（上接C9版）

境外股权融资方面，海通国际致力于提供全方位的投资银行服务，在拓展费类收入来源的同时，进一步发挥“一个海通”的业务协同效应。2023 年，海通国际完成香港联交所 IPO 保荐项目 4 单，数量位列香港市场第五，完成香港 IPO 承销项目 6 单，港股二级股权融资承销项目 2 单（不包含交易规模小于 2,500 万美元的旧股大宗交易项目）。

（2）债券融资

境内债券融资方面，公司以创新驱动发展，保持稳中有进。2023 年，公司主承销各类债券 1,228 期，承销金额 4,847 亿元，其中企业债承销金额 106 亿元，公司债承销金额 1,049 亿元。公司聚焦国家战略，贯彻绿色发展新理念，主承销各品种绿色债券 46 期，承销规模 150 亿元；助推科创企业高质量发展，主承销科技创新债券 66 期，承销规模 209 亿元；服务国家区域协调发展战略，发行全国首单长三角一体化发展示范区债券；支持构建离岸金融体系，发行全国首单券商上海自贸区离岸债券（明珠债），荣获上海市金融创新成果奖二等奖。

境内主承销债券项目承销规模变化

		本报告期	上年同期
企业债	承销金额（亿元）	106	231
	承销只数	22	48
公司债	承销金额（亿元）	1,049	1,160
	承销只数	312	291
其他	承销金额（亿元）	3,692	1,877
	承销只数	894	660

注：其他包括除企业债和公司债以外的承销债券。

数据来源：WIND

境外债券融资方面，海通国际作为核心主承销商角色完成多笔具有代表性的明星交易；深入践行 ESG 和可持续金融理念，完成了 11 笔绿色及可持续债券承销，融资规模达 23.8 亿美元；根据市场需求，进一步拓展债务管理及重组业务，全年共完成 9 笔债务管理项目。

2.2.3 资产管理业务

市场环境：

伴随着中国经济和居民财富的持续增长，同时在资管新规、养老金体系逐步完善等资本市场深化改革措施的推动下，以公募基金为代表的标准化、净值型资产管理行业成为金融子领域里面最具活力和增长潜力的板块之一，回归资管行业本源、提升主动管理能力成为券商资管业务发展的关键。根据中国基金业协会数据，2023 年末公募基金存续规模 27.60 万亿元，较上年末增长 6.02%。券商资管业务整体仍处于降通道、转集合的转型期，2023 年末证券期货经营机构私募资管存续规模 12.41 万亿元，较上年末下降 13.28%，其中证券公司及其资管子公司存量产品规模 5.30 万亿元，较上年末下降 15.59%。

经营举措及业绩：

公司贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》要求，持续提升主动管理能力，着力打造客户类型、投资市场以及投资策略全覆盖的产品体系，积极谋划资管业务转型并布局公募市场，推进资产管理业务高质量发展。截至 2023 年末，全集团资产管理业务总规模近 2.0 万亿元。

（1）基金管理公司

截至 2023 年末，富国基金资产管理规模 1.4 万亿元。公募业务方面，产品长期投资业绩优良，管理规模保持行业领先地位，多只创新产品跻身发行“首批”；权益类 ETF 规模突破 500 亿元，市场排名前十。非公募业务方面，各类养老金业务管理规模上升超 10%，在基金公司中位列第六。

截至 2023 年末，海富通基金资产管理规模 4,129 亿元，新中标企业年金、职业年金、社保组合项目共 20 个；债券 ETF 产品规模 293 亿元，较年初规模接近翻倍，市场排名第一；货基零售化个人客户保有规模较年初新增 112 亿元。

（2）海通资管公司

海通资管公司以公募、私募双轮产品战略驱动公司发展，致力于打造全能资产管理机构。公募业务方面，积极谋划资管业务转型并布局公募市场，以参公改造的十余只公募产品为抓手，在维持产品流动性和安全性的前提下，为投资者提供较好的收益，树立公司的公募业务品牌。2023 年，海通资管公司通过参公改造完成的 17 只参公大集合产品初步形成了产品风险等级由低到高、持有期限差异化的公募产品矩阵线，在充分控制投资风险的前提下，实现产品资产的增值。私募业务方面，依托良好的投资历史业绩及市场口碑，积极拓展与银行、三方等销售机构的业务合作，做好存量高净值客户和机构客户的维护及服务半径的拓宽，致力于打造客户类型全覆盖、投资市场全覆盖以及投资策略全覆盖的私募资管产品体系。2023 年，海通资管公司以客户需求为导向，以市场风险收益为基础，重点布局固定收益、量化、另类投资、组合投资和跨境资管的综合产品矩阵，满足不同投资者的资产配置需求。截至 2023 年末，海通资管公司资产管理规模 707 亿元，其中主动管理规模 696 亿元，占比达 98.42%；参公大集合指数增强系列、中短债系列、私募固定收益年年旺系列等产品投资业绩突出，“小微企业融资增信新路径”项目荣获上海市金融创新成果提名奖。

