696百萬元）。

下表僅載列重大聯營公司詳情，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。

聯營公司名稱	註冊地點	所有權益百分比								主要業務
		註冊資本		本集團實際利率		本公司所持權益		附屬公司所持權益		
		30/06/2024	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2023	
江蘇銀行 <sup>(i)</sup>	南京	18,351,324	18,351,324	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	-	-	商業銀行
南方基金管理股份有限公司	深圳	361,720	361,720	41.16%	41.16%	41.16%	41.16%	-	-	基金管理
南京華泰瑞聯並購基金一號 (有限合夥) <sup>(ii)</sup>	南京	5,442,000	5,442,000	48.27%	48.27%	-	-	48.27%	48.27%	股權投資

所有上述聯營公司均使用權益法於合併財務報表列賬。

(i) 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，從而實施對江蘇銀行的重大影響。

(ii) 截至2024年6月30日，本集團持有南京華泰瑞聯並購基金一號（有限合夥）（「並購基金一號」）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共同管理人，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公司核算。

## 21 合營企業權益

	2024年6月30日	2023年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的非上市合營企業投資 <sup>(i)</sup>	425,826	380,612
非上市合營企業投資	799,327	918,793
總計	<u>1,225,153</u>	<u>1,299,405</u>

(i) 截至 2024 年 6 月 30 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（本集團的全資附屬公司）持有的 Huatai International Greater Bay Area Investment Fund, L.P. 的投資人民幣 425.83 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。

下表僅載列使用權益法於簡明合併財務報表列賬的合營企業詳情，截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日該合營企業詳情如下：

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

截至 2024 年 6 月 30 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% 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。因此，本集團董事認為本集團與第三方共同對該基金具有實際控制，故將其作為本集團的合營企業核算。

## 22 以攤銷成本計量的債務工具

## (a) 按性質分析：

## 非流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
債務證券	45,483,038	45,409,678
減：減值虧損	(5,052)	(5,096)
總計	45,477,986	45,404,582
分析如下：		
於香港以外地區上市	19,005,627	19,508,797
於香港上市	120,425	120,049
未上市	26,351,934	25,775,736
總計	45,477,986	45,404,582

## 流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
債務證券	3,408,916	4,712,633
減：減值虧損	(399)	(403)
總計	3,408,517	4,712,230
分析如下：		
於香港以外地區上市	1,743,607	2,291,361
於香港上市	14,825	14,921
未上市	1,650,085	2,405,948
總計	3,408,517	4,712,230

於2024年6月30日，本集團質押公允價值總值為人民幣30,916百萬元及賬面價值為人民幣29,328百萬元的以攤銷成本計量的債務工具進行賣出回購業務及衍生品業務。(於2023年12月31日：公允價值總值人民幣35,024百萬元，賬面價值人民幣34,265百萬元)。

## (b) 減值虧損撥備變動分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期 / 年初	5,499	5,132
期 / 年內(撥回) / 計提淨額	(56)	367
其他變動	8	-
期 / 年末	5,451	5,499

## 23 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具

## (a) 按性質分析：

## 非流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
債務證券	10,118,390	15,027,489
其他債務工具	-	180,463
總計	<u>10,118,390</u>	<u>15,207,952</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	1,526,726	2,466,091
於香港上市	725,114	1,078,108
未上市	7,866,550	11,663,753
總計	<u>10,118,390</u>	<u>15,207,952</u>

## 流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
債務證券	1,307,935	1,054,048
總計	<u>1,307,935</u>	<u>1,054,048</u>
分析如下：		
於香港以外地區上市	721,001	271,786
於香港上市	300,242	782,262
未上市	286,692	-
總計	<u>1,307,935</u>	<u>1,054,048</u>

於2024年6月30日，本集團質押公允價值總值為人民幣1,509百萬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及債券借貸業務。(於2023年12月31日：人民幣2,903百萬元)。

於2024年6月30日，有限售期或承諾條件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之公允價值為人民幣969百萬元。(於2023年12月31日：人民幣751百萬元)。

## 24 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具

### (a) 按性質分析：

非流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益證券		
- 非上市權益證券	157,194	124,506
總計	<u>157,194</u>	<u>124,506</u>
分析如下：		
未上市	<u>157,194</u>	<u>124,506</u>

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具包括本集團持有的非交易性權益工具。由於該等權益工具並非為交易目的持有，本集團將該等投資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工具。

截至2024年6月30日止期間，計入其他綜合收益的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具所得收益為人民幣31,984千元（截至2023年6月30日止期間：收益人民幣19,511千元）。由於投資戰略調整，本集團對部分以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具進行處置，相應虧損為人民幣145千元（截至2023年6月30日止期間：無）。

## 25 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) 按類型分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
權益證券	5,538,804	6,190,549
公募基金	614,481	727,238
其他債務工具	484,237	1,034,234
總計	<u>6,637,522</u>	<u>7,952,021</u>

### (b) 分析如下：

	2024年6月30日	2023年12月31日
於香港以外地區上市	275,942	372,821
未上市	6,361,580	7,579,200
總計	<u>6,637,522</u>	<u>7,952,021</u>

## 25 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - 續

流動

## (a) 按類型分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
債務證券	208,994,399	195,764,277
權益證券	66,702,631	123,416,836
公募基金	66,426,649	61,040,090
私募基金	12,242,064	22,344,489
理財產品	2,275,640	1,418,630
其他債務工具	668,980	1,143,041
總計	<u>357,310,363</u>	<u>405,127,363</u>

## (b) 分析如下：

	2024年6月30日	2023年12月31日
於香港以外地區上市	128,238,399	184,553,142
於香港上市	25,206,759	30,595,909
未上市	203,865,205	189,978,312
總計	<u>357,310,363</u>	<u>405,127,363</u>

於2024年6月30日，本集團所持禁售期基金投資為人民幣754百萬元。(於2023年12月31日：人民幣772百萬元)。

於2024年6月30日，本集團所持上市權益證券包括受限制股份約人民幣2,463百萬元。(於2023年12月31日：人民幣8,801百萬元)。受限制股份於中國境內上市，有關該等證券可依法執行的限制禁止本集團於指定期限出售證券。

本集團所持未上市權益類證券由非上市公司發行。對於所持權益的價值通過估值技術確定，包括可比上市公司對比法或其他估值方法。

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

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

於2024年6月30日，本集團就向外部客戶轉讓公允價值總值分別為人民幣989百萬元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。(於2023年12月31日：人民幣1,791百萬元)。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31(c)。

於2024年6月30日，本集團無向證金公司質押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：人民幣15,990百萬元)。

於2024年6月30日，本集團質押公允價值總值分別為人民幣140,666百萬元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：人民幣142,687百萬元)。

於2024年6月30日，本集團所持理財產品包括受限制產品約人民幣13百萬元(於2023年12月31日：人民幣49百萬元)。本集團以管理人身份認購該等產品，有關該等產品可依法執行的限制禁止本集團於指定期限出售產品。

## 26 存出保證金

	2024年6月30日	2023年12月31日
於證券交易所的保證金		
- 香港中央結算有限公司	27,042	46,104
- 中國證券登記結算有限責任公司	1,377,076	1,636,953
- 香港聯合交易所	31,112	25,666
- 香港交易及結算所有限公司	47,752	81,106
	<u>1,482,982</u>	<u>1,789,829</u>
於期貨及商品交易所的保證金		
- 中國金融期貨交易所	11,398,233	15,040,738
- 上海期貨交易所	6,147,904	4,988,570
- 大連商品交易所	3,885,084	3,837,356
- 鄭州商品交易所	3,200,736	3,054,381
- 上海國際能源交易中心	1,115,416	1,109,516
- 境外期貨交易所	31,233	53,553
	<u>25,778,606</u>	<u>28,084,114</u>
於其他機構的保證金		
- 中國證券金融股份有限公司	135,545	319,011
- 上海清算所	758,166	1,230,694
- 上海黃金交易所	400	400
- 其他	7,955,534	9,120,230
	<u>8,849,645</u>	<u>10,670,335</u>
總計	<u><u>36,111,233</u></u>	<u><u>40,544,278</u></u>

## 2.7 遞延稅項

(a) 於簡明合併財務狀況表確認的遞延稅項資產/(負債)組成及變動如下:

遞延稅項來自:	減值虧損撥備	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	於收購中確認的無形資產	其他	總計
2024年1月1日	712,946	1,593,378	(735,042)	(206,845)	(30,969)	(1,193,296)	(1,398,113)	(1,257,941)
於損益確認	(140,984)	542,929	58,643	(647,674)	-	(16,386)	731,553	528,081
分類為持有待售	(288)	(49,461)	322	-	-	1,209,682	(164,047)	996,208
於儲備確認	2,961	-	-	-	(29,047)	-	-	(26,086)
2024年6月30日	574,635	2,086,846	(676,077)	(854,519)	(60,016)	-	(830,607)	240,262
2023年1月1日	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
收購附屬公司	-	-	-	-	-	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)



## (b) 簡明合併財務狀況表對賬

	2024年6月30日	2023年12月31日
於簡明合併財務狀況表確認的遞延稅項資產淨額	761,121	702,722
於簡明合併財務狀況表確認的遞延稅項負債淨額	(520,859)	(1,960,663)
總計	240,262	(1,257,941)

## (c) 未確認遞延稅項資產

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盈利不足以抵銷可供動用之稅務虧損，故本集團未就 2024 年 6 月 30 日金額為人民幣 920 百萬元的累計稅務虧損確認遞延稅項資產。根據現行稅務規例，大部分稅務虧損不會到期（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 877 百萬元）。

## 28 其他非流動資產

## (a) 按性質分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
租賃物業改良及長期遞延開支	273,723	311,789

## (b) 租賃物業改良及長期遞延開支變動如下：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期 / 年初結餘	311,789	300,664
添置	9,215	68,385
自物業及設備轉入	22,867	93,870
攤銷	(68,804)	(151,130)
其他減少	(1,344)	-
期 / 年末結餘	273,723	311,789

## 29 應收款項

## (a) 按性質分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
應收款項：		
- 手續費及佣金	1,681,114	1,469,110
- 經紀，交易商及結算所	1,555,058	3,172,930
- 收益互換及場外期權	1,549,590	2,894,747
- 開放式基金贖回款	913,009	750,412
- 結算款	381,451	1,494,496
- 申購款	-	571
- 其他	5,548	76,953
減：減值虧損	(124,046)	(115,458)
總計	5,961,724	9,743,761

## (b) 按賬齡分析：

於報告期末，基於交易日期的應收款項賬齡分析如下：

	2024年6月30日	2023年12月31日
1個月內	3,953,834	6,666,521
1至3個月	201,261	663,523
3個月以上	1,806,629	2,413,717
總計	5,961,724	9,743,761

## (c) 減值虧損撥備變動分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期 / 年初	115,458	68,531
期 / 年內計提淨額	11,193	45,433
其他	(2,605)	1,494
期 / 年末	124,046	115,458

## (d) 未減值應收款項

既無逾期亦無減值的應收款項與近期並無拖欠記錄的客戶有關。

應收款項結餘中未包含股票質押式回購業務。

### 30 其他應收款項，預付款項及其他流動資產

#### (a) 按性質分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
存貨	1,319,818	245,380
其他應收款項 <sup>(1)</sup>	302,123	338,953
預付款項	573,805	698,314
應收利息 <sup>(2)</sup>	26,750	64,446
應收股息	12,408	1,190
可抵扣增值稅	300,597	82,049
其他	916,776	1,109,653
總計	<u>3,452,277</u>	<u>2,539,985</u>

其他結餘主要指一般業務過程中產生的預繳稅金以及其他流動資產等。

#### (1) 其他應收款項：

	2024年6月30日	2023年12月31日
其他應收款項	1,028,504	1,057,147
減：減值虧損	(726,381)	(718,194)
總計	<u>302,123</u>	<u>338,953</u>

其他應收款項減值虧損撥備變動分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期 / 年初	718,194	763,738
期 / 年內計提淨額	8,256	16,821
核銷	(69)	(62,365)
期 / 年末	<u>726,381</u>	<u>718,194</u>

#### (2) 應收利息：

	2024年6月30日	2023年12月31日
應收利息	72,249	109,717
減：減值虧損	(45,499)	(45,271)
總計	<u>26,750</u>	<u>64,446</u>

## 應收利息減值虧損撥備變動分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期 / 年初	45,271	38,175
期 / 年內計提淨額	228	7,096
期 / 年末	45,499	45,271

## 31 融出資金

## (a) 按性質分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
個人	88,475,395	98,472,604
機構	16,096,282	15,389,837
減：減值虧損	(1,012,729)	(1,521,347)
總計	103,558,948	112,341,094

## (b) 減值虧損撥備變動分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期 / 年初	1,521,347	1,526,356
期 / 年內撥回淨額	(508,664)	(6,325)
其他	46	1,316
期 / 年末	1,012,729	1,521,347

## (c) 融資融券業務抵押品公允價值分析如下：

	2024年6月30日	2023年12月31日
抵押品公允價值：		
權益證券	246,529,595	290,376,975
基金	22,601,878	36,266,977
現金	6,745,808	8,535,007
債務證券	1,504,861	1,354,000
總計	277,382,142	336,532,959

根據管理層對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。

## 32 買入返售金融資產

### (a) 按抵押品類型分析：

流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
債務證券	14,561,757	7,617,629
權益證券	4,116,168	5,495,729
其他	13,058	-
減：減值虧損	(644,596)	(653,126)
總計	18,046,387	12,460,232

### (b) 按市場分析：

流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
上海證券交易所	1,526,517	2,398,939
深圳證券交易所	3,150,004	3,674,765
銀行同業市場	12,307,871	5,238,381
其他	1,706,591	1,801,273
減：減值虧損	(644,596)	(653,126)
總計	18,046,387	12,460,232

### (c) 減值虧損撥備變動分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期 / 年初	653,126	1,138,413
期 / 年內撥回淨額	(9,407)	(485,801)
其他	877	514
期 / 年末	644,596	653,126

## (d) 股票質押式回購業務按剩餘期限分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
1個月內	920,553	870,766
1個月至3個月	781,929	887,085
3個月至1年	2,413,686	3,737,878
減：減值虧損	(514,705)	(524,112)
總計	<u>3,601,463</u>	<u>4,971,617</u>

## (e) 股票質押式回購按預期信用虧損階段分析：

2024年6月30日				
	未來12個月 預期信用虧損	整個存續期 預期信用虧損 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用虧損 (已發生信用減值)	總計
攤銷成本	3,611,390	-	504,778	4,116,168
減值虧損	(9,927)	-	(504,778)	(514,705)
賬面價值	<u>3,601,463</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,601,463</u>
抵押品	<u>8,045,081</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,045,081</u>

2023年12月31日				
	未來12個月 預期信用虧損	整個存續期 預期信用虧損 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用虧損 (已發生信用減值)	總計
攤銷成本	4,987,546	-	508,183	5,495,729
減值虧損	(17,279)	-	(506,833)	(524,112)
賬面價值	<u>4,970,267</u>	<u>-</u>	<u>1,350</u>	<u>4,971,617</u>
抵押品	<u>13,797,117</u>	<u>-</u>	<u>296,916</u>	<u>14,094,033</u>

於2024年6月30日，本集團買入返售金融資產抵押品的公允價值為人民幣23,610百萬元(2023年12月31日：人民幣22,211百萬元)。

## 33 衍生金融工具

2024年6月30日			
	名義金額	公允價值	
		資產	負債
利率衍生工具	1,585,982,626	822,492	(745,767)
貨幣衍生工具	224,919,085	1,168,488	(1,374,866)
權益衍生工具	231,828,327	10,604,829	(9,264,630)
信用衍生工具	2,771,369	22,430	(9,423)
商品及其他衍生工具	534,965,830	4,173,964	(5,106,325)
總計	<u>2,580,467,237</u>	<u>16,792,203</u>	<u>(16,501,011)</u>
減：結算		(69,716)	404,367
淨頭寸		<u>16,722,487</u>	<u>(16,096,644)</u>

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)
其他	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		(797,163)	316,448
淨頭寸		<u>16,259,881</u>	<u>(16,881,641)</u>

根據按日計價結算安排，本集團於上海清算所結算的利率互換合約、以及通過中國金融期貨交易所結算的股指期貨、國債期貨和通過期貨公司進行交易的商品期貨合約的持倉損益已經結算並包含在「結算備付金」中。因此，於2024年6月30日及2023年12月31日，上述合約的淨頭寸為人民幣零元。

## 現金流量套期

本集團的現金流量套期包括利率互換和交叉貨幣互換合約，主要用於對現金流波動進行套期，以應對未來現金流波動風險。

上述衍生金融工具中，本集團認為為現金流量套期的套期工具如下：

2024年6月30日							
	名義金額					公允價值	
	3個月以內	3個月至1年	1至5年	5年以上	總計	資產	負債
貨幣衍生工具	-	-	3,025,000	-	3,025,000	-	(110,198)

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

本集團在現金流量套期策略中被套期風險敞口及對權益的影響的具體信息列示如下：

2024年6月30日					
	被套期項目賬面價值		套期工具本期	套期工具累計	財務狀況表項目
	資產	負債	對其他綜合收益影響的金額	計入其他綜合收益的金額	
債券		(3,046,667)	(76,968)	(37,896)	長期債券

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

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團套期工具淨虧損人民幣76,968千元計入其他綜合收益（截至2023年6月30日止六個月期間：淨收益人民幣41,750千元）。截至2024年6月30日止及截至2023年6月30日止六個月期間，概無無效套期。



### 34 結算備付金

	2024年6月30日	2023年12月31日
於證券交易所的備付金		
- 中國證券登記結算有限責任公司	4,342,013	5,746,776
- 香港中央結算有限公司	19,334	32,488
於其他機構的備付金	1,146,317	3,350,002
總計	5,507,664	9,129,266

### 35 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，並在對任何虧損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。

### 36 現金及銀行結餘

#### (a) 按性質分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
現金	199	189
銀行結餘	41,935,927	46,296,689
減：減值虧損	(389)	(512)
總計	41,935,737	46,296,366

銀行結餘主要包括定期及活期存款（按現行市場利率計息）。

#### (b) 減值虧損撥備變動分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期 / 年初	512	833
期 / 年內減值撥回淨額	(144)	(290)
其他變動	21	(31)
期 / 年末	389	512

### 37 現金及現金等價物

	2024年6月30日	2023年12月31日
現金	199	189
銀行結餘	43,298,116	46,203,098
結算備付金	5,507,664	9,129,266
原定期日三個月內的買入返售金融資產	11,945,482	7,352,535
原定期日三個月內的債券投資	3,205,235	1,436,707
減：受限制銀行存款及原定期日超過三個月的銀行存款	(2,585,372)	(4,291,466)
總計	<u>61,371,324</u>	<u>59,830,329</u>

截至2024年6月30日，銀行結餘總額包括被分類為持有待售的現金及銀行結餘，金額為人民幣1,474,963千元(2023年12月31日：無)。

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、風險儲備保證金及代理承銷證券款。

### 38 短期銀行借款

	2024年6月30日	2023年12月31日
信用借款	5,235,531	10,549,181
質押借款	746,355	929,392
總計	<u>5,981,886</u>	<u>11,478,573</u>

截至2024年6月30日，短期借款年利率在1.91%-5.83%之間(2023年12月31日：年利率3.90%-6.84%)。

## 39 已發行的短期債務工具

2024 年 6 月 30 日

名稱	面值	起息日	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
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%
華泰 B2401a	美元 25,800	13/1/2023	12/1/2024	美元 25,800	5.00%
華泰 B2401b	美元 20,000	19/1/2023	19/1/2024	美元 20,000	5.75%
華泰 B2402a	美元 15,000	3/2/2023	2/2/2024	美元 15,000	0.00%
華泰 B2402b	美元 20,600	6/2/2023	5/2/2024	美元 20,600	0.00%
華泰 B2403a	美元 30,000	27/3/2023	27/3/2024	美元 30,000	5.60%
華泰 B2405b	港幣 475,000	5/5/2023	3/5/2024	港幣 475,000	4.60%
華泰 B2406c	美元 50,000	13/6/2023	13/6/2024	美元 50,000	5.95%
華泰 B2401c	美元 27,500	18/7/2023	18/1/2024	美元 27,500	6.17%
華泰 B2407a	美元 11,000	19/7/2023	19/7/2024	美元 11,000	6.17%
華泰 B2401d	港幣 100,000	19/7/2023	19/1/2024	港幣 100,000	5.36%
華泰 B2401e	美元 20,000	24/7/2023	24/1/2024	美元 20,000	6.07%
華泰 B2407b	美元 19,000	27/7/2023	26/7/2024	美元 19,000	0.00%
華泰 B2401h	美元 15,000	31/7/2023	31/1/2024	美元 15,000	6.15%
華泰 B2401i	港幣 100,000	31/7/2023	31/1/2024	港幣 100,000	5.55%
華泰 B2407c	美元 10,000	2/8/2023	31/7/2024	美元 10,000	SOFR+0.95%
華泰 B2408a	美元 15,000	3/8/2023	1/8/2024	美元 15,000	SOFR+0.95%
華泰 B2408b	美元 15,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 15,000	SOFR+0.95%
華泰 B2408c	美元 10,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 10,000	SOFR+0.95%
華泰 B2408d	美元 15,000	10/8/2023	9/8/2024	美元 15,000	6.05%
華泰 B2402j	美元 30,000	18/8/2023	21/2/2024	美元 30,000	6.14%
華泰 B2402k	港幣 29,000	22/8/2023	22/2/2024	港幣 29,000	5.50%
華泰 B2402l	美元 5,800	22/8/2023	22/2/2024	美元 5,800	6.10%
華泰 B2409a	美元 65,000	12/9/2023	11/9/2024	美元 65,000	6.00%
華泰 B2403b	美元 18,050	22/9/2023	22/3/2024	美元 18,050	0.00%
華泰 B2409b	美元 13,150	22/9/2023	20/9/2024	美元 13,150	0.00%
華泰 B2403c	美元 60,000	27/9/2023	26/3/2024	美元 60,000	6.00%
華泰 B2409c	人民幣 400,000	28/9/2023	24/9/2024	人民幣 400,000	3.78%
華泰 B2404	美元 10,000	17/10/2023	17/4/2024	美元 10,000	6.31%
華泰 B2410	人民幣 650,000	20/10/2023	16/10/2024	人民幣 650,000	3.80%
華泰 B2401f	美元 16,750	25/10/2023	25/1/2024	美元 16,750	0.00%
華泰 B2405c	美元 14,500	25/10/2023	2/5/2024	美元 14,500	0.00%
華泰 B2407d	美元 15,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 15,000	6.36%
華泰 B2401g	美元 10,000	27/10/2023	27/1/2024	美元 10,000	6.27%

名稱	面值	起息日	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
華泰 B2407e	美元 10,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 10,000	6.36%
華泰 B2411a	美元 30,000	6/11/2023	4/11/2024	美元 30,000	0.00%
華泰 B2402c	美元 18,000	7/11/2023	7/2/2024	美元 18,000	6.30%
華泰 B2402g	美元 17,000	9/11/2023	15/2/2024	美元 17,000	6.30%
華泰 B2402h	美元 15,000	10/11/2023	15/2/2024	美元 15,000	6.30%
華泰 B2402e	美元 10,000	10/11/2023	9/2/2024	美元 10,000	5.87%
華泰 B2411b	美元 35,000	13/11/2023	8/11/2024	美元 35,000	0.00%
華泰 B2402d	美元 18,200	13/11/2023	8/2/2024	美元 18,200	0.00%
華泰 B2402f	美元 20,000	14/11/2023	14/2/2024	美元 20,000	0.00%
華泰 B2402i	美元 15,460	15/11/2023	15/2/2024	美元 15,460	0.00%
華泰 B2405d	美元 10,000	21/11/2023	21/5/2024	美元 10,000	6.46%
華泰 B2405e	港幣 200,000	28/11/2023	28/5/2024	港幣 200,000	6.04%
華泰 B2409d	美元 95,000	6/12/2023	6/9/2024	美元 95,000	6.00%
華泰 B2406d	美元 25,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 25,000	6.40%
華泰 B2406e	美元 10,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 10,000	6.36%
華泰 B2403d	美元 40,000	8/12/2023	8/3/2024	美元 40,000	0.00%
華泰 B2406f	美元 20,000	8/12/2023	7/6/2024	美元 20,000	0.00%
華泰 B2407f	美元 35,000	22/1/2024	22/7/2024	美元 35,000	5.85%
華泰 B2407g	港幣 100,000	22/1/2024	22/7/2024	港幣 100,000	5.09%
華泰 B2407h	美元 60,000	25/1/2024	25/7/2024	美元 60,000	0.00%
華泰 B2405f	美元 35,000	26/1/2024	14/5/2024	美元 35,000	0.00%
華泰 B2405g	人民幣 100,000	1/2/2024	10/5/2024	人民幣 100,000	0.00%
華泰 B2405h	港幣 81,000	2/2/2024	16/5/2024	港幣 81,000	5.04%
華泰 B2405i	美元 10,000	6/2/2024	21/5/2024	美元 10,000	5.99%
華泰 B2405j	人民幣 300,000	6/2/2024	21/5/2024	人民幣 300,000	3.00%
華泰 B2406g	美元 20,000	7/2/2024	7/6/2024	美元 20,000	5.97%
華泰 B2408e	美元 10,000	7/2/2024	7/8/2024	美元 10,000	5.89%
華泰 B2408f	人民幣 200,000	8/2/2024	8/8/2024	人民幣 200,000	3.10%
華泰 B2408g	美元 34,300	15/2/2024	15/8/2024	美元 34,300	5.96%
華泰 B2408h	美元 20,000	15/2/2024	15/8/2024	美元 20,000	5.85%
華泰 B2405k	美元 10,000	16/2/2024	30/5/2024	美元 10,000	5.97%
華泰 B2411c	美元 50,000	9/5/2024	7/11/2024	美元 50,000	6.00%
華泰 B2411d	美元 50,000	10/5/2024	8/11/2024	美元 50,000	6.00%
華泰 B2409e	美元 20,000	6/6/2024	6/9/2024	美元 20,000	5.00%
華泰 B2409f	美元 30,000	6/6/2024	6/9/2024	美元 30,000	5.85%
華泰 B2412a	美元 42,000	11/6/2024	11/12/2024	美元 42,000	5.81%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 1,076,604	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 1,076,604	註釋 (1)

名稱	2024年1月1日		2024年6月30日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
23 華泰 S3	3,010,680	40,050	-	3,050,730
23 華泰 S4	4,012,072	53,000	-	4,065,072
23 華泰 S5	2,003,626	28,100	-	2,031,726
23 華泰 S6	5,004,805	22,917	(5,027,722)	-
華泰 B2401a	191,563	1,608	(193,171)	-
華泰 B2401b	149,401	1,334	(150,735)	-
華泰 B2402a	105,865	1,039	(106,904)	-
華泰 B2402b	145,320	1,495	(146,815)	-
華泰 B2403a	215,457	4,404	(219,861)	-
華泰 B2405b	442,864	7,953	(450,817)	-
華泰 B2406c	365,627	12,276	(377,903)	-
華泰 B2401c	200,207	1,964	(202,171)	-
華泰 B2407a	80,069	2,989	-	83,058
華泰 B2401d	92,848	886	(93,734)	-
華泰 B2401e	143,770	932	(144,702)	-
華泰 B2407b	130,051	5,100	-	135,151
華泰 B2401h	108,958	1,233	(110,191)	-
華泰 B2401i	92,760	1,062	(93,822)	-
華泰 B2407c	71,515	2,747	(2,259)	72,003
華泰 B2408a	107,254	4,121	(3,388)	107,987
華泰 B2408b	107,235	4,120	(3,388)	107,967
華泰 B2408c	71,490	2,747	(2,259)	71,978
華泰 B2408d	108,645	4,087	-	112,732
華泰 B2402j	217,250	3,231	(220,481)	-
華泰 B2402k	491	26,711	(27,202)	-
華泰 B2402l	851	41,774	(42,625)	-
華泰 B2409a	467,832	17,784	-	485,616
華泰 B2403b	126,129	2,512	(128,641)	-
華泰 B2409b	89,161	3,476	-	92,637
華泰 B2403c	431,221	9,152	(440,373)	-
華泰 B2409c	403,780	7,763	-	411,543
華泰 B2404	71,719	1,799	(73,518)	-
華泰 B2410	654,445	12,809	-	667,254
華泰 B2401f	118,128	1,248	(119,376)	-
華泰 B2405c	100,618	2,723	(103,341)	-
華泰 B2407d	107,402	4,167	-	111,569
華泰 B2401g	71,590	797	(72,387)	-
華泰 B2407e	71,601	2,778	-	74,379
華泰 B2411a	201,570	8,033	-	209,603

名稱	2024年1月1日		2024年6月30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
華泰 B2402c	128,623	1,682	(130,305)	-
華泰 B2402g	121,435	1,758	(123,193)	-
華泰 B2402h	107,130	1,551	(108,681)	-
華泰 B2402e	71,365	939	(72,304)	-
華泰 B2411b	235,040	9,336	-	244,376
華泰 B2402d	128,016	1,694	(129,710)	-
華泰 B2402f	140,531	2,008	(142,539)	-
華泰 B2402i	108,628	1,554	(110,182)	-
華泰 B2405d	71,297	2,274	(73,571)	-
華泰 B2405e	182,247	5,787	(188,034)	-
華泰 B2409d	673,468	26,507	-	699,975
華泰 B2406d	177,726	6,149	(183,875)	-
華泰 B2406e	71,086	2,488	(73,574)	-
華泰 B2403d	279,875	5,202	(285,077)	-
華泰 B2406f	137,712	4,827	(142,539)	-
華泰 B2407f	-	255,928	-	255,928
華泰 B2407g	-	93,333	-	93,333
華泰 B2407h	-	426,345	-	426,345
華泰 B2405f	-	249,443	(249,443)	-
華泰 B2405g	-	100,000	(100,000)	-
華泰 B2405h	-	74,989	(74,989)	-
華泰 B2405i	-	72,514	(72,514)	-
華泰 B2405j	-	302,589	(302,589)	-
華泰 B2406g	-	145,375	(145,375)	-
華泰 B2408e	-	72,948	-	72,948
華泰 B2408f	-	202,415	-	202,415
華泰 B2408g	-	249,955	-	249,955
華泰 B2408h	-	145,673	-	145,673
華泰 B2405k	-	72,497	(72,497)	-
華泰 B2411c	-	359,435	-	359,435
華泰 B2411d	-	359,314	-	359,314
華泰 B2409e	-	142,791	-	142,791
華泰 B2409f	-	214,642	-	214,642
華泰 B2412a	-	300,249	-	300,249
收益憑證 <sup>(1)</sup>	2,745,458	2,070,797	(3,752,200)	1,064,055
總計	25,475,507	6,337,909	(15,090,977)	16,722,439