海通资管公司业务规模及净收入变化

	本报告期		上年同期	
	资产管理规模（亿元）	净收入（万元）	资产管理规模（亿元）	净收入（万元）
集合资产管理	225	14,708	337	24,763
单一资产管理	121	20,650	198	13,914
专项资产管理	361	1,060	353	1,013
合计	707	36,418	888	39,690

（3）私募股权基金

公司私募股权投资基金积极服务国家战略，将支持和推动实体经济发展摆在突出位置，助力我国经济与产业的转型升级和高速发展。一方面坚持聚焦国家重点鼓励发展的先进制造、集成电路、生物医药、新能源等产业，相关领域项目投资金额占比超过 50%且仍在快速提升；另一方面积极践行“投早、投小、投科技”的投资策略，通过海通中小企业发展基金等中早期基金，累计投资中小科创企业数十家，有效促进企业成长。2023 年，新增投资项目 52 个，投资金额 31 亿元；新增设立基金 10 支，实缴募资金额 43 亿元。截至 2023 年末，基金管理数量合计 63 支，基金管理规模合计 333 亿元。

公司私募股权投资基金在深耕重点区域和重点产业的同时，积极探索更多赋能产业发展、助力产业升级的新模式、新方法，在母基金业务方面做出尝试并取得初步成效。2023 年，公司先后完成浦东新区引领区母基金、安徽海螺工业互联网母基金、海通兴泰长三角合作发展基金等 3 支母基金签约，合计规模超 140 亿元，后续将积极发挥母基金“放大镜”“望远镜”“显微镜”作用，做好母基金投资相关工作。

私募投资基金业务规模变化

	本报告期末	上年度末
管理基金数量	63	55
管理规模余额（亿元）	333	300
累计投资项目数量	52	42
累计投资项目金额（亿元）	31	35
项目退出（含部分退出）数量	64	65

（4）境外资产管理

海通国际资产管理团队强调客户导向，加速产品转型，优化资产结构，深度挖掘和服务客户在境内外市场的投资及配置需求，帮助海外机构客户投资中国市场。2023 年，海通国际资产管理团队继续降低投资风险敞口、改善资产管理结构，不断探索新的产品和业务机会，在保持业务收入整体稳定的同时，成功实现外部客户资管规模的逆市增长，同时顺应市场机会，新增成立两支货币基金，成功改造一支 ESG 主题型公募股票基金，并成功发行一支于欧洲注册的主动管理型亚洲投资级债券基金。

2.2.4 交易与机构服务业务

市场环境：

2023 年以来，A 股市场先扬后抑，整体表现略显平淡，上证指数、沪深 300、创业板指、科创 50 全年分别下跌 3.7%、11.4%、19.4%、11.2%，北证 50 一枝独秀，上涨 14.9%。H 股整体走势与 A 股相似，恒生指数全年下跌 13.8%。央行货币政策相对宽松，债券市场整体平稳，主要利率在低位窄幅波动，中债国债总净价指数、中债企业债总净价指数、中债总财富指数全年分别收涨 2.0%、2.3%、4.7%。

经营举措及业绩：

（1）交易业务

公司固定收益业务在稳住自营债券投资基本盘的同时，积极开展客需业务，推动报价回购业务、衍生品业务发展。积极参与债券市场建设，各品种交易量全方位提升，债券现券交易量超 3 万亿元，同比增长约 670%，国债期货交易量超 80 万手，同比增长约 130%；积极服务国家战略，社会责任投资超 600 亿元。2023 年，公司荣获“中金所国债期货十周年（2013-2023）最佳贡献奖”“上海黄金交易所优秀会员”“优秀债券投资机构（自营类）”等多项荣誉。