2023 年 12 月 31 日

名稱	面值	發行日期	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
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%
華泰 B2304a	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
華泰 B2304b	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
華泰 B2304c	美元 100,000	7/4/2022	6/4/2023	美元 100,000	1.50%
華泰 B2302a	美元 50,000	27/5/2022	28/2/2023	美元 50,000	2.81%
華泰 B2302b	港幣 300,000	13/5/2022	13/2/2023	港幣 300,000	2.15%
華泰 B2305a	美元 50,000	27/5/2022	25/5/2023	美元 50,000	2.85%
華泰 B2306	美元 100,000	10/6/2022	8/6/2023	美元 100,000	2.86%
華泰 B2308	美元 15,000	10/8/2022	9/8/2023	美元 15,000	3.00%
華泰 B2302d	美元 18,000	14/11/2022	14/2/2023	美元 18,000	5.75%
華泰 B2302e	港幣 300,000	14/11/2022	14/2/2023	港幣 300,000	5.75%
華泰 B2302f	美元 10,700	16/11/2022	16/2/2023	美元 10,700	0.00%
華泰 B2302g	港幣 496,000	16/11/2022	16/2/2023	港幣 496,000	5.50%
華泰 B2302h	美元 5,499	18/11/2022	17/2/2023	美元 5,499	0.00%
華泰 B2302i	港幣 23,390	18/11/2022	17/2/2023	港幣 23,390	0.00%
華泰 B2302j	港幣 150,000	22/11/2022	22/2/2023	港幣 150,000	0.00%
華泰 B2311	美元 40,000	23/11/2022	22/11/2023	美元 40,000	6.05%
華泰 B2302k	美元 8,580	25/11/2022	24/2/2023	美元 8,580	0.00%
華泰 B2302l	美元 100,000	29/11/2022	27/2/2023	美元 100,000	0.00%
華泰 B2302m	美元 50,000	29/11/2022	27/2/2023	美元 50,000	0.00%
華泰 B2303a	美元 4,839	1/12/2022	1/3/2023	美元 4,839	0.00%
華泰 B2303b	港幣 14,000	1/12/2022	1/3/2023	港幣 14,000	0.00%
華泰 B2303c	美元 10,000	6/12/2022	3/3/2023	美元 10,000	5.70%
華泰 B2312	人民幣 440,000	13/12/2022	12/12/2023	人民幣 440,000	3.49%
華泰 B2306b	美元 62,000	15/12/2022	15/6/2023	美元 62,000	0.00%
華泰 B2306c	美元 32,300	29/12/2022	29/6/2023	美元 32,300	5.60%
華泰 B2304d	美元 30,000	13/1/2023	13/4/2023	美元 30,000	5.00%
華泰 B2401a	美元 25,800	13/1/2023	12/1/2024	美元 25,800	5.00%
華泰 B2304e	港幣 62,000	13/1/2023	13/4/2023	港幣 62,000	5.34%

2023年12月31日

名稱	面值	發行日期	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
華泰 B2304f	美元 20,000	17/1/2023	17/4/2023	美元 20,000	0.00%
華泰 B2304g	美元 20,000	17/1/2023	18/4/2023	美元 20,000	5.25%
華泰 B2307d	美元 20,000	17/1/2023	18/7/2023	美元 20,000	5.00%
華泰 B2312a	美元 60,000	17/1/2023	22/12/2023	美元 60,000	5.00%
華泰 B2307e	港幣 200,000	17/1/2023	18/7/2023	港幣 200,000	5.14%
華泰 B2401b	美元 20,000	19/1/2023	19/1/2024	美元 20,000	5.75%
華泰 B2310	美元 50,000	19/1/2023	19/10/2023	美元 50,000	0.00%
華泰 B2402a	美元 15,000	3/2/2023	2/2/2024	美元 15,000	0.00%
華泰 B2308a	美元 10,000	6/2/2023	4/8/2023	美元 10,000	5.50%
華泰 B2308b	美元 47,000	6/2/2023	7/8/2023	美元 47,000	0.00%
華泰 B2402b	美元 20,600	6/2/2023	5/2/2024	美元 20,600	0.00%
華泰 B2308c	美元 20,000	8/2/2023	8/8/2023	美元 20,000	5.55%
華泰 B2308d	美元 100,000	9/2/2023	9/8/2023	美元 100,000	0.00%
華泰 B2305b	美元 6,600	10/2/2023	10/5/2023	美元 6,600	0.00%
華泰 B2308e	美元 15,000	10/2/2023	10/8/2023	美元 15,000	0.00%
華泰 B2305c	美元 13,350	17/2/2023	17/5/2023	美元 13,350	0.00%
華泰 B2308h	美元 30,000	17/2/2023	17/8/2023	美元 30,000	5.46%
華泰 B2305d	美元 15,000	21/2/2023	23/5/2023	美元 15,000	5.28%
華泰 B2308i	美元 100,000	21/2/2023	18/8/2023	美元 100,000	0.00%
華泰 B2305e	港幣 200,000	21/2/2023	23/5/2023	港幣 200,000	3.82%
華泰 B2308f	美元 50,000	22/2/2023	15/8/2023	美元 50,000	5.00%
華泰 B2306a	美元 11,820	8/3/2023	8/6/2023	美元 11,820	0.00%
華泰 B2306d	美元 20,000	10/3/2023	9/6/2023	美元 20,000	0.00%
華泰 B2309b	美元 100,000	10/3/2023	12/9/2023	美元 100,000	0.00%
華泰 B2403a	美元 30,000	27/3/2023	27/3/2024	美元 30,000	5.60%
華泰 B2307f	美元 17,000	19/4/2023	19/7/2023	美元 17,000	0.00%
華泰 B2307g	美元 6,300	20/4/2023	20/7/2023	美元 6,300	0.00%
華泰 B2307h	美元 18,000	20/4/2023	20/7/2023	美元 18,000	0.00%
華泰 B2307i	美元 20,000	24/4/2023	21/7/2023	美元 20,000	5.55%
華泰 B2311a	港幣 51,000	2/5/2023	2/11/2023	港幣 51,000	0.00%
華泰 B2405b	港幣 475,000	5/5/2023	3/5/2024	港幣 475,000	4.60%
華泰 B2307a	美元 10,000	8/5/2023	7/7/2023	美元 10,000	5.55%
華泰 B2311b	美元 20,000	9/5/2023	9/11/2023	美元 20,000	5.55%
華泰 B2307b	美元 40,000	10/5/2023	11/7/2023	美元 40,000	5.55%
華泰 B2307c	美元 12,500	16/5/2023	14/7/2023	美元 12,500	5.55%
華泰 B2311c	美元 10,000	16/5/2023	16/11/2023	美元 10,000	5.66%
華泰 B2311d	美元 5,150	19/5/2023	17/11/2023	美元 5,150	0.00%



2023 年 12 月 31 日

名稱	面值	發行日期	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
華泰 B2307j	美元 25,427	19/5/2023	21/7/2023	美元 25,427	5.00%
華泰 B2311g	港幣 200,000	23/5/2023	24/11/2023	港幣 200,000	4.70%
華泰 B2307k	港幣 100,000	29/5/2023	28/7/2023	港幣 100,000	4.85%
華泰 B2307l	美元 15,000	29/5/2023	28/7/2023	美元 15,000	5.73%
華泰 B2309a	美元 15,000	6/6/2023	6/9/2023	美元 15,000	5.88%
華泰 B2406c	美元 50,000	13/6/2023	13/6/2024	美元 50,000	5.95%
華泰 B2308g	港幣 250,000	14/6/2023	15/8/2023	港幣 250,000	4.65%
華泰 B2309c	美元 26,300	15/6/2023	15/9/2023	美元 26,300	0.00%
華泰 B2311f	美元 39,000	23/6/2023	22/11/2023	美元 39,000	0.00%
華泰 B2311h	美元 10,500	26/6/2023	27/11/2023	美元 10,500	0.00%
華泰 B2309d	美元 10,000	27/6/2023	27/9/2023	美元 10,000	5.50%
華泰 B2311i	美元 25,500	30/6/2023	30/11/2023	美元 25,500	5.50%
華泰 B2310a	美元 46,600	7/7/2023	11/10/2023	美元 46,600	5.50%
華泰 B2401c	美元 27,500	18/7/2023	18/1/2024	美元 27,500	6.17%
華泰 B2310b	美元 10,000	19/7/2023	19/10/2023	美元 10,000	5.80%
華泰 B2407a	美元 11,000	19/7/2023	19/7/2024	美元 11,000	6.17%
華泰 B2401d	港幣 100,000	19/7/2023	19/1/2024	港幣 100,000	5.36%
華泰 B2401e	美元 20,000	24/7/2023	24/1/2024	美元 20,000	6.07%
華泰 B2310c	港幣 200,000	26/7/2023	26/10/2023	港幣 200,000	5.36%
華泰 B2407b	美元 19,000	27/7/2023	26/7/2024	美元 19,000	0.00%
華泰 B2401h	美元 15,000	31/7/2023	31/1/2024	美元 15,000	6.15%
華泰 B2401i	港幣 100,000	31/7/2023	31/1/2024	港幣 100,000	5.55%
華泰 B2311j	美元 30,000	1/8/2023	1/11/2023	美元 30,000	6.03%
華泰 B2407c	美元 10,000	2/8/2023	31/7/2024	美元 10,000	SOFR+0.95%
華泰 B2408a	美元 15,000	3/8/2023	1/8/2024	美元 15,000	SOFR+0.95%
華泰 B2311k	美元 12,477	3/8/2023	3/11/2023	美元 12,477	0.00%
華泰 B2408b	美元 15,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 15,000	SOFR+0.95%
華泰 B2408c	美元 10,000	4/8/2023	2/8/2024	美元 10,000	SOFR+0.95%
華泰 B2312b	美元 40,000	4/8/2023	1/12/2023	美元 40,000	6.02%
華泰 B2408d	美元 15,000	10/8/2023	9/8/2024	美元 15,000	6.05%
華泰 B2402j	美元 30,000	18/8/2023	21/2/2024	美元 30,000	6.14%
華泰 B2311l	美元 10,000	21/8/2023	21/11/2023	美元 10,000	6.00%
華泰 B2311m	美元 45,000	22/8/2023	22/11/2023	美元 45,000	6.05%
華泰 B2402k	港幣 29,000	22/8/2023	22/2/2024	港幣 29,000	5.50%
華泰 B2402l	美元 5,800	22/8/2023	22/2/2024	美元 5,800	6.10%
華泰 B2409a	美元 65,000	12/9/2023	11/9/2024	美元 65,000	6.00%
華泰 B2312c	美元 30,000	18/9/2023	18/12/2023	美元 30,000	6.06%

2023年12月31日

名稱	面值	發行日期	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
華泰 B2403b	美元 18,050	22/9/2023	22/3/2024	美元 18,050	0.00%
華泰 B2409b	美元 13,150	22/9/2023	20/9/2024	美元 13,150	0.00%
華泰 B2403c	美元 60,000	27/9/2023	26/3/2024	美元 60,000	6.00%
華泰 B2409c	人民幣 400,000	28/9/2023	24/9/2024	人民幣 400,000	3.78%
華泰 B2312d	美元 10,340	29/9/2023	29/12/2023	美元 10,340	0.00%
華泰 B2404	美元 10,000	17/10/2023	17/4/2024	美元 10,000	6.31%
華泰 B2410	人民幣 650,000	20/10/2023	16/10/2024	人民幣 650,000	3.80%
華泰 B2401f	美元 16,750	25/10/2023	25/1/2024	美元 16,750	0.00%
華泰 B2405c	美元 14,500	25/10/2023	2/5/2024	美元 14,500	0.00%
華泰 B2407d	美元 15,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 15,000	6.36%
華泰 B2401g	美元 10,000	27/10/2023	27/1/2024	美元 10,000	6.27%
華泰 B2407e	美元 10,000	27/10/2023	27/7/2024	美元 10,000	6.36%
華泰 B2411a	美元 30,000	6/11/2023	4/11/2024	美元 30,000	0.00%
華泰 B2402c	美元 18,000	7/11/2023	7/2/2024	美元 18,000	6.30%
華泰 B2402g	美元 17,000	9/11/2023	15/2/2024	美元 17,000	6.30%
華泰 B2402h	美元 15,000	10/11/2023	15/2/2024	美元 15,000	6.30%
華泰 B2402e	美元 10,000	10/11/2023	9/2/2024	美元 10,000	5.87%
華泰 B2411b	美元 35,000	13/11/2023	8/11/2024	美元 35,000	0.00%
華泰 B2402d	美元 18,200	13/11/2023	8/2/2024	美元 18,200	0.00%
華泰 B2402f	美元 20,000	14/11/2023	14/2/2024	美元 20,000	0.00%
華泰 B2402i	美元 15,460	15/11/2023	15/2/2024	美元 15,460	0.00%
華泰 B2405d	美元 10,000	21/11/2023	21/5/2024	美元 10,000	6.46%
華泰 B2405e	港幣 200,000	28/11/2023	28/5/2024	港幣 200,000	6.04%
華泰 B2409d	美元 95,000	6/12/2023	6/9/2024	美元 95,000	6.00%
華泰 B2406d	美元 25,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 25,000	6.40%
華泰 B2406e	美元 10,000	7/12/2023	7/6/2024	美元 10,000	6.36%
華泰 B2403d	美元 40,000	8/12/2023	8/3/2024	美元 40,000	0.00%
華泰 B2406f	美元 20,000	8/12/2023	7/6/2024	美元 20,000	0.00%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 2,786,805	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 2,786,805	註釋(1)

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

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
華泰 B2304g	-	143,508	(143,508)	-
華泰 B2307d	-	145,186	(145,186)	-
華泰 B2312a	-	444,697	(444,697)	-
華泰 B2307e	-	185,885	(185,885)	-
華泰 B2401b	-	149,401	-	149,401
華泰 B2310	-	354,135	(354,135)	-
華泰 B2402a	-	105,865	-	105,865
華泰 B2308a	-	72,737	(72,737)	-
華泰 B2308b	-	332,887	(332,887)	-
華泰 B2402b	-	145,320	-	145,320
華泰 B2308c	-	145,553	(145,553)	-
華泰 B2308d	-	708,270	(708,270)	-
華泰 B2305b	-	46,746	(46,746)	-
華泰 B2308e	-	106,241	(106,241)	-
華泰 B2305c	-	94,554	(94,554)	-
華泰 B2308h	-	218,234	(218,234)	-
華泰 B2305d	-	107,639	(107,639)	-
華泰 B2308i	-	708,270	(708,270)	-
華泰 B2305e	-	182,966	(182,966)	-
華泰 B2308f	-	362,576	(362,576)	-
華泰 B2306a	-	83,718	(83,718)	-
華泰 B2306d	-	141,654	(141,654)	-
華泰 B2309b	-	708,270	(708,270)	-
華泰 B2403a	-	215,457	-	215,457
華泰 B2307f	-	120,406	(120,406)	-
華泰 B2307g	-	44,621	(44,621)	-
華泰 B2307h	-	127,489	(127,489)	-
華泰 B2307i	-	143,549	(143,549)	-
華泰 B2311a	-	46,216	(46,216)	-
華泰 B2405b	-	442,864	-	442,864
華泰 B2307a	-	71,473	(71,473)	-
華泰 B2311b	-	145,617	(145,617)	-
華泰 B2307b	-	285,979	(285,979)	-
華泰 B2307c	-	89,328	(89,328)	-
華泰 B2311c	-	72,848	(72,848)	-
華泰 B2311d	-	36,476	(36,476)	-
華泰 B2307j	-	181,646	(181,646)	-

名稱	2023年1月1日 賬面價值		2023年12月31日 賬面價值	
	等值人民幣	增加 等值人民幣	減少 等值人民幣	等值人民幣
華泰 B2311g	-	185,557	(185,557)	-
華泰 B2307k	-	91,342	(91,342)	-
華泰 B2307l	-	107,241	(107,241)	-
華泰 B2309a	-	107,815	(107,815)	-
華泰 B2406c	-	365,627	-	365,627
華泰 B2308g	-	228,339	(228,339)	-
華泰 B2309c	-	186,275	(186,275)	-
華泰 B2311f	-	276,225	(276,225)	-
華泰 B2311h	-	74,368	(74,368)	-
華泰 B2309d	-	71,809	(71,809)	-
華泰 B2311i	-	184,773	(184,773)	-
華泰 B2310a	-	334,828	(334,828)	-
華泰 B2401c	-	200,207	-	200,207
華泰 B2310b	-	71,862	(71,862)	-
華泰 B2407a	-	80,069	-	80,069
華泰 B2401d	-	92,848	-	92,848
華泰 B2401e	-	143,770	-	143,770
華泰 B2310c	-	183,689	(183,689)	-
華泰 B2407b	-	130,051	-	130,051
華泰 B2401h	-	108,958	-	108,958
華泰 B2401i	-	92,760	-	92,760
華泰 B2311j	-	215,710	(215,710)	-
華泰 B2407c	-	71,515	-	71,515
華泰 B2408a	-	107,254	-	107,254
華泰 B2311k	-	88,371	(88,371)	-
華泰 B2408b	-	107,235	-	107,235
華泰 B2408c	-	71,490	-	71,490
華泰 B2312b	-	288,868	(288,868)	-
華泰 B2408d	-	108,645	-	108,645
華泰 B2402j	-	217,250	-	217,250
華泰 B2311l	-	71,898	(71,898)	-
華泰 B2311m	-	323,582	(323,582)	-
華泰 B2402k	-	491	-	491
華泰 B2402l	-	851	-	851
華泰 B2409a	-	467,832	-	467,832