公司境内权益投资业务面对市场不利行情，积极优化持仓结构，多措并举控制风险。衍生产品与交易业务通过场外衍生品工具提供多种表内非标准化衍生产品，不断丰富公司表内产品“工具箱”，推出全面涵盖股指、商品、利率、策略指数四大类的收益凭证产品。做市业务聚焦服务能级提升，积极践行社会责任，获得基金做市业务和权益类期权做市业务的所有资格。2023 年，基金做市业务主做市品种超过 440 只，头部基金公司全覆盖，沪深交易所上市基金主做市商年度综合评价、基金通平台做市商年度综合评价均为 A，年度股基交易量超 1 万亿元；期权做市业务荣获中金所 2023 年度股指期权优秀做市商金奖。股票做市业务策略调整成效初显，新三板做市标的数量全年净增 26 家至 79 家，市场排名大幅提升至第三，获评 2023 年度优秀做市规模做市商。

海通创新证券按照坚持“专业、专注”、坚持“两个聚焦”（聚焦重点行业、聚焦重点投资阶段）、践行“三个服务”（服务实体经济、服务国家科创战略、服务“一个海通”）的战略要求，精选直接股权投资项目，重点聚焦集成电路、生物制药、新能源、新材料、高端设备制造和环保等行业的优质企业。2023 年，新增股权直投项目 6 个，新增基金投资 4 个，新增科创板跟投项目 10 个。

受全球高息环境和地缘政治局势等因素的影响，香港股票和债券市场呈现疲弱态势。海通国际固定收益销售及交易团队根据市场情况，持续巩固一、二级市场销售及交易固收类产品的业务地位，在资金成本仍处于高位的市场环境下，适度扩张债券类回购的流量融资业务，解决客户融资需求。同时，坚持“一个海通”、立足香港、面向全球的业务定位，强化与母公司的业务协同，在债券、利率互联互通方面探索新的业务机会。

（2）机构业务

公司不断完善“大销售”建设，提升机构客户服务能级，推动机构服务方式转型，依托公司综合全面的牌照和业务版图，打造具备一站式综合金融服务能力和服务经验的团队，通过陪伴式服务，提升与机构客户合作的广度和深度，“大销售”建设得到境内外客户的普遍认同。2023 年，公司持续加大服务力度，积极拓宽服务场景，提升客户服务质量，一方面大力推行综合服务，深入了解客户需求与特点，持续挖掘服务空间，推动综合业务合作；另一方面打造海通机构服务品牌，为公募、保险、私募、银行及理财子、QFII 等机构客户提供全面、长期、高质量的投研服务，切实提升投资人获得感。WFOE 业务方面，成功落地公司第一只外资公募券结产品及多个外资公募专户产品；综合金融服务方面，和境外两家大型商业银行先后签署了战略合作协议，实现了合作模式由点到面的突破；QFII 机构服务方面，协助 QFII 机构参与了多个 IPO 战投及定增项目，形成综合金融服务的突破口，QFII 交易量同比增长 59%。

公司坚持打造业内一流的研究品牌，以研究驱动机构业务发展及投行业务拓展；强化集团内部协同，加强对分支机构、营业部客户服务支持力度；通过网络直播、电话会议、线下论坛等多种形式精准服务机构客户，品牌优势得到进一步巩固和发挥。研究业务持续加强对宏观及各产业链研究力度，以“长三角科创金融大会”“新能源产业链投资策略会”“年度投资策略会”等大型会议为纽带，综合服务政府园区、持牌金融机构、参会企业过千家，并覆盖分支机构财富客户；积极统筹集团研究资源，联动集团内外部业务需求，积极承接政府、监管部门、行业协会、高校等课题委托数十项，发挥智囊智库作用。2023 年，在新财富最佳分析师评比中，获得最具影响力研究机构第五名。海通国际股票研究团队共覆盖大中华、日本、美国、印度等多个地区逾 1,800 只股票。2023 年，海通国际在国际权威金融媒体《亚洲货币》（Asiamoney）券商年度评选夺得 10 项团队和分析师类别奖项。

2.2.5 融资租赁业务

市场环境：

2023 年，在国家金融监管顶层架构优化调整的背景下，我国融资租赁行业仍处于统一监管逐渐完善、转型优化加速出清的关键时期，挑战与机遇并存。一方面，受监管环境变化、市场竞争加剧等多重因素影响，我国融资租赁企业数量、租赁合同余额继续小幅下降。另一方面，随着我国产业结构的不断升级、双循环发展战略的坚定实施，融资租赁行业也将迎来更大的发展契机和更广阔的发展空间。融资租赁凭借自身“融资+融物”禀赋优势，以回归租赁本源、服务实体经济为主线，聚焦主责主业，将服务先进制造、数字经济、绿色发展、科技创新、中小微企业等作为业务转型重要方向，有望在助力我国经济转型及产业结构升级、推动经济高质量发展过程中迎来新的发展机遇。

经营举措及业绩：

2023 年，海通恒信把握国内社会经济全面复苏的契机，紧跟国家战略及政策导向，坚定立足租赁本源、调整优化资产布局，加速推动产业生态圈建设、深耕属地化战略、强化金融科技赋能，有效夯实资产质量、保障海通恒信规模稳健、收益持续提升。2023 年，海通恒信实现收入总额 84.12 亿元，实现年度溢利 16.07 亿元，年度溢利同比增长 4.9%；生息资产平均收益率为 6.86%，加权平均净资产回报率为 8.88%。截至 2023 年 12 月 31 日，海通恒信资产总额达到 1,233.51 亿元，权益总额达到 202.45 亿元，权益总额较上年末增长 7.5%；不良资产率 1.12%，不良资产拨备覆盖率 265.82%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	754,586,792,234.64	753,609,304,959.17	0.13	744,925,149,407.62
归属于上市公司股东的净资产	163,243,990,487.16	164,591,956,430.25	-0.82	163,137,963,718.18
营业收入	22,952,749,636.38	25,948,187,501.48	-11.54	43,205,467,448.92
归属于上市公司股东的净利润	1,008,406,316.27	6,545,346,964.83	-84.59	12,826,517,065.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,386,738.75	5,902,100,670.34	-95.40	12,401,975,384.82
经营活动产生的现金流量净额	3,053,038,132.76	8,819,102,866.06	-65.38	70,969,577,098.37
加权平均净资产收益率(%)	0.61	3.99	减少 3.38 个百分点	8.09
基本每股收益(元/股)	0.08	0.50	-84.00	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.50	-84.00	0.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	8,520,170,580.48	8,448,196,392.56	5,605,427,464.93	378,955,198.41
归属于上市公司股东的净利润	2,433,770,742.35	1,395,864,039.25	532,109,717.75	-3,353,338,183.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,852,525,794.60	1,359,694,231.31	493,482,128.81	-3,434,315,415.97
经营活动产生的现金流量净额	-377,112,384.85	-10,365,080,406.99	-10,821,752,694.53	24,616,983,619.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	243,367
	（其中 A 股 243,222；H 股 145）
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	241,924
	（其中 A 股 241,777；H 股 147）

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	-21,339	3,408,709,356	26.09	0	未知		境外法人
上海国盛（集团）有限公司	0	862,489,059	6.60	781,250,000	无	0	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	0	635,084,623	4.86	0	无	0	国有法人
光明食品（集团）有限公司	5,560,000	480,275,000	3.68	0	无	0	国有法人
上海电气控股集团有限公司	-250,000	344,246,418	2.64	0	无	0	国家
中能(集团)有限公司	0	322,162,086	2.47	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	258,104,024	1.98	0	无	0	其他
上海国盛集团资产有限公司	0	238,382,008	1.82	0	无	0	国有法人
上海久事（集团）有限公司	-5,162,900	230,084,380	1.76	0	无	0	国有法人
上海百联集团股份有限公司	0	214,471,652	1.64	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海国盛集团资产有限公司为上海国盛（集团）有限公司的全资子公司，此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		–					

注：1.人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2.上表中，境外上市外资股为 H 股。本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

3. 上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司 A 股和 H 股共计 135,632.75 万股，占公司总股本的 10.38%；上海电气控股集团有限公司持有本公司 A 股和 H 股共计 64,690.88 万股，占公司总股本的 4.95%。