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
華泰 B2312c	-	215,691	(215,691)	-
華泰 B2403b	-	126,129	-	126,129
華泰 B2409b	-	89,161	-	89,161
華泰 B2403c	-	431,221	-	431,221
華泰 B2409c	-	403,780	-	403,780
華泰 B2312d	-	73,235	(73,235)	-
華泰 B2404	-	71,719	-	71,719
華泰 B2410	-	654,445	-	654,445
華泰 B2401f	-	118,128	-	118,128
華泰 B2405c	-	100,618	-	100,618
華泰 B2407d	-	107,402	-	107,402
華泰 B2401g	-	71,590	-	71,590
華泰 B2407e	-	71,601	-	71,601
華泰 B2411a	-	201,570	-	201,570
華泰 B2402c	-	128,623	-	128,623
華泰 B2402g	-	121,435	-	121,435
華泰 B2402h	-	107,130	-	107,130
華泰 B2402e	-	71,365	-	71,365
華泰 B2411b	-	235,040	-	235,040
華泰 B2402d	-	128,016	-	128,016
華泰 B2402f	-	140,531	-	140,531
華泰 B2402i	-	108,628	-	108,628
華泰 B2405d	-	71,297	-	71,297
華泰 B2405e	-	182,247	-	182,247
華泰 B2409d	-	673,468	-	673,468
華泰 B2406d	-	177,726	-	177,726
華泰 B2406e	-	71,086	-	71,086
華泰 B2403d	-	279,875	-	279,875
華泰 B2406f	-	137,712	-	137,712
收益憑證 <sup>(1)</sup>	9,065,676	702,082	(7,022,300)	2,745,458
總計	25,772,604	44,261,130	(44,558,277)	25,475,507

(1) 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月，本公司已發行 97 期收益憑證，利率範圍為 1.90% - 6.58%，到期期限一年內。一年以上到期的收益憑證已分類至長期債券，詳見附註 46(於 2023 年度，本公司已發行 182 期收益憑證，利率範圍為 2.20%-6.58%)。

## 40 拆入資金

	2024年6月30日	2023年12月31日
銀行同業拆借	36,047,277	39,244,418
再融資業務拆借	90,968	292,109
總計	<u>36,138,245</u>	<u>39,536,527</u>

于2024年6月30日，銀行同業拆借資金無擔保，年利率1.32% - 5.95%，到期日為179天以內(2023年12月31日，銀行同業拆借資金無擔保，年利率1.00%-6.15%，到期日為361天以內)，向中國證券金融股份有限公司的融入資金設有擔保，年利率2.42%，到期日為23天以內(2023年12月31日：向中國證券金融股份有限公司的融入資金設有擔保，年利率2.15%-2.90%，到期日為170天以內)。

## 41 應付經紀客戶賬款

	2024年6月30日	2023年12月31日
客戶經紀業務保證金	136,655,193	129,645,383
客戶融資融券保證金	14,560,106	15,055,977
總計	<u>151,215,299</u>	<u>144,701,360</u>

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

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

鑒於該等業務之性質，本公司董事認為賬齡分析並無進一步意義，因此並未披露賬齡分析。

## 42 其他應付款項及應計費用

非流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
租賃負債		
1至2年(含2年)	398,383	572,755
2至5年(含5年)	298,811	282,494
5年以上	36,090	72,031
總計	733,284	927,280

本集團的租賃物主要是用於經營的土地及樓宇。大多數合約租賃期為1年至5年。

(1) 截至2024年6月30日止六個月，短期租賃和低值租賃相關的費用為人民幣1600萬元(截至2023年6月30日止六個月：人民幣1900萬元)計入當期損益。

(2) 截至2024年6月30日，本集團已簽署但尚未開始租賃之租賃合約預計未來年度現金流不重大。

流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
應付交易款項	78,872,029	98,159,066
應付經紀，交易商及結算所	3,311,068	3,841,663
應付股息	3,895,732	64,097
應付開放式基金款	3,471,613	7,825,379
代理承銷證券款	20,968	228,431
租賃負債	429,985	540,881
限制性回購義務	117,982	228,371
應付其他稅項	123,412	168,412
期貨風險準備金	248,089	238,043
應付外包服務費	208,627	161,898
應付備金及手續費	162,575	110,456
應付證券投資者保護基金款項	50,551	48,563
應付寫字樓項目資金開支	22,814	24,314
預計負債 <sup>(1)</sup>	570,142	570,142
其他 <sup>(2)</sup>	1,874,328	1,675,083
總計	93,379,915	113,884,799

(1) 預計負債結餘主要係未決訴訟產生的預提款項(附註56)。

(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。



## 43 賣出回購金融資產款

### (1) 按抵押品類型分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
債務證券	123,524,672	130,284,994
權益證券	10,894,012	13,771,155
總計	134,418,684	144,056,149

於2024年6月30日，本集團賣出回購金融資產款的質押抵押品價值為人民幣153,152百萬元（於2023年12月31日：人民幣177,096百萬元）。

### (2) 按市場分析：

	2024年6月30日	2023年12月31日
上海證券交易所	38,150,982	39,159,490
深圳證券交易所	13,587,877	13,888,685
銀行同業市場	82,679,825	91,007,974
總計	134,418,684	144,056,149

## 44 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

### 非流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	8,298,877	8,961,031

### 流動

	2024年6月30日	2023年12月31日
持作交易金融負債	31,597,810	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	7,639,536	7,777,998
總計	39,237,346	43,710,135

在簡明合併財務報表中，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或有限合夥人進行支付，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股權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。

在簡明合併財務報表中，由於收益憑證的主合約包含嵌入式衍生工具，本集團指定某些收益憑證以公允價值計量且其變動計入當期損益。

在簡明合併財務報表中，債券由本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益，因為該指定可以顯著減少會計錯配。

於2024年6月30日及2023年12月31日，本集團因自身信用風險導致的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不重大。

## 45 一年內到期的長期債券

2024年6月30日

名稱	面值	起息日	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
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	3.40%
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 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%
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%
22 華泰 G1	人民幣 5,000,000	14/2/2022	14/2/2025	人民幣 5,000,000	2.79%
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%
華泰 B2404	美元 900,000	9/4/2021	9/4/2024	美元 900,000	1.30%
華泰 B2503	美元 1,000,000	3/3/2022	3/3/2025	美元 1,000,000	2.38%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 79,500	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 79,500	註釋 (1)

名稱	2024年1月1日		2024年6月30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 G1	4,135,816	7,384	(4,143,200)	-
21 華泰 G3	5,115,842	55,158	(5,171,000)	-
21 華泰 G5	4,078,828	52,372	(4,131,200)	-
21 華泰 G7	2,036,717	31,283	(2,068,000)	-
21 華泰 09	2,545,126	41,124	(2,586,250)	-
21 華泰 11	1,514,151	22,901	-	1,537,052
21 華泰 13	2,113,824	34,200	-	2,148,024
21 華泰 15	2,213,012	35,499	-	2,248,511
22 華泰 G2	2,017,898	24,720	-	2,042,618
22 華泰 G3	3,023,508	35,659	-	3,059,167
22 華泰 G6	3,611,143	51,849	-	3,662,992
22 華泰 G8	1,502,580	21,819	-	1,524,399
22 華泰 12	4,001,636	65,749	-	4,067,385
20 華泰 G3	-	3,618,407	(101,500)	3,516,907
20 華泰 G4	-	3,106,308	(96,000)	3,010,308
22 華泰 G1	-	5,191,138	(139,500)	5,051,638
23 華泰 G1	-	4,172,377	(116,800)	4,055,577
23 華泰 G2	-	835,026	(24,000)	811,026
華泰 B2404	6,388,692	67,244	(6,455,936)	-
華泰 B2503	-	7,261,983	(84,668)	7,177,315
收益憑證 <sup>(1)</sup>	504,716	-	(425,216)	79,500
總計	44,803,489	24,732,200	(25,543,270)	43,992,419

2023年12月31日

名稱	面值	發行日期	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
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%
華泰 B2302c	美元 400,000	12/2/2020	12/2/2023	美元 400,000	LIBOR+0.95%
華泰 B2404	美元 900,000	9/4/2021	9/4/2024	美元 900,000	1.30%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 500,843	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 500,843	註釋 (1)

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

(1) 截止 2024 年 6 月 30 日，人民幣 79.50 百萬元收益憑證將於一年內到期（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 504.72 百萬元）。

## 46 長期債券

於 2024 年 6 月 30 日

名稱	面值	起息日	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	29/4/2020	29/4/2025	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	21/5/2020	21/5/2025	人民幣 3,000,000	3.20%
21 華泰 G4	人民幣 6,000,000	17/5/2021	17/5/2026	人民幣 6,000,000	3.71%
21 華泰 G6	人民幣 2,000,000	24/5/2021	24/5/2026	人民幣 2,000,000	3.63%
21 華泰 12	人民幣 2,700,000	7/9/2021	7/9/2031	人民幣 2,700,000	3.78%
21 華泰 14	人民幣 3,400,000	18/10/2021	18/10/2031	人民幣 3,400,000	3.99%
21 華泰 16	人民幣 1,100,000	25/10/2021	25/10/2031	人民幣 1,100,000	3.94%
22 華泰 G1	人民幣 5,000,000	14/2/2022	14/2/2025	人民幣 5,000,000	2.79%
22 華泰 G4	人民幣 2,000,000	5/9/2022	5/9/2025	人民幣 2,000,000	2.52%
22 華泰 G5	人民幣 3,000,000	13/9/2022	13/9/2025	人民幣 3,000,000	2.50%
22 華泰 G7	人民幣 1,400,000	21/11/2022	21/11/2027	人民幣 1,400,000	3.18%
22 華泰 10	人民幣 2,000,000	12/12/2022	12/12/2025	人民幣 2,000,000	3.35%
22 華泰 11	人民幣 500,000	12/12/2022	12/12/2027	人民幣 500,000	3.49%
23 華泰 G1	人民幣 4,000,000	10/1/2023	10/1/2025	人民幣 4,000,000	2.92%
23 華泰 G2	人民幣 800,000	16/1/2023	16/1/2025	人民幣 800,000	3.00%
23 華泰 G3	人民幣 2,000,000	16/1/2023	16/1/2028	人民幣 2,000,000	3.48%
23 華泰 G4	人民幣 4,500,000	6/2/2023	6/2/2026	人民幣 4,500,000	3.23%
23 華泰 G5	人民幣 4,000,000	13/2/2023	13/2/2028	人民幣 4,000,000	3.39%
23 華泰 G6	人民幣 1,500,000	27/2/2023	27/2/2026	人民幣 1,500,000	3.14%
23 華泰 G7	人民幣 2,200,000	27/2/2023	27/2/2028	人民幣 2,200,000	3.36%
23 華泰 G8	人民幣 1,700,000	10/5/2023	10/7/2025	人民幣 1,700,000	2.82%
23 華泰 G9	人民幣 700,000	10/5/2023	10/5/2028	人民幣 700,000	3.07%
23 華泰 10	人民幣 2,000,000	24/8/2023	24/8/2026	人民幣 2,000,000	2.64%
23 華泰 11	人民幣 2,500,000	21/9/2023	21/9/2026	人民幣 2,500,000	2.89%
23 華泰 13	人民幣 1,000,000	16/10/2023	16/10/2025	人民幣 1,000,000	2.80%
23 華泰 14	人民幣 1,600,000	16/10/2023	16/10/2033	人民幣 1,600,000	3.35%
23 華泰 15	人民幣 1,000,000	6/11/2023	6/8/2026	人民幣 1,000,000	2.83%
23 華泰 16	人民幣 2,500,000	6/11/2023	6/11/2033	人民幣 2,500,000	3.30%
23 華泰 F2	人民幣 2,800,000	27/11/2023	27/11/2026	人民幣 2,800,000	3.07%
23 華泰 F4	人民幣 3,600,000	15/12/2023	15/12/2026	人民幣 3,600,000	3.08%
20 華泰 C1	人民幣 5,000,000	13/11/2020	13/11/2025	人民幣 5,000,000	4.48%
21 華泰 C1	人民幣 9,000,000	29/1/2021	29/1/2026	人民幣 9,000,000	4.50%
華泰 B2604	美元 500,000	9/4/2021	9/4/2026	美元 500,000	2.00%
華泰 B2503	美元 1,000,000	3/3/2022	3/3/2025	美元 1,000,000	2.38%
華泰 B2509	人民幣 3,025,000	14/9/2022	14/9/2025	人民幣 3,025,000	2.85%
華泰 B2608	美元 400,000	9/8/2023	9/8/2026	美元 400,000	5.25%
華泰 B2611	美元 800,000	29/11/2023	29/11/2026	美元 800,000	SOFR+0.90%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 3,030,000	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣 3,030,000	註釋 (1)

名稱	2024年1月1日		2024年6月30日	
	賬面價值	增加	減少	賬面價值
	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣	等值人民幣
20 華泰 G3	3,567,318	-	(3,567,318)	-
20 華泰 G4	3,058,017	-	(3,058,017)	-
21 華泰 G4	6,135,944	111,882	(222,600)	6,025,226
21 華泰 G6	2,042,945	36,494	(72,600)	2,006,839
21 華泰 12	2,730,840	51,114	-	2,781,954
21 華泰 14	3,427,143	67,861	-	3,495,004
21 華泰 16	1,107,853	21,681	-	1,129,534
22 華泰 G1	5,120,528	-	(5,120,528)	-
22 華泰 G4	2,015,297	25,477	-	2,040,774
22 華泰 G5	3,020,889	37,967	-	3,058,856
22 華泰 G7	1,404,717	22,288	-	1,427,005
22 華泰 10	2,002,581	33,758	-	2,036,339
22 華泰 11	500,628	8,762	-	509,390
23 華泰 G1	4,113,345	-	(4,113,345)	-
23 華泰 G2	822,900	-	(822,900)	-
23 華泰 G3	2,065,894	34,920	(69,600)	2,031,214
23 華泰 G4	4,629,523	73,139	(145,350)	4,557,312
23 華泰 G5	4,117,997	68,000	(135,600)	4,050,397
23 華泰 G6	1,539,132	23,678	(47,100)	1,515,710
23 華泰 G7	2,261,221	37,069	(73,920)	2,224,370
23 華泰 G8	1,730,405	24,189	(47,940)	1,706,654
23 華泰 G9	713,520	10,779	(21,490)	702,809
23 華泰 10	2,017,583	26,619	-	2,044,202
23 華泰 11	2,518,935	36,335	-	2,555,270
23 華泰 13	1,005,417	14,128	-	1,019,545
23 華泰 14	1,610,427	26,835	-	1,637,262
23 華泰 15	1,003,315	15,013	-	1,018,328
23 華泰 16	2,510,029	43,348	-	2,553,377
23 華泰 F2	2,808,118	42,980	-	2,851,098
23 華泰 F4	3,601,796	55,977	-	3,657,773
20 華泰 C1	5,028,420	112,379	-	5,140,799
21 華泰 C1	9,370,679	203,400	(405,000)	9,169,079
華泰 B2604	3,550,894	60,658	(35,635)	3,575,917
華泰 B2503	7,123,519	-	(7,123,519)	-
華泰 B2509	3,044,890	44,765	(42,988)	3,046,667
華泰 B2608	2,876,402	96,699	(74,833)	2,898,268
華泰 B2611	5,685,678	130,889	(91,201)	5,725,366
收益憑證 <sup>(1)</sup>	3,127,773	49,614	-	3,177,387
總計	115,012,512	1,648,697	(25,291,484)	91,369,725