4.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2013 年公司债券（第二期）（10 年期）	13 海通 06	122313	2024-07-14	8	5.85
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）	17 海通 03	143301	2027-09-22	55	4.99
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）	20 海通 05	163508	2025-04-30	7	2.88
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）	21 海通 01	175630	2024-01-13		3.58
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）	21 海通 02	175741	2024-02-08		3.79
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）	21 海通 03	175975	2024-04-23	50	3.45
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期）	21 海通 04	188150	2024-05-27	28	3.35
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）	21 海通 05	188202	2024-06-10	21	3.40
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第六期）（品种二）	21 海通 06	188458	2024-07-29	20	3.14
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第七期）	21 海通 07	188571	2024-08-20	30	3.04
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第八期）（品种一）	21 海通 08	188663	2024-08-30	20	3.10
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第八期）（品种二）	21 海通 09	188664	2026-08-30	20	3.43
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第九期）	21 海通 10	188962	2024-11-10	50	3.10
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第十期）	21 海通 11	185010	2024-11-22	50	3.09
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22 海通 C1	185219	2025-01-12	50	3.18
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 海通 01	185285	2024-12-25	50	2.84
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 海通 02	185359	2025-02-21	29	2.90
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	22 海通 C2	185400	2025-02-25	20	3.15
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22 海通 03	185448	2025-03-07	5	3.03
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）	22 海通 C3	185472	2025-03-09	24.8	3.29
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）	22 海通 04	137555	2025-07-26	50	2.75
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)	22 海通 05	137799	2025-09-09	50	2.53
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)	22 海通 06	137904	2025-10-14	47	2.60
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)	22 海通 07	138571	2025-11-10	30	2.61
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 海通 01	138869	2025-02-08	25	2.95
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 海通 02	138870	2026-02-08	30	3.23
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 海通 03	115003	2025-03-06	25	3.11
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 海通 04	115004	2026-03-06	17	3.26
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23 海通 05	115104	2025-03-22	33	2.97
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 海通 06	115105	2026-03-22	27	3.10
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23 海通 07	115272	2025-04-24	20	2.89
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23 海通 08	115273	2026-04-24	40	3.05
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23 海通 09	115362	2026-05-18	36	2.94
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23 海通 10	115363	2028-05-18	14	3.10
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	23 海通 11	115487	2026-06-15	30	2.73
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	23 海通 12	115488	2028-06-15	20	3.07
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	23 海通 13	115618	2026-07-25	20	2.72
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	23 海通 14	115619	2028-07-25	27	3.05
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)	23 海通 15	155828	2026-08-18	32	2.67
2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23 海通 S1	240048	2024-10-25	50	2.68
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)	23 海通 16	240306	2026-11-24	18	2.95
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24 海通 01	240454	2027-02-22	10	2.58
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24 海通 02	240587	2029-02-22	50	2.75
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24 海通 03	240643	2027-03-05	17	2.50
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24 海通 04	240644	2029-03-05	33	2.70
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	24 海通 05	240748	2027-03-20	41	2.55
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	24 海通 06	240749	2029-03-20	30	2.69

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2013 年公司债券（第一期）（10 年期）	2023/11/25 完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）	2023/02/27 完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）	2023/03/19 完成兑付摘牌
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）	2023/04/30 完成兑付摘牌
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）	2023/05/25 完成兑付摘牌
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）	2023/08/11 完成兑付摘牌
2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）	2023/06/09 完成兑付摘牌
2022 年面向专业机构投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）	2023/12/20 完成兑付摘牌
2013 年公司债券（第二期）（10 年期）	2023/07/14 完成年度付息
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）	2023/09/22 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）	2023/04/30 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）	2023/01/13 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）	2023/02/08 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）	2023/04/23 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期）	2023/05/27 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）	2023/06/10 完成年度付息
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第六期）（品种二）	2023/07/29 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）	2023/08/20 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）	2023/08/30 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）	2023/08/30 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）	2023/11/10 完成年度付息
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）	2023/11/22 完成年度付息
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	2023/01/12 完成年度付息
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2023/01/20 完成年度付息
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	2023/02/21 完成年度付息
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	2023/02/25 完成年度付息
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	2023/03/07 完成年度付息
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）	2023/03/09 完成年度付息
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）	2023/07/26 完成年度付息
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)	2023/09/09 完成年度付息
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)	2023/10/14 完成年度付息
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)	2023/11/10 完成年度付息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.03	72.16	1.21
扣除非经常性损益后净利润	271,386,738.75	5,902,100,670.34	-95.40
EBITDA 全部债务比	0.04	0.06	-33.33
利息保障倍数	1.10	1.62	-32.10