於 2023 年 12 月 31 日

名稱	面值	發行日期	到期日	發行金額	票面利率
	原幣			原幣	
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	29/4/2020	29/4/2025	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	21/5/2020	21/5/2025	人民幣 3,000,000	3.20%
21 華泰 G1	人民幣 4,000,000	20/1/2021	20/1/2024	人民幣 4,000,000	3.58%
21 華泰 G3	人民幣 5,000,000	26/4/2021	26/4/2024	人民幣 5,000,000	3.42%
21 華泰 G4	人民幣 6,000,000	17/5/2021	17/5/2026	人民幣 6,000,000	3.71%
21 華泰 G5	人民幣 4,000,000	24/5/2021	24/5/2024	人民幣 4,000,000	3.28%
21 華泰 G6	人民幣 2,000,000	24/5/2021	24/5/2026	人民幣 2,000,000	3.63%
21 華泰 G7	人民幣 2,000,000	15/6/2021	15/6/2024	人民幣 2,000,000	3.40%
21 華泰 09	人民幣 2,500,000	21/6/2021	21/6/2024	人民幣 2,500,000	3.45%
21 華泰 11	人民幣 1,500,000	7/9/2021	7/9/2024	人民幣 1,500,000	3.03%
21 華泰 12	人民幣 2,700,000	7/9/2021	7/9/2031	人民幣 2,700,000	3.78%
21 華泰 13	人民幣 2,100,000	18/10/2021	18/10/2024	人民幣 2,100,000	3.25%
21 華泰 14	人民幣 3,400,000	18/10/2021	18/10/2031	人民幣 3,400,000	3.99%
21 華泰 15	人民幣 2,200,000	25/10/2021	25/10/2024	人民幣 2,200,000	3.22%
21 華泰 16	人民幣 1,100,000	25/10/2021	25/10/2031	人民幣 1,100,000	3.94%
22 華泰 G1	人民幣 5,000,000	14/2/2022	14/2/2025	人民幣 5,000,000	2.79%
22 華泰 G2	人民幣 2,000,000	15/8/2022	15/8/2024	人民幣 2,000,000	2.43%
22 華泰 G3	人民幣 3,000,000	26/8/2022	26/8/2024	人民幣 3,000,000	2.33%
22 華泰 G4	人民幣 2,000,000	5/9/2022	5/9/2025	人民幣 2,000,000	2.52%
22 華泰 G5	人民幣 3,000,000	13/9/2022	13/9/2025	人民幣 3,000,000	2.50%
22 華泰 G6	人民幣 3,600,000	21/11/2022	21/11/2024	人民幣 3,600,000	2.87%
22 華泰 G7	人民幣 1,400,000	21/11/2022	21/11/2027	人民幣 1,400,000	3.18%
22 華泰 G8	人民幣 1,500,000	5/12/2022	5/12/2024	人民幣 1,500,000	2.87%
22 華泰 10	人民幣 2,000,000	12/12/2022	12/12/2025	人民幣 2,000,000	3.35%
22 華泰 11	人民幣 500,000	12/12/2022	12/12/2027	人民幣 500,000	3.49%
22 華泰 12	人民幣 4,000,000	22/12/2022	22/12/2024	人民幣 4,000,000	3.24%
23 華泰 G1	人民幣 4,000,000	10/1/2023	10/1/2025	人民幣 4,000,000	2.92%
23 華泰 G2	人民幣 800,000	16/1/2023	16/1/2025	人民幣 800,000	3.00%
23 華泰 G3	人民幣 2,000,000	16/1/2023	16/1/2028	人民幣 2,000,000	3.48%
23 華泰 G4	人民幣 4,500,000	6/2/2023	6/2/2026	人民幣 4,500,000	3.23%
23 華泰 G5	人民幣 4,000,000	13/2/2023	13/2/2028	人民幣 4,000,000	3.39%
23 華泰 G6	人民幣 1,500,000	27/2/2023	27/2/2026	人民幣 1,500,000	3.14%
23 華泰 G7	人民幣 2,200,000	27/2/2023	27/2/2028	人民幣 2,200,000	3.36%
23 華泰 G8	人民幣 1,700,000	10/5/2023	10/7/2025	人民幣 1,700,000	2.82%
23 華泰 G9	人民幣 700,000	10/5/2023	10/5/2028	人民幣 700,000	3.07%
23 華泰 10	人民幣 2,000,000	24/8/2023	24/8/2026	人民幣 2,000,000	2.64%
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%



名稱	面值		發行日期	到期日	發行金額		票面利率
	原幣				原幣		
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%
華泰 B2404	美元	900,000	9/4/2021	9/4/2024	美元	900,000	1.30%
華泰 B2604	美元	500,000	9/4/2021	9/4/2026	美元	500,000	2.00%
華泰 B2503	美元	1,000,000	3/3/2022	3/3/2025	美元	1,000,000	2.38%
華泰 B2509	人民幣	3,025,000	14/9/2022	14/9/2025	人民幣	3,025,000	2.85%
華泰 B2608	美元	400,000	9/8/2023	9/8/2026	美元	400,000	5.25%
華泰 B2611	美元	800,000	29/11/2023	29/11/2026	美元	800,000	SOFR+0.90%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣	3,030,000	註釋 (1)	註釋 (1)	人民幣	3,030,000	註釋 (1)

名稱	2023 年 1 月 1 日 賬面價值		增加	減少	2023 年 12 月 31 日 賬面價值	
	等值人民幣	等值人民幣			等值人民幣	等值人民幣
20 華泰 G3	3,566,652	102,166	(101,500)	3,567,318		
20 華泰 G4	3,057,447	96,570	(96,000)	3,058,017		
21 華泰 G1	4,134,487	-	(4,134,487)	-		
21 華泰 G3	5,114,197	-	(5,114,197)	-		
21 華泰 G4	6,134,805	223,739	(222,600)	6,135,944		
21 華泰 G5	4,077,517	-	(4,077,517)	-		
21 華泰 G6	2,042,565	72,980	(72,600)	2,042,945		
21 華泰 G7	2,036,063	-	(2,036,063)	-		
21 華泰 09	2,544,308	-	(2,544,308)	-		
21 華泰 11	1,513,806	-	(1,513,806)	-		
21 華泰 12	2,730,676	102,224	(102,060)	2,730,840		
21 華泰 13	2,113,678	-	(2,113,678)	-		
21 華泰 14	3,427,081	135,722	(135,660)	3,427,143		
21 華泰 15	2,212,859	-	(2,212,859)	-		
21 華泰 16	1,107,833	43,360	(43,340)	1,107,853		
22 華泰 G1	5,118,848	141,180	(139,500)	5,120,528		
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	50,944	(50,400)	2,015,297		
22 華泰 G5	3,019,971	75,918	(75,000)	3,020,889		
22 華泰 G6	3,610,774	-	(3,610,774)	-		

名稱	2023年1月1日		增加	減少	2023年12月31日	
	賬面價值	等值人民幣			賬面價值	等值人民幣
22 華泰 G7	1,404,662		44,575	(44,520)	1,404,717	
22 華泰 G8	1,502,007		-	(1,502,007)	-	
22 華泰 10	2,002,083		67,498	(67,000)	2,002,581	
22 華泰 11	500,556		17,522	(17,450)	500,628	
22 華泰 12	3,999,798		-	(3,999,798)	-	
23 華泰 G1	-		4,113,345	-	4,113,345	
23 華泰 G2	-		822,900	-	822,900	
23 華泰 G3	-		2,065,894	-	2,065,894	
23 華泰 G4	-		4,629,523	-	4,629,523	
23 華泰 G5	-		4,117,997	-	4,117,997	
23 華泰 G6	-		1,539,132	-	1,539,132	
23 華泰 G7	-		2,261,221	-	2,261,221	
23 華泰 G8	-		1,730,405	-	1,730,405	
23 華泰 G9	-		713,520	-	713,520	
23 華泰 10	-		2,017,583	-	2,017,583	
23 華泰 11	-		2,518,935	-	2,518,935	
23 華泰 13	-		1,005,417	-	1,005,417	
23 華泰 14	-		1,610,427	-	1,610,427	
23 華泰 15	-		1,003,315	-	1,003,315	
23 華泰 16	-		2,510,029	-	2,510,029	
23 華泰 F2	-		2,808,118	-	2,808,118	
23 華泰 F4	-		3,601,796	-	3,601,796	
20 華泰 C1	5,027,690		224,730	(224,000)	5,028,420	
21 華泰 C1	9,368,951		406,728	(405,000)	9,370,679	
華泰 B2404	6,280,411		-	(6,280,411)	-	
華泰 B2604	3,491,943		129,778	(70,827)	3,550,894	
華泰 B2503	7,000,146		291,941	(168,568)	7,123,519	
華泰 B2509	3,041,406		89,697	(86,213)	3,044,890	
華泰 B2608	-		2,876,402	-	2,876,402	
華泰 B2611	-		5,685,678	-	5,685,678	
收益憑證 <sup>(1)</sup>	2,119,436		1,359,181	(350,844)	3,127,773	
總計	110,356,589		51,308,090	(46,652,167)	115,012,512	

(1) 截至 2024 年 6 月 30 日止期間，本公司未發行長期收益憑證 (截至 2023 年 12 月 31 日止年度：2 期)。於 2024 年 6 月 30 日，2 期長期收益憑證將於一年內兌付，因此將其分類至「一年內到期的長期債券」(於 2023 年 12 月 31 日：2 期) (附註 45)。

## 47 長期銀行借款

	2024年6月30日	2023年12月31日
信用銀行借款	-	647,052
減：一年內到期的信用銀行借款	-	-
總計	-	647,052

## 48 股本

本公司發行的全部股份為已全部繳款普通股。每股面值為人民幣 1 元。本公司發行的股份數目與其賬面值如下：

	2024年6月30日		2023年12月31日	
	數量 (千股)	面值	數量 (千股)	面值
註冊、發行及已繳足股款：				
A 股 (每股人民幣 1 元)	7,310,339	7,310,339	7,355,617	7,355,617
H 股 (每股人民幣 1 元)	1,719,046	1,719,046	1,719,046	1,719,046
總計	9,029,385	9,029,385	9,074,663	9,074,663

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 股本公司國有股轉讓予中國全國社會保障基金理事會，該等股份其後按每股股份轉換為一股 H 股的基準轉換為 H 股。

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

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

於 2022 年，本公司完成回購註銷 A 股限制性股票 1,060,973 股，註銷後本公司註冊資本為人民幣 9,075,589,027 元，本公司總股本為 9,075,589,027 股，每股面值為人民幣 1 元。

於 2023 年，本公司完成回購註銷 A 股限制性股票 925,692 股，註銷後本公司註冊資本為人民幣 9,074,663,335 元，本公司總股本為 9,074,663,335 股，每股面值為人民幣 1 元。

截至 2024 年 6 月 30 日止六個月期間，本公司完成註銷已回購 A 股股票 45,278,495 股，註銷後本公司註冊資本為人民幣 9,029,384,840 元，本公司總股本為 9,029,384,840 股，每股面值為人民幣 1 元。

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

## 49 其他權益工具

	2024年6月30日	2023年12月31日
永續次級債	25,700,000	25,700,000

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、2022年1月26日、2022年7月11日、2022年10月21日、2023年9月8日及2023年10月20日共發行八期永續次級債，即「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」及「23華泰Y2」，初始利率分別為3.85%、4.00%、3.80%、3.49%、3.59%、3.20%、3.46%及3.58%。永續次級債均無固定到期日，但本公司有權於永續債第五個付息日或其後任何付息日按本金加應計利息贖回該債券。

永續次級債票面利率在前5個計息年度內保持不變。自第6個計息年度起，永續次級債每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，於債券的每個付息日，本公司可自行選擇將當期利息以及已經遞延的所有利息及其孳息推遲到下一個付息日支付，且不受任何遞延支付利息次數的限制。強制付息事件僅限於本公司普通股分紅或減少註冊資本。

由於本公司於2024年6月20日舉行的2023年度股東大會上宣佈向普通股股東分派股息，本公司已將永續次級債應付利息人民幣93,513千萬元確認為應付股息。

本公司發行的永續次級債屬於權益工具，在簡明合併財務狀況表列示於權益中。

## 50 庫存股

	2024年1月1日	本期增加額	本期減少額	2024年6月30日
回購股份	835,802	-	(835,802)	-
A股限制性股票股權激勵計劃	228,371	-	(110,389)	117,982
總計	1,064,173	-	(946,191)	117,982

於2023年11月24日，本公司召開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《關於本公司註銷已回購A股股份並減少註冊資本的議案》，同意本公司註銷剩餘已回購A股股份共計45,278,495股，並據此減少註冊資本。於2024年1月10日，本公司完成上述已回購A股股份的註銷工作，減少股本及註冊資本人民幣4,528千萬元，減少資本公積人民幣79,052千萬元，減少庫存股人民幣83,580千萬元。

於2024年4月12日，本公司董事會及監事會分別審議通過了《關於本公司回購註銷部分A股限制性股票的議案》。根據公司層面業績條件達成情況和激勵物件個人績效條件達成情況，本次可解除限售的限制性股票數量合計為13,269,954股，於2024年5月16日解除限售為無限售條件流通股份上市流通，本公司A股限制性股票剩餘16,008,438股。根據A股限制性股票激勵計劃的規則，股票回購義務相應減少人民幣10,351千萬元。

於2024年6月20日，根據2023年度股東大會決議，按9,029,384,840股（扣除存放於本公司回購專用證券帳戶的A股股份和擬回購註銷的A股股份）為基數，向股東每10股派發現金股息人民幣4.30元（含稅）。根據A股限制性股票激勵計劃的規則，股票回購義務相應減少人民幣688萬元。

## 51 儲備

### (a) 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。

### (b) 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虧損或轉增本公司的資本，惟將法定盈餘公積轉增資本時，留存的法定盈餘公積不得少於本公司轉增資本前當時註冊資本的 25%。

### (c) 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。

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，以彌補證券交易的虧損。

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，本公司按照基金託管費收入的 2.5% 提取一般風險儲備。

本公司的附屬公司根據適用的當地法規規定，按其盈利提取一般儲備。

### (d) 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工具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。該金額根據減值撥備金額進行調整。

### (e) 現金流量套期儲備

現金流量套期儲備為套期工具利得或虧損中屬於有效套期的部分。

### (f) 外幣報表折算儲備

外幣報表折算儲備主要包括換算外幣財務報表產生之外幣匯兌差額。

## 52 未分配利潤

根據 2024 年 6 月 20 日股東大會決議，同意本公司以 9,029,384,840 股股份為基數，向股東每 10 股派發現金股息人民幣 4.30 元（含稅），現金股息總額為人民幣 38.83 億元。本公司的現金股息已於 2024 年 8 月 16 日支付。

## 53 持有待售的處置組

經本公司第六屆董事會第九次會議于 2024 年 4 月 25 日審議通過，本公司擬出售境外全資附屬公司華泰國際投資控股有限公司（「華泰國際」）所持的 AssetMark 的全部 50,873,799 股普通股。交易完成後，本公司將不再通過華泰國際持有 AssetMark 的任何股權，AssetMark 將不再納入本公司合併報表範圍。

截至報告期末，本次交易的交割尚需完成特定政府部門的同意、批准、通知或備案。本次交易的相關工作按計劃正常推進，預計將在十二個月內完成。AssetMark 的資產和負債已被分類為持有待售的處置組，並在簡明合併財務狀況表中單獨列示。截至 2024 年 6 月 30 日止六個月，AssetMark 歸屬於本公司股東所得稅前利潤為人民幣 459,240 千元（截至 2023 年 6 月 30 日止六個月：人民幣 315,323 千元）。出於分部報告目的，AssetMark 被納入本集團的國際業務。

處置的淨收益預計將超過相關資產和負債的帳面淨值，因此未確認任何減值損失。

被歸類為持有待售的 AssetMark 的主要資產和負債類別如下：

	2024 年 6 月 30 日
物業及設備	205,890
商譽	3,395,574
土地使用權及其他無形資產	5,622,981
應收款項	165,156
其他應收款項、預付款項及其他流動資產	307,142
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	322,200
現金及銀行結餘	1,474,963
<b>持有待售資產合計</b>	<b>11,493,906</b>
其他應付款項及應計費用	703,675
合約負債	9,348
應付職工薪酬	201,159
遞延稅項負債	996,208
<b>持有待售負債合計</b>	<b>1,910,390</b>

## 54 承諾

### (a) 資本承諾

於 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日尚未撥備至簡明合併財務報表之資本承諾如下：

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
已訂約但未撥備	9,055,100	7,156,300

上述資本承諾主要指本集團的證券承銷承諾、對基金的認繳出資承諾以及購建房屋和設備的支出承諾。

## 55 於結構實體的權益

### (a) 本集團在納入合併範圍的結構實體中享有的權益

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，併據此判斷本集團是否為資產管理計劃的主要責任人。

於 2024 年 6 月 30 日，本集團合併結構實體數量為 56 個，主要為資產管理計劃（於 2023 年 12 月 31 日：59 個）。於 2024 年 6 月 30 日，合併結構實體的總資產為人民幣 40,279 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 94,908 百萬元），本集團於合併的結構實體中所持權益賬面價值為人民幣 38,293 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 86,408 百萬元）。截至 2024 年 6 月 30 日止期間及截至 2023 年 12 月 31 日止年度，本集團並無向該等結構實體提供財務支持。

### (b) 於本集團發起設立但並未合併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人，在報告期間對資產管理計劃擁有管理權。除附註 55(a) 所載本集團已合併的結構實體外，本集團因其在剩餘結構實體中擁有權益而享有的可變回報並不重大。此外，本集團並無向該等結構實體提供財務支持。因此本集團並未合併該等結構實體。

於 2024 年 6 月 30 日，上述由本集團管理的未合併結構實體資產總額為人民幣 565,414 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 530,502 百萬元）。於 2024 年 6 月 30 日，本集團於上述未合併結構實體中所持權益賬面價值為人民幣 6,757 百萬元（於 2023 年 12 月 31 日：人民幣 7,101 百萬元）。

截至 2024 年 6 月 30 日止六個月期間，本集團在該等未合併結構實體獲取虧損合計人民幣 167 百萬元，包括資產管理備金及手續費收入及投資虧損淨額（截至 2023 年 6 月 30 日止六個月期間：收益合計人民幣 459 百萬元，包括資產管理備金及手續費收入及投資收益淨額）。

**(c) 於第三方機構發起設立的結構實體中的權益**

本集團通過直接持有投資而在第三方機構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並賺取管理費，其融資方式是向投資者發行投資產品。

於 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，簡明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機構發起設立的結構實體中所持權益的最高虧損風險，載列如下：

2024 年 6 月 30 日			
	以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	持有待售資產	總計
基金	64,990,340	153,229	65,143,569
私募基金	12,242,064	-	12,242,064
理財產品	1,798,404	-	1,798,404
債券證券	323,014	-	323,014
總計	<u>79,353,822</u>	<u>153,229</u>	<u>79,507,051</u>

2023 年 12 月 31 日			
	以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		總計
基金	60,597,720		60,597,720
私募基金	22,344,489		22,344,489
理財產品	369,571		369,571
債券證券	460,035		460,035
總計	<u>83,771,815</u>		<u>83,771,815</u>

**56 未決訴訟**

本集團於日常經營中會涉及索賠、法律訴訟或監管機構調查。於 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，根據法庭裁決、法定代表人的建議以及管理層的判斷，已對如下本集團作為被告方的法律訴訟案件產生的索賠金額計提撥備：

本集團附屬公司華泰聯合於 2020 年收到上海金融法院發送的《應訴通知書》等相關訴訟材料，原告中國郵政儲蓄銀行股份有限公司因投資「華泰美吉特燈都資產支持專項計劃」未得到全額兌付，訴至法院要求該專項計劃管理人（被告一）、法律顧問（被告二）、評級機構（被告三）、原始權益人（被告四）及財務顧問華泰聯合（被告五）承擔連帶賠償責任，案件標的為人民幣 5.27 億元及相關利息。

上海金融法院於 2023 年 4 月 14 日一審判決華泰聯合證券有限責任公司承擔連帶賠償責任，華泰聯合證券有限責任公司於 2023 年 4 月 26 日提交上訴申請，一審判決尚未生效。二審案件已於 2023 年 6 月正式立案，截至 2024 年 6 月 30 日尚未開庭。根據法定代表人的意見及管理層的判斷，本集團對該索賠金額計提撥備人民幣 5.70 億元。

除上述未決訴訟案件外，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及 / 或其附屬公司作為被告方且糾紛金額超過人民幣 1 億元的未決訴訟、仲裁案件標的金額共計人民幣 16.80 億元。截至本報告出具日，該等案件尚未判決。結合該等案情目前的進展以及會計準則的相關要求，本集團認為該等案件尚未達到預計負債的確認條件，未對該等索賠計提撥備。本集團管理層認為該等法律或仲裁案件的最終裁決結果不會對本集團的財務狀況或經營產生重大影響。



## 57 股份支付

	附註	2024年1月1日	本期增加額	本期減少額	2024年6月30日
A股限制性股票激勵計劃	(a)	180,789	19,166	(108,017)	91,938
海外附屬公司股份支付	(b)	1,388,553	57,918	-	1,446,471
總計		<u>1,569,342</u>	<u>77,084</u>	<u>(108,017)</u>	<u>1,538,409</u>

	附註	2023年1月1日	本期增加額	本期減少額	2023年12月31日
A股限制性股票激勵計劃	(a)	223,981	72,582	(115,774)	180,789
海外附屬公司股份支付	(b)	1,273,641	114,912	-	1,388,553
總計		<u>1,497,622</u>	<u>187,494</u>	<u>(115,774)</u>	<u>1,569,342</u>

## (a) 本公司股份支付

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。於2021年3月29日，本公司授予810名激勵對象45,488,000股A股限制性股票，授予價格為每股人民幣9.10元。於2021年3月30日，本公司已累計收到810名激勵對象的認購款人民幣413,940,800元。於2023年3月30日，本公司董事會和監事會審議並批准了第一批鎖定期結束時可解除限制的限制性股份總數為14,222,943股。於2024年4月12日，本公司董事會和監事會審議並批准了第二批鎖定期結束時可解除限制的限制性股份總數為13,269,954股（附註50）。

截至2024年6月30日，激勵計劃將在未來分一期解除限售，激勵計劃的加權平均剩餘合約期限為0.76年。

於2024年6月30日及2023年6月30日，該計劃詳情載列如下：

股數	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
期初數量	27,793,201	43,788,054
本期授予	-	-
本期行權	-	-
本期失效	(597,368)	(286,719)
本期解除限售	(13,269,954)	(14,222,943)
期末數量	<u>13,925,879</u>	<u>29,278,392</u>
期末可行權數量	<u>13,925,879</u>	<u>29,278,392</u>

於2024年6月30日，本公司資本公積中確認的累計金額為人民幣91.94百萬元（於2023年12月31日：人民幣180.79百萬元）。截至2024年6月30日止六個月期間，確認的費用總額為人民幣19.17百萬元（截至2023年6月30日止六個月期間：人民幣47.44百萬元）。

截至2024年6月30日止期間，本公司就授予本公司主要管理人員的限制性股份確認股份支付開支人民幣3.04百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣6.12百萬元）。

以限制性股票激勵計劃換取的服務公允價值參照股票的公允價值。本公司授予的限制性股票公允價值估值為授予日當天的收盤價，為每股人民幣17.24元。

**(b) 附屬公司股份支付**

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

**(i) 限制性股票獎勵 (RSAs)**

於 2019 年 7 月 17 日，AssetMark 將總數等同於 6,309,049 股 AssetMark 普通股的限制性股票授予限制性股票獎勵持有人。

**(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，行權價格為每股美元 22 元。自 2019 年 7 月 18 日起三年間，上述股票期權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，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以大致相等的分期方式於每一年間行權。自 2020 年起，AssetMark 分別授予所有管理人員、特定僱員及董事會任職獨立董事限制性股票單位，上述限制性股票單位大部分在授予日起的四年內以大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark 於 2024 年上半年授予管理人員、特定僱員及董事會任職獨立董事共計 19,731 份限制性股票單位。上述限制性股票單位大部分在授予日起的四年內以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管理人員授予股票增值權。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 日起四年內以大致相等的分期方式於每一年間行權。行權後，每一份股票增值權將以公司普通股股份結算，其價值等於行權日公司普通股公平市價超過執行價的部分（如有）。自 2020 年起，AssetMark 再次向部分管理人員授予股票增值權，每一份股票增值權按行權日公司普通股公平市價超過執行價的部分（如有）計算執行價，並計劃在授予日起四年內以大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark 於 2024 年上半年向部分管理人員授予共計 41,981 份股票增值權，並計劃於授予日起四年內以大致相等的分期方式於每一年間行權。

AssetMark 于 2023 年向部分管理人員授予共計 338,907 份以現金結算的股票增值權。以現金結算的股票增值權的執行價等於授予日公司普通股的公平市價，並計劃在授予日起四年內以大致相等的分期方式於每一年間行權，前提是被授予者在行權日前持續受雇且簽有 10 年的合約。行權後，每一份以現金結算的股票增值權將以現金結算，其價值等於行權日公司普通股公平市價超過執行價的部分（如有）。

## 58 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	15.21	15.21
江蘇交通控股有限公司	南京	人民幣 168 億元	5.42	5.42

本集團與主要股東的交易與結餘詳細資料載於附註 58(b)(i)。

#### (ii) 本集團聯營公司

本集團聯營公司詳細資料載於附註 20。

#### (iii) 本集團合營企業

本集團合營企業詳細資料載於附註 21。

#### (iv) 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**

除本合併財務報表其他部分披露的情形外，本集團存在以下關聯方交易及結餘：

(i) 本集團與主要股東及其附屬公司之間的交易及結餘：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期末 / 年末結餘：		
使用權資產	227	
其他應收款及預付款項	3,183	43
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	90,071	138,331
應付經紀客戶賬款	189,785	14,389
其他應付款項及應計費用	3,211	3,211
租賃負債	181	-

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
期間內交易：		
備金及手續費收入	4,913	7,741
投資收益淨額	2,456	1,785
營業支出	-	(199)

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團贖回主要股東債券為人民幣57百萬元（截至2023年6月30日止六個月期間：人民幣零元）。

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團認購主要股東債券為人民幣30百萬元（截至2023年6月30日止六個月期間：人民幣99百萬元）。

(ii) 本集團與聯營公司的交易及結餘：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期末 / 年末結餘：		
現金及銀行結餘	971,940	1,244,329
應收款項	136,061	111,881
租賃負債	81,642	19,078
使用權資產	88,675	17,489
應付經紀客戶賬款	108,688	96,223
其他應付款項及應計費用	405	1,893
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	30,227	50,510
其他應收款項及預付款項	3,956	2,828
拆入資金	-	1,000,383

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
期內交易：		
備金及手續費收入	132,536	154,677
備金及手續費支出	(304)	(197)
其他收入及收益	1,769	1,095
營業支出	-	(1)
利息收入	16,878	12,790
利息支出	(2,188)	(7,734)
投資收益淨額	1,902	263

截至2024年6月30日止期間，本集團贖回聯營公司債券為人民幣20百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣零元）。

截至2024年6月30日止期間，聯營公司購買本集團非公开发行債券為人民幣零元（截至2023年6月30日止期間：人民幣1,643百萬元）。

截至2024年6月30日止期間，本集團對聯營公司的投資增資金額為人民幣211百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣787百萬元）。截至2024年6月30日止期間，本集團收回對聯營公司的投資金額為人民幣20百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣86百萬元）。

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團與聯營公司簽訂回購協議為人民幣4,556百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣53,167百萬元）。

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團對聯營公司開展拆入資金業務金額為人民幣19,500百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣39,970百萬元）。

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團從聯營公司收到的股息金額為人民幣663百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣668百萬元）。

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團向聯營公司支付租賃費金額共計為人民幣23百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣23百萬元）。

(iii) 本集團與合營企業的交易及結餘：

	2024年6月30日	2023年12月31日
期末 / 年末結餘：		
應收款項	5,282	-
應付經紀客戶賬款	72	2,885

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
本期內交易：		
備金及手續費收入	4,983	4,383

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團對合營企業的投資增資金額為人民幣75百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣零元）。

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團收回對合營企業的投資金額為人民幣26百萬元（截至2023年6月30日止期間：人民幣151百萬元）。

截至2024年6月30日止六個月期間，本集團從合營企業收到的股息金額為人民幣零元（截至2023年6月30日止期間：人民幣22百萬元）。

(iv) 本集團與其他關聯方的交易及結餘

	2024年6月30日	2023年12月31日
期末 / 年末結餘：		
應付經紀客戶賬款	3,740	5,002

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
本期內交易：		
備金及手續費收入	113	27

### (c) 主要管理人員酬金

截至2024年6月30日止六個月期間，本公司主要管理人員從本公司領取的稅前薪酬總額為人民幣9.36百萬元（截至2023年6月30日止六個月期間：人民幣21.66百萬元）。截至2024年6月30日止六個月期間，本公司為主要管理人員支付的離職後福利金額為人民幣0.34百萬元（截至2023年6月30日止六個月期間：人民幣0.35百萬元）。

截至2024年6月30日止六個月期間，本公司向董事、監事和高級管理人員支付以往年度稅前延期薪酬為人民幣零元（截至2023年6月30日止六個月期間：人民幣14.41百萬元）。

薪酬總額計入「僱員成本」（附註11）。

## 59 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，選用的營業分部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業務。
- 國際業務分部主要包括境外附屬公司的海外業務。
- 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，分佔聯營公司及合營企業利潤，運營資金利息開支以及中後臺的成本和費用。

### (a) 業務分部

截至 2024 年 6 月 30 日止六個月期間

	財富管理	機構服務	投資管理	國際業務	其他	總計
收入						
- 外部	8,572,774	3,276,213	1,025,462	5,227,112	1,345,773	19,447,334
- 分部間	32,912	10,021	-	-	330,924	373,857
其他收入及收益	1,881,849	(45,123)	62,584	3,596,667	(37,330)	5,458,647
分部收入及其他收入	10,487,535	3,241,111	1,088,046	8,823,779	1,639,367	25,279,838
分部開支	(6,595,415)	(2,898,556)	(644,099)	(7,807,619)	(2,385,006)	(20,330,695)
分部經營利潤 / (虧損)	3,892,120	342,555	443,947	1,016,160	(745,639)	4,949,143
分佔聯營公司及合營企業 (虧損) / 利潤	-	(554)	(820,195)	-	1,447,427	626,678
所得稅稅前利潤 (虧損)	3,892,120	342,001	(376,248)	1,016,160	701,788	5,575,821
利息收入	4,642,973	418,909	86,907	870,238	995,530	7,014,557
利息開支	(1,597,009)	(1,618,759)	(238,579)	(1,854,731)	(1,004,217)	(6,313,295)
折舊和攤銷費用	(273,804)	(95,371)	(34,784)	(254,807)	(305,769)	(964,535)
金融資產減值虧損撥回 / (撥備) 淨額	565,403	193	122	(39,082)	(9,926)	516,710
本期非流動分部資產添置	46,943	61,660	13,480	276,090	503,238	901,411
2024 年 6 月 30 日						
分部資產	282,358,607	310,292,138	41,910,758	151,491,427	170,133,492	956,186,422
分部負債	(272,991,020)	(304,718,885)	(18,803,855)	(131,644,846)	(44,599,529)	(772,758,135)

截至 2023 年 6 月 30 日止六個月期間

	財富管理	機構服務	投資管理	國際業務	其他	總計
收入						
- 外部	9,841,278	6,081,523	1,903,191	3,926,125	1,054,887	22,807,004
- 分部間	25,614	19,731	-	-	1,305,829	1,351,174
其他收入及收益	875,106	(153,185)	70,732	2,166,202	219,461	3,178,316
分部收入及其他收入	10,741,998	5,948,069	1,973,923	6,092,327	2,580,177	27,336,494
分部開支	(6,877,949)	(4,014,967)	(781,979)	(5,286,316)	(2,626,613)	(19,587,824)
分部經營利潤/(虧損)	3,864,049	1,933,102	1,191,944	806,011	(46,436)	7,748,670
分佔聯營公司及合營企業 (虧損)/利潤	-	-	(189,908)	-	1,437,821	1,247,913
所得稅稅前利潤	3,864,049	1,933,102	1,002,036	806,011	1,391,385	8,996,583
利息收入	5,315,389	651,237	71,863	549,343	833,192	7,421,024
利息開支	(2,286,679)	(1,842,572)	(243,869)	(1,568,501)	(848,816)	(6,790,437)
折舊和攤銷費用	(284,971)	(101,165)	(44,184)	(214,248)	(281,677)	(926,245)
金融資產減值虧損撥回/ (撥備)淨額	487,274	10,692	(142)	(56,754)	(23,058)	418,012
本期非流動分部資產添置	63,716	31,061	14,131	103,300	184,655	396,863
2023 年 6 月 30 日						
<b>分部資產</b>	285,438,957	351,844,346	28,552,772	185,801,651	185,514,044	1,037,151,770
<b>分部負債</b>	(280,739,909)	(347,319,611)	(5,705,664)	(166,977,124)	(54,192,030)	(854,934,338)