第三节 重要事项

1 财务报表分析

截至 2023 年 12 月 31 日，集团总资产 7,545.87 亿元，归属于母公司净资产 1,632.44 亿元。2023 年度，集团实现营业收入 229.53 亿元，归属于母公司净利润 10.08 亿元；加权平均净资产收益率 0.61%。其中，子公司实现收入 108.60 亿元，占比 43%。

1.1 主营业务分析

1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	22,952,749,636.38	25,948,187,501.48	-11.54
营业成本	21,502,197,542.20	18,036,667,172.91	19.21
经营活动产生的现金流量净额	3,053,038,132.76	8,819,102,866.06	-65.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,803,001,033.89	-15,283,507,775.90	–
筹资活动产生的现金流量净额	-16,540,290,183.71	6,133,285,320.81	-369.68

1.1.2 收入和成本分析

（1）营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	本期金额较上年同期变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	9,352,964,802.42	11,585,039,606.49	-19.27	主要是经纪业务和投行业务手续费收入减少
其中：经纪业务手续费净收入	3,829,625,915.34	4,673,488,235.96	-18.06	主要是证券经纪业务收入减少
投资银行业务手续费净收入	3,421,050,911.02	4,178,911,048.22	-18.14	主要是证券承销业务收入减少
资产管理业务手续费净收入	1,913,769,104.00	2,253,419,054.03	-15.07	主要是基金管理业务收入减少
利息净收入	4,088,547,392.04	6,209,858,704.59	-34.16	主要是借款利息支出增加
投资收益和公允价值变动收益	1,024,771,779.94	-247,858,607.20	–	主要是金融工具投资收益增加
其他业务收入	7,838,545,512.93	8,021,582,137.26	-2.28	/
其他	647,920,149.05	379,565,660.34	70.70	/
合计	22,952,749,636.38	25,948,187,501.48	-11.54	

（2）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
财富管理	8,315,454,085.04	5,967,347,645.30	28.24	-12.03	93.85	-39.20
投资银行	3,631,127,316.28	2,132,686,486.91	41.27	-14.80	1.67	-9.51
资产管理	2,649,347,977.85	1,216,671,868.87	54.08	-14.16	-7.54	-3.29
交易及机构	-2,923,663,762.85	2,566,234,600.48	不适用	不适用	9.72	不适用
融资租赁	5,122,390,348.37	3,210,401,751.95	37.33	0.63	-3.83	2.91
其他	6,158,093,671.69	6,408,855,188.69	-4.07	6.88	9.22	-2.24

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海	697,466,363.66	452,575,547.89	35.11	-2.79	6.00	减少 5.38 个百分点
浙江	376,833,611.85	200,149,008.84	46.89	-4.66	-8.15	增加 2.02 个百分点
黑龙江	311,881,585.29	217,727,884.49	30.19	-10.02	0.80	减少 7.5 个百分点
江苏	288,807,030.56	202,790,965.91	29.78	-6.06	-5.61	减少 0.34 个百分点
山东	205,862,960.98	132,304,830.64	35.73	-9.52	-8.41	减少 0.79 个百分点
其他地区分支机构	1,552,121,795.08	1,180,106,022.33	23.97	-8.80	0.28	减少 6.88 个百分点
公司总部及境内子公司	18,739,621,553.59	12,352,739,688.10	34.08	-4.54	34.30	减少 19.06 个百分点
境内小计	22,172,594,901.01	14,738,393,948.20	33.53	-4.95	27.11	减少 16.76 个百分点
境外业务	780,154,735.37	6,763,803,594.00	-766.98	-70.24	5.00	减少 621.25 个百分点
合计	22,952,749,636.38	21,502,197,542.20	6.32	-11.54	19.21	减少 24.17 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2023 年全年，集团财富管理业务营业收入 83.15 亿元，同比（94.53 亿元）减少 11.38 亿元，减幅 12.03%，主要是证券经纪业务收入同比减少；公司持续推进财富管理机构化转型，推动全能型分公司建设，构建战略客户服务体系，不断探索“投、融、保、研”和财富管理的深度联动，有效提升综合服务能力。投资银行业务营业收入 36.31 亿元，同比（42.62 亿元）减少 6.31 亿元，减幅 14.80%，主要是 A 股市场融资金额同比下降，公司股权承销收入减少；公司继续深化改革，加强资源整合，保持“专业化”“区域化”的战略定力，继续巩固科创板领域业务优势，业绩排名位居前列。资产管理业务营