## 分部收入、損益、資產及負債對賬：

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2024 年	2023 年
<b>收入</b>		
分部收入、其他收入及收益總額	25,279,838	27,336,494
分部間收入抵銷	(401,543)	(1,383,940)
合併收入、其他收入及收益總額	<u>24,878,295</u>	<u>25,952,554</u>
<b>利潤</b>		
分部所得稅前利潤總額	5,575,821	8,996,583
分部間利潤抵銷	307	(999,155)
合併所得稅前利潤	<u>5,576,128</u>	<u>7,997,428</u>
	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>資產</b>		
分部總資產	956,186,422	1,037,151,770
分部間資產抵銷	(121,604,791)	(131,643,381)
合併總資產	<u>834,581,631</u>	<u>905,508,389</u>
<b>負債</b>		
分部總負債	(772,758,135)	(854,934,338)
分部間負債抵銷	121,604,791	131,643,381
合併總負債	<u>(651,153,344)</u>	<u>(723,290,957)</u>

截至 2024 年 6 月 30 日止六個月及 2023 年 6 月 30 日止六個月，本集團客戶基礎多樣，且概無客戶涉及超本集團收入 10% 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入及 (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、於聯營公司與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得服務位置劃分。對於指定非流動資產，如屬物業及設備和其他非流動資產，則按該資產所處的地理位置劃分；如屬商譽、土地使用權和其他無形資產，則按分配至的營運位置劃分；如屬於聯營公司與合營企業的權益，則按其營運地劃分。

	截至 2024 年 6 月 30 日止六個月			截至 2023 年 6 月 30 日止六個月		
	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	14,220,222	5,227,112	19,447,334	18,880,879	3,926,125	22,807,004
其他收入及收益	1,834,294	3,596,667	5,430,961	979,348	2,166,202	3,145,550
總計	<u>16,054,516</u>	<u>8,823,779</u>	<u>24,878,295</u>	<u>19,860,227</u>	<u>6,092,327</u>	<u>25,952,554</u>
	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
指定非流動資產	<u>29,104,221</u>	<u>10,203,654</u>	<u>39,307,875</u>	<u>28,603,135</u>	<u>10,054,267</u>	<u>38,657,402</u>

## 60 金融工具及風險管理

### (a) 風險管理政策及組織架構

#### (i) 風險管理政策

為了提高本集團管理和運營的科學性、規範性和有效性，增強對金融風險的防範能力，保障本集團各項業務持續、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管理實際情況，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、本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，本集團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，本集團於經營層面制定了《風險控制指標管理辦法》、《附屬公司風險管理條例》、《壓力測試機制實施方案》、《壓力測試實施細則》等政策。具體業務層面，本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此等風險，並結合實際情況設定適當的風險指標、風險限額及風險內部控制流程，通過信息系統支持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僱員的共同責任，本集團通過培訓和考核的方式，促進全體僱員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。

#### (ii) 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，風險管理部及其他各業風險管理部門，其他各部門、分支機構及附屬公司。

董事會承擔本公司全面風險管理的最終責任。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管理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。管理層根據董事會的授權和批准，結合本公司經營目標，具體負責實施風險管理工作，並下設風險控制委員會。本公司設首席風險官，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，對管理層和本公司整體風險負責，牽頭管理市場風險、信用風險和操作風險。本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；本公司其他各部門、分支機構及附屬公司對各自條線的風險管理工作負責，落實本公司及各風險管理部門制定的各項政策、流程和措施，接受各風險管理部門的指導以及對各類風險管理、執行責任的分解。稽查部負責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。

## (b) 信用風險管理

信用風險是指因融資方、發行人或交易對手（客戶）等違約導致虧損的風險。本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，將境內外附屬公司納入統一管理範圍，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，融資方違約致使借出資券及息費遭受虧損的風險；二是在債券投資業務中，發行人違約造成的風險；三是在交易類業務（含擔保交收類業務）中，交易對手出現違約，導致資產遭受虧損的風險。

融資類業務信用風險管理方面，本集團執行嚴格的風險客戶與風險資產持續監控、及時化解的管控措施，強化動態的逆週期調節機制，建立市場系統性風險監測及應對機制，加強相關業務貸後管理，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，本公司建立信用債發行人統一監控平臺，實現集團各業務信用債標的的統一監控，同時本公司深化信用債全流程風險管控，建立常態化的風險券篩查處置機制，持續強化持倉債券監控預警機制，提升本公司發行人信用風險防控成效。

交易對手信用風險管理方面，本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。

本公司持續優化完善信用風險統一管理體系，提升應對外部複雜信用環境的能力，為各類信用業務發展提供强有力的風控保障。報告期內，本公司未發生重大信用風險事件，各項業務平穩運行。

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，以分析違約風險程度，並將證券抵押借貸資產劃分三個階段，確定信用虧損撥備，具體如下：

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

本集團為不同債務人及資產設置不同的平倉綫，平倉綫一般不低於 130%。

針對分類為第一階段、第二階段的資產，本集團根據履約保障比例及逾期天數，按照相應的虧損率計提減值撥備。於 2024 年 6 月 30 日，第一階段資產平均信用虧損率為 0.27%，無分類為第二階段的資產（於 2023 年 12 月 31 日，第一階段資產平均信用虧損率為 0.35%，無分類為第二階段的資產）。

針對第三階段信用減值資產，本集團從每筆合約的標的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標的券的版塊、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，計提相應的信用減值撥備，減值虧損率為 10% - 100% 不等。

## (i) 最大信用風險敞口

本集團納入預期信用虧損減值評估範圍的金融工具的信用風險敞口按虧損所處階段劃分如下：

2024年6月30日				
減值虧損撥備	未來 12 個月 預期信用虧損	整個存續期 預期信用虧損 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用虧損 (已發生信用減值)	總計
銀行結餘	389	-	-	389
融出資金	392,912	441,294	178,523	1,012,729
買入返售金融資產	10,584	-	634,012	644,596
應收款項	-	124,046	-	124,046
以攤銷成本計量的債務工具	5,451	-	-	5,451
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	20,987	-	-	20,987
其他應收款項及應收利息	644	59,273	711,963	771,880
持有待售資產	-	635	-	635
總計	<u>430,967</u>	<u>625,248</u>	<u>1,524,498</u>	<u>2,580,713</u>

2023年12月31日				
減值虧損撥備	未來 12 個月 預期信用虧損	整個存續期 預期信用虧損 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用虧損 (已發生信用減值)	總計
銀行結餘	512	-	-	512
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
以攤銷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
總計	<u>623,603</u>	<u>1,005,912</u>	<u>1,468,914</u>	<u>3,098,429</u>

## (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，對本集團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。

## (d) 市場風險管理

市場風險指市場價格變動，如外匯匯率、利率和股票價格的變動等，影響本集團收入或所持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合併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、融出資金、買入返售金融資產、存出保證金及債券投資等，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、長期債券及長期銀行借款等。

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量不變的假設下，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。

### (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。本集團除了境外附屬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現金及銀行結餘、跨境業務中產生的外幣金融資產及負債以及附屬公司所購買的外幣金融資產。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、應付款項及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。

### (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投資產生之權益價格變動的風險。本集團所面臨價格風險主要與本集團所持以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具價格波動而產生的相應淨利潤波動以及本集團所持以公允價值計量的金融工具價格波動而產生的相應權益波動有關。

## (e) 操作風險管理

操作風險是指內部程序、人員、系統或外部事件不完善或有問題導致內部程序效率低下、人員操作失誤或未能嚴格執行既定程序而給本公司造成虧損的風險。風險管理部是本集團操作風險的牽頭管理部門，各部門、業務部門、附屬公司對各自條線的操作風險進行主動管理並對管理效果負責，承擔本組織操作風險管理的第一責任。本公司利用技術手段防範各項業務及管理流程、關鍵環節的操作風險，並加強流程管控，以保證操作風險管理的政策、制度能夠有效落實。本集團運用風險與控制自我評估、關鍵風險指標監測、虧損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本公司相關工作要求，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，全面梳理優化了本公司各業務環節和制度流程，記錄了風險點、關鍵控制活動及業務主要流程圖，以保障本公司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、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 3 月 20 日頒佈了《證券公司風險控制指標計算標準規定》修訂本及《證券公司風險控制指標管理辦法》修訂本。該等修訂本要求於 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撥備之和的比率不得低於 100%；
- (ii) 淨資本與淨資產的比率不得低於 20%；
- (iii) 淨資本與負債的比率不得低於 8%；
- (iv) 淨資產與負債的比率不得低於 10%；
- (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%；
- (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%；
- (vii) 核心淨資本與表內外資產總額的比率不得低於 8%；
- (viii) 優質流動性資產與未來 30 天現金淨流出量的比率不得低於 100%；
- (ix) 可用穩定資金與所需穩定資金的比率不得低於 100%；及
- (x) 融資（含融券）的金額與淨資本的比率不得超過 400%。

淨資本指資產淨值扣除管理辦法所指若干類別資產的風險調整。

本公司於期內密切監測上述比率以確保其符合相關的資本要求。

本集團若干附屬公司與本公司一同須分別遵守中國大陸、香港和美國監管要求的資本規定。截至 2024 年 6 月 30 日止六個月期間及截至 2023 年 12 月 31 日止年度，該等附屬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已確認的金融資產轉讓給交易對手。本集團尚保留該部分已轉讓證券的風險與回報，因此並未於簡明合併財務狀況表終止確認此類金融資產。

本集團與若干交易對手訂立回購協議，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及以攤銷成本計量的債務工具。賣出回購協議是指如下交易：本集團將證券出售並同時達成回購協議，在未來某時間以約定價格購回。即使回購價格是固定的，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已轉讓債務證券的風險與回報，因此並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議，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證券及交易所交易基金。根據融出證券協議規定，該等權益證券及交易所交易基金的法定所有權轉讓給客戶。儘管客戶可於協議期間出售相關證券，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，因此並未於簡明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卻未完全終止確認的金融資產及相關負債的賬面價值和公允價值：

2024年6月30日

	以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產		
	賣出回購協議	融出證券	總計
轉讓資產的賬面價值	5,982,832	989,350	6,972,182
相關負債的賬面價值	(5,394,307)	-	(5,394,307)
淨頭寸	<u>588,525</u>	<u>989,350</u>	<u>1,577,875</u>

2023年12月31日

	以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產		
	賣出回購協議	融出證券	總計
轉讓資產的賬面價值	1,848,651	1,791,118	3,639,769
相關負債的賬面價值	(1,733,189)	-	(1,733,189)
淨頭寸	<u>115,462</u>	<u>1,791,118</u>	<u>1,906,580</u>

## 61 公允價值資料

### (a) 金融工具公允價值

公允價值是指市場參與者之間在計量日進行的有序交易中出售一項資產所收取的價格或轉移一項負債所支付的價格。

#### (i) 第一層級金融工具

於活躍市場交易的金融工具的公允價值乃根據財務狀況表日的市場報價釐定。倘可從交易所、經銷商、經紀商定期即時獲得報價，且該價格來自實際定期進行的以公平磋商為基準的市場交易，則此等市場應視作活躍市場。本集團所持金融資產的市場報價乃買賣差價區間的收盤價。此等工具應納入第一層級。

#### (ii) 第二層級金融工具

非於活躍市場買賣之金融工具，其公允價值採用估值技術釐定。該等估值技術充分利用所得的可觀察市場數據，並盡量不依賴具體實體估計。倘按公允價值計量一項工具所需的所有主要輸入數據均可觀察獲得，則該工具納入第二層級。

#### (iii) 第三層級金融工具

倘一項或多項主要輸入數據并非基於可觀察市場數據釐定，則該工具納入第三層級。

### (b) 非按公允價值列賬的其他金融工具之公允價值

并非按公允價值計量的金融資產及金融負債運用活躍市場報價估算或現金流量貼現法評估其公允價值。

本集團對持有的并非按公允價值計量的金融工具運用現金折現法計量時使用的主要參數包括債券利率、匯率和交易對手信用利差。

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

#### 賬面價值

	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>金融資產</b>		
- 以攤銷成本計量的債務工具	48,886,503	50,116,812
<b>金融負債</b>		
- 已發行的短期債務工具	(16,722,439)	(25,475,507)
- 長期債券	(135,362,144)	(159,816,001)
總計	(152,084,583)	(185,291,508)



## 公允價值

2024 年 6 月 30 日				
	第一層級	第二層級	第三層級	總計
金融資產				
- 以攤銷成本計量的債務工具	-	51,278,308	-	51,278,308
金融負債				
- 已發行的短期債務工具	-	9,240,291	7,491,852	16,732,143
- 長期債券	-	112,357,842	25,680,420	138,038,262
總計	-	121,598,133	33,172,272	154,770,405
2023 年 12 月 31 日				
	第一層級	第二層級	第三層級	總計
金融資產				
- 以攤銷成本計量的債務工具	-	51,189,494	-	51,189,494
金融負債				
- 已發行的短期債務工具	-	14,047,389	11,444,324	25,491,713
- 長期債券	-	129,176,100	32,302,564	161,478,664
總計	-	143,223,489	43,746,888	186,970,377

上述計入第二層級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，主要輸入數據為反映交易對手信用風險的貼現率。

除上文所述外，本公司董事認為本集團簡明合併財務狀況表中的金融資產及金融負債的賬面價值與其公允價值相若。

## (c) 按公允價值列賬的金融工具之公允價值

下表以按公允價值計量所屬的層級分類，呈列了在報告期末按公允價值計量的金融工具。下表不包括非按公允價值計量的金融資產及金融負債（倘其賬面價值與其公允價值合理相若）之公允價值資料。

2024年6月30日				
	第一層級	第二層級	第三層級	總計
<b>資產</b>				
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產				
- 債務證券	971,458	207,603,241	419,700	208,994,399
- 權益證券	64,288,004	8,249	7,945,182	72,241,435
- 公募基金	65,975,658	895,654	169,818	67,041,130
- 私募基金	-	12,242,064	-	12,242,064
- 理財產品	-	2,275,640	-	2,275,640
- 其他債務工具	-	-	1,153,217	1,153,217
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具				
	-	11,426,325	-	11,426,325
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具				
	-	32,183	125,011	157,194
其他投資				
- 於合營企業的未上市投資	-	-	425,826	425,826
衍生金融資產				
	219,596	9,139,776	7,363,115	16,722,487
持有待售資產				
	-	153,229	168,971	322,200
總計	<u>131,454,716</u>	<u>243,776,361</u>	<u>17,770,840</u>	<u>393,001,917</u>
<b>負債</b>				
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債				
- 交易性金融負債	(1,084,578)	(30,513,232)	-	(31,597,810)
- 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	-	(4,982,071)	(10,956,342)	(15,938,413)
衍生金融負債				
	(214,056)	(13,223,185)	(2,659,403)	(16,096,644)
總計	<u>(1,298,634)</u>	<u>(48,718,488)</u>	<u>(13,615,745)</u>	<u>(63,632,867)</u>

2023 年 12 月 31 日

	第一層級	第二層級	第三層級	總計
<b>資產</b>				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
- 債務證券	1,247,948	193,929,712	586,617	195,764,277
- 權益證券	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				
- 於合營企業的未上市投資	-	-	380,612	380,612
衍生金融資產	197,373	10,353,460	5,709,048	16,259,881
總計	<u>175,364,496</u>	<u>246,355,521</u>	<u>24,386,366</u>	<u>446,106,383</u>
<b>負債</b>				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債				
- 交易性金融負債	(1,457,566)	(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	<u>(2,534,065)</u>	<u>(52,682,606)</u>	<u>(14,336,136)</u>	<u>(69,552,807)</u>

截至 2024 年 6 月 30 日止六個月期間，本集團無由第二層級轉入第一層級的金融工具（截至 2023 年 12 月 31 日止年度：無）。

## (i) 第二層級金融工具的估值方法

金融資產 / 負債	公允價值層級	估值技術及主要輸入參數
- 以公允價值計量且其變動計入当期損益的債務證券	第二層級	基於合約金額估算的未來現金流，並按反映債券信用風險的利率貼現。
- 以公允價值計量且其變動計入当期損益的權益證券	第二層級	最近市場成交價。
- 以公允價值計量且其變動計入当期損益的公募基金	第二層級	公募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当期損益的私募基金	第二層級	私募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当期損益的理財產品	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	基於合約金額估算的未來現金流，並按反映債券信用風險的利率貼現。
- 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約遠期利率估計，並按反映各交易對手信用風險的利率貼現； 或按標的權益證券的權益回報與互換協議約定的固定收入之差計算。
- 交易性金融負債	第二層級	基於合約金額估算的未來現金流，並按反映債務工具信用風險的利率貼現。
- 指定為以公允價值計量且變動計入当期損益的金融負債	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	重大不可觀察輸入數據	不可觀察輸入數據與公允價值的關係
- 債務證券以及其他債務工具	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当期損益的未上市權益證券	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 市場乘數越高，公允價值越高
- 以公允價值計量且其變動計入当期損益的基金	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價格波動率及折扣率	價格波動率越高，折扣率越高 折扣率越高，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 市場乘數越高，公允價值越高
- 於合營企業的未上市投資	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	標的資產的價格波動率	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当期損益的金融負債	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 市場乘數越高，公允價值越高
- 指定為以公允價值計量且變動計入当期損益的金融負債	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	標的資產的價格波動率	價格波動率越高，對公允價值影響越大

下表呈列公允價值層級中第三層級公允價值計量的期初結餘及期末結餘的對賬：

	以公允價值計量 且其變動計入當期損益 的金融資產	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	持有待售 資產	以公允價值計量 且其變動計入當期損益 的金融負債	衍生金融 負債	總計
2024年1月1日	18,010,586	180,463	105,657	5,709,048	-	(10,879,025)	(3,457,111)	(14,336,136)
轉入	23,366	-	-	-	-	-	-	23,366
轉出	(7,123,755)	-	-	-	-	-	-	(7,123,755)
當期收益或虧損	(2,230,716)	(1,524)	-	2,937,923	-	1,283,568	1,338,844	2,622,412
於其他綜合收益確認 的公允價值變動	-	10,420	19,153	-	-	-	(76,968)	(76,968)
增加	2,498,955	-	401	11,847	-	(9,556,119)	(226,800)	(9,782,919)
出售	(1,258,738)	-	(200)	(9,964)	-	-	567,671	567,671
結算	(62,810)	(189,359)	-	(1,285,739)	-	8,195,234	(805,039)	7,390,195
分類為持有待售	(168,971)	-	-	-	168,971	-	-	-
2024年6月30日	9,687,917	425,826	125,011	7,363,115	168,971	(10,956,342)	(2,659,403)	(13,615,745)
計入報告期末所持資 產/負債本期收益 或虧損總額	(690,201)	45,214	-	1,654,067	-	1,289,009	875,142	2,164,151

	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)	-	-	-
本年收益或虧損	(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/ 負債本期收益或虧損 總額	391,908	(360,852)	-	-	2,487,619	2,518,675	1,515,251	(2,030,084)	(514,833)

截至2024年6月30日止期間，本集團持有人民幣112千元的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產因摘牌等原因，未應用可觀察市場報價，而使用估值技術確定其公允價值，該等證券已從第一層級重分類至第三層級（截至2023年12月31日止年度：人民幣66,381千元）。本集團持有人民幣23,254千元的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產因債券發行人違約等原因，未應用可觀察輸入值，而使用估值技術確定其公允價值，該等證券已從第二層級重分類至第三層級（截至2023年12月31日止年度：無）。

截至2024年6月30日止期間，本集團持有人民幣7,124百萬元的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產因解除限售等原因，未使用估值技術，而應用可觀察市場報價確定其公允價值，該等證券已從第三層級重分類至第一層級（截至2023年12月31日止年度：人民幣9,738百萬元）。

## 62 報告日期後事項

### (a) 發行債券

於 2024 年 6 月 30 日後至本報告日期，本集團境外全資附屬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 2 筆，累計規模為美元 0.6 億元，年利率為 5.72%。

### (b) 于会计期间后的利润分配方案

於 2024 年 8 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，扣除將回購註銷的 2,082,559 股 A 股股份，即以 9,027,302,281 股為基數，每股派發現金紅利人民幣 0.15 元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣 1,354,095,342.15 元（含稅），占 2024 年半年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的 25.50%。

根據公司 2023 年度股東大會決議，股東大會同意授權董事會全權辦理中期利潤分配相關事宜。本次利潤分配方案無需提交股東大會審議。於 2024 年 6 月 30 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
	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8月30日

## 證券公司信息披露

### 公司重大行政許可事項的相關情況

2024年3月11日，《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》（證監許可〔2024〕416號）。



## 附錄：信息披露索引

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

序號	日期	公告事項
1	2024-01-05	華泰證券 H 股公告（截至 2023 年 12 月 31 日股份發行人的證券變動月報表）
2	2024-01-10	華泰證券股份有限公司關於回購 A 股股份註銷實施公告
3	2024-01-11	華泰證券 H 股公告（翌日披露報表）
4	2024-01-23	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
5	2024-01-26	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
6	2024-01-27	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
7	2024-01-30	華泰證券股份有限公司關於華泰證券（上海）資產管理有限公司總經理變更的公告
8	2024-02-02	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
9	2024-02-03	華泰證券股份有限公司關於完成註冊資本工商變更登記及公司《章程》變更的公告、華泰證券股份有限公司章程（2024 年修訂）、華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
10	2024-02-06	華泰證券 H 股公告（截至 2024 年 1 月 31 日股份發行人的證券變動月報表）
11	2024-02-07	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
12	2024-02-08	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
13	2024-02-09	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
14	2024-02-19	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
15	2024-02-29	華泰證券股份有限公司關於華泰證券（上海）資產管理有限公司總經理聘任的公告
16	2024-03-06	華泰證券 H 股公告（截至 2024 年 2 月 29 日股份發行人的證券變動月報表）
17	2024-03-16	華泰證券股份有限公司關於江蘇股權交易中心有限責任公司變更董事長的公告
18	2024-03-19	華泰證券 H 股公告（董事會召開日期）
19	2024-03-20	華泰證券股份有限公司關於向專業投資者公開發行公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
20	2024-03-21	華泰證券股份有限公司關於召開 2023 年度業績說明會的公告
21	2024-03-29	華泰證券股份有限公司 2023 年年度報告、華泰證券股份有限公司 2023 年年度報告摘要、華泰證券股份有限公司 2023 年度社會責任報告、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告、華泰證券股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告、華泰證券股份有限公司 2023 年年度利潤分配方案公告、華泰證券股份有限公司關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告、華泰證券股份有限公司獨立董事 2023 年度履職報告、華泰證券股份有限公司董事會審計委員會 2023 年度履職情況報告、華泰證券股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告、華泰證券股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見、華泰證券股份有限公司對 2023 年度年審會計師事務所履職情況的評估報告、華泰證券股份有限公司董事會審計委員會對 2023 年度年審會計師事務所履行監督職責情況的報告、華泰證券股份有限公司 2023 年度財務報表及審計報告、華泰證券股份有限公司 2023 年度內部控制審計報告、華泰證券股份有限公司 2023 年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明、華泰證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理及保密制度（2024 年修訂）
22	2024-04-03	華泰證券 H 股公告（截至 2024 年 3 月 31 日股份發行人的證券變動月報表）
23	2024-04-13	華泰證券股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議公告、華泰證券股份有限公司關於 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的公告、華泰證券股份有限公司關於回購註銷部分 A 股限制性股票的公告、北京市金杜（南京）律師事務所關於華泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就及回購註銷部分限制性股票事宜的法律意見書
24	2024-04-18	華泰證券 H 股公告（董事會召開日期）
25	2024-04-26	華泰證券股份有限公司關於出售所持美國控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股權的公告、華泰證券股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告
26	2024-04-30	華泰證券股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告、華泰證券股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議公告、華泰證券股份有限公司 2024 年第一季度報告、華泰證券股份有限公司關於獨立非執行董事辭職的公告
27	2024-05-08	華泰證券 H 股公告（截至 2024 年 4 月 30 日股份發行人的證券變動月報表）
28	2024-05-10	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
29	2024-05-11	華泰證券股份有限公司關於 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售暨上市公告
30	2024-05-13	華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
31	2024-05-18	華泰證券股份有限公司關於召開 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會的通知，華泰證券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會、2024 年第一次 H 股類別股東會會議文件，華泰證券股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾、華泰證券股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾、華泰證券股份有限公司董事會提名委員會關於提名第六屆董事會獨立非執行董事候選人的審查意見
32	2024-06-06	華泰證券 H 股公告（截至 2024 年 5 月 31 日股份發行人的證券變動月報表）

序號	日期	公告事項
33	2024-06-07	华泰证券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
34	2024-06-12	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
35	2024-06-21	华泰证券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會決議公告，北京市金杜律師事務所關於华泰证券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會之法律意見書，华泰证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監事任職的公告、华泰证券股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告、华泰证券股份有限公司 2024 年度「提質增效重回報」行動方案

## 2、報告期內，公司在香港交易所披露易網站 (www.hkexnews.hk) 上披露的信息如下：

序號	日期	公告事項
1	2024-01-04	截至二零二三年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
2	2024-01-09	關於回購 A 股股份註銷實施公告
3	2024-01-10	翌日披露報表
4	2024-01-15	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
5	2024-01-22	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
6	2024-01-23	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次級債券（第一期）2024 年付息公告
7	2024-01-25	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
8	2024-01-26	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
9	2024-01-29	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於華泰證券（上海）資產管理有限公司總經理變更的公告
10	2024-01-31	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）2024 年付息公告
11	2024-02-01	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
12	2024-02-02	關於完成註冊資本變更和公司章程變更的公告、章程，海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）2024 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
13	2024-02-05	截至二零二四年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
14	2024-02-06	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
15	2024-02-07	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
16	2024-02-08	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
17	2024-02-18	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
18	2024-02-20	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種一）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種二）2024 年付息公告
19	2024-02-27	致登記股東的信函及回條—以電子方式發佈公司通訊之安排、致非登記股東的信函及回條—以電子方式發佈公司通訊之安排
20	2024-02-28	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於華泰證券（上海）資產管理有限公司總經理聘任的公告
21	2024-03-05	截至二零二四年二月二十九日止股份發行人的證券變動月報表
22	2024-03-12	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第六期）2024 年本息兌付及摘牌公告
23	2024-03-15	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於江蘇股權交易中心有限責任公司變更董事長的公告
24	2024-03-18	董事會召開日期
25	2024-03-19	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公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
26	2024-03-20	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於召開 2023 年度業績說明會的公告
27	2024-03-28	截至 2023 年 12 月 31 日止年度之業績公告、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息、2023 社會責任報告，海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年年度報告、华泰證券股份有限公司 2023 年年度報告摘要、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告、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 2023 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 2024 年度日常關聯交易的公告、华泰證券股份有限公司獨立董事 2023 年度履職報告、华泰證券股份有限公司董事會審計委員會 2023 年度履職情況報告、华泰證券股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告、华泰證券股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見、华泰證券股份有限公司對 2023 年度年審會計師事務所履職情況的評估報告、华泰證券股份有限公司董事會審計委員會對 2023 年度年審會計師事務所履行監督職責情況的報告、华泰證券股份有限公司 2023 年度財務報表及審計報告、华泰證券股份有限公司 2023 年度內部控制審計報告、华泰證券股份有限公司 2023 年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明、华泰證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理及保密制度（2024 年修訂）
28	2024-04-02	截至二零二四年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
29	2024-04-12	關於回購註銷部份 A 股限制性股票的公告，海外監管公告—北京市金杜（南京）律師事務所關於华泰證券股份有限公司 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就及回購註銷部分限制性股票事宜的法律意見書、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二個解除限售期解除限售條件成就的公告、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告
30	2024-04-17	董事會召開日期
31	2024-04-22	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2024 年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）2024 年付息公告
32	2024-04-25	須予披露交易—通過合併出售 ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. 已發行股本，海外監管公告—华泰證券股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告
33	2024-04-26	2023 年年度報告、致登記股東的通知信函及申請表格、致非登記持有人的通知信函及申請表格
34	2024-04-29	2024 年第一季度報告、建議變更獨立非執行董事及建議變更非職工代表監事，海外監管公告—华泰證券股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議公告


序號	日期	公告事項
35	2024-04-30	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）2024 年付息公告、华泰證券股份有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種二）2024 年付息公告
36	2024-05-07	截至二零二四年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表
37	2024-05-09	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
38	2024-05-10	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於 A 股限制性股票股權激勵計劃第二個限售期解除限售暨上市公告、华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）2024 年付息公告
39	2024-05-12	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
40	2024-05-14	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）2024 年付息公告
41	2024-05-17	2023 年度股東大會通告、2024 年第一次 H 股類別股東會通告、2023 年度股東大會通函、2024 年 6 月 20 日舉行的年度股東大會 H 股股東代表委任表格、2024 年 6 月 20 日舉行的 2024 年第一次 H 股類別股東會 H 股股東代表委任表格、致登記股東的通知函及申請表格、致非登記持有人的通知函及申請表格、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息（更新），海外監管公告—华泰證券股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾、华泰證券股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾、华泰證券股份有限公司董事會提名委員會關於提名第六屆董事會獨立非執行董事候選人的審查意見、华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（品種二）2024 年付息公告
42	2024-06-05	截至二零二四年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
43	2024-06-06	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
44	2024-06-07	华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
45	2024-06-11	海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告
46	2024-06-14	海外監管公告—华泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）2024 年本息兌付及摘牌公告
47	2024-06-20	2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會之投票表決結果；派付末期股息；變更獨立非執行董事；調整董事會專門委員會組成方案；及變更非職工代表監事，董事名單與其角色和職能、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息（更新）、2024 年度「提質增效重回報」行動方案，海外監管公告—华泰證券股份有限公司關於回購註銷部分 A 股限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告、华泰證券股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告、华泰證券股份有限公司關於監事任職的公告、华泰證券股份有限公司關於董事任職的公告，北京市金杜律師事務所關於华泰證券股份有限公司 2023 年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會及 2024 年第一次 H 股類別股東會之法律意見書

### 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	2024-01-09	IMPLEMENTATION OF CANCELLATION OF PART OF A SHARES（註銷部分 A 股股份）
2	2024-02-02	COMPLETION OF THE CHANGE OF REGISTERED CAPITAL（註冊資本變更完成）、ARTICLES OF ASSOCIATION（公司章程）
3	2024-03-28	2023 ANNUAL FINANCIAL REPORT（2023 年度財務報告）、2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT（2023 年度社會責任報告）
4	2024-04-12	REPURCHASE AND CANCELLATION OF PART OF A SHARES（回購註銷部分 A 股股票）
5	2024-04-25	DISPOSAL OF THE ISSUED SHARE CAPITAL OF ASSETMARK（出售 ASSETMARK 已發行股本）
6	2024-04-26	2023 ANNUAL REPORT（2023 年度報告）
7	2024-04-29	FIRST QUARTERLY REPORT OF 2024（2024 年第一季度報告）、PROPOSED CHANGE OF DIRECTOR AND SUPERVISOR（建議變更董事及監事）
8	2024-05-17	NOTICE OF AGM AND 2024 FIRST A SHARE CLASS MEETING（年度股東大會及 2024 年第一次 A 股類別股東會通知）
9	2024-06-20	RESULTS OF AGM AND A SHARE & H SHARE CLASS MEETING（年度股東大會及 A 股、H 股類別股東會之投票表決結果）、LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION（董事名單與其角色和職能）





 華泰在線：[www.htsc.com](http://www.htsc.com)

 客服熱線：**95597**

 地址：中國江蘇省南京市江東中路228號

---

Huatai Online: [www.htsc.com](http://www.htsc.com)

Customer Services Hotline: 95597

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

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved   
RECYCLABLE