华泰证券股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所（http://www.hkexnews.hk）、伦敦证券交易所（https://www.londonstockexchange.com）网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王兵	公务原因	王全胜

四、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2023 年度利润分配预案如下：

1、以公司现有总股本 9,029,384,840.00 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.43 元（含税），分配现金红利总额为人民币 3,882,635,481.20 元(含税)，占 2023 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.45%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2023 年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华泰证券	601688	–
H 股	香港联合交易所	HTSC	6886	–
GDR	伦敦证券交易所	Huatai Securities Co., Ltd.	HTSC	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张辉	–
办公地址	中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼	–
电话	025–83387272、83387780、83389157	–
电子信箱	zhanghui@htsc.com	–

二、报告期公司主要业务简介

本集团所属行业是证券行业，证券行业的经营业绩与资本市场发展变化趋势密切关联，总体具有较强的周期性与波动性特点。本集团的主营业务始终围绕资本市场服务开展，业绩表现受境内外经济环境、政策环境、市场环境等多重因素影响。

本集团是一家行业领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过平台化、一体化的运营方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

报告期内，本集团围绕境内外客户需求，持续增强跨市场、跨周期的多元化产品服务能力，在复杂多变的市场环境中不断优化业务模式与业务结构，保持了稳健发展、进阶的态势，主要财务指标和主营业务市场地位均位居行业前列。

（一）总体经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我国经济顶住外部压力，克服内部困难，实现了整体回升向好。同时，我国资本市场全面注册制的落地和新一轮深化改革的推进，为证券公司经营发展带来了新的机遇与挑战。面对复杂的内外部经营环境，本集团牢记金融企业的责任与担当，积极贯彻落实党的二十大精神、中央金融工作会议和经济工作会议精神，紧紧围绕“致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行”的战略愿景，持续深化科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略，着力构建平台化、一体化、生态化的全新发展模式，推进市场化、数字化、国际化发展持续进阶。主要举措包括：打造专业、开放的金融服务平台，强化基于总部驱动、总分联动的财富管理竞争力；优化机构客户服务体系与服务模式，提升机构业务平台化发展效能；不断增强主动管理投研能力，塑造券商特色的投资管理业务优势；深化跨境一体化联动，推动国际化发展提档升级；做实业务平台化并强化价值输出，让科技优势更好转化为市场竞争优势。报告期内，本集团各项业务保持稳健发展态势，经营业绩逆市增长，综合实力实现争先进位，高质量发展迈上新台阶。

（二）财富管理业务

1、市场环境

受宏观经济及市场运行环境变迁的影响，大类资产配置的底层逻辑正在发生深刻变化，居民财富配置需求不断跃迁升级，财富管理市场参与主体更加多元，财富管理工具日益丰富，财富管理数字化运营向纵深发展，各类财富管理机构持续转型创新，以专业化管理和客户体验升级为发展方向，更好服务于共同富裕将成为新时代财富管理行业的新使命。在波动的市场环境下，财富管理机构更需要围绕客户“千人千面”的财富管理需求，基于买方服务逻辑和自身资源禀赋，不断强化投研能力和资产配置能力建设，为客户提供专业化、差异化的长期服务价值。

2023 年，A 股市场先扬后抑，市场交投意愿有所下滑，根据 Wind 资讯统计数据，A 股市场总成交额人民币 212.10 万亿元，同比减少 5.27%；融资融券政策不断完善，市场规模有所提升，全市场融资融券业务规模人民币 16,508.96 亿元，同比增加 7.17%；基金投资顾问业务展业模式多元化，业务发展潜力可观，根据中国证券投资基金业协会统计数据，百强基金销售机构股票+混合公募基金保有规模人民币 50,178 亿元、非货币市场公募基金保有规模人民币 85,453 亿元；期货市场交易活跃度提升、成交规模稳步增长，根据中国期货业协会统计数据，全国期货市场累计成交额人民币 568.51 万亿元，同比增加 6.28%。复杂多变的市场环境及更趋激烈的竞争格局对财富管理机构的核心能力提出了更高要求。适应市场新常态，不断提升交易与理财专业能力及持续陪伴客户的价值创造能力，依托先进的数字化平台和富有经验的投顾队伍，为客户提供一站式、全资产、全周期综合服务的财富管理机构将赢得更大发展空间。

2、经营举措及业绩

（1）证券期货期权经纪及财富管理服务

报告期内，本集团以客户需求为中心进一步优化升级财富管理业务架构体系与作业模式，以平台化和一体化战略为指引、以内容服务为纽带，依托优质的平台和服务不断提升用户体验，打造具有差异化竞争优势的财富管理平台，持续深化客群运营，全力拓展差异化价值创造能力与综合盈利能力，不断扩大品牌影响力。健全完善总部驱动、总分联动、一体运营的财富管理业务体系，持续迭代升级财富管理平台功能，不断优化平台化运营策略与服务内容，推动客户全生命周期精细化运营，打造全链路运营增长体系。围绕“客群分类、客户分层”的经营理念，积极推动客户服务模式升级和运营模式创新，精细化客户分类分层服务体系，不断提升服务专业能力和服务体验。根据内部统计数据，截至报告期末，客户账户总资产规模为人民币 4.94 万亿元。持续优化分类分层岗位体系与人员结构，积极打造职业化、高素质的投资顾问队伍，不断深化投资顾问队伍运营的赋能支持，提升财富管理服务的覆盖率和满意度。根据内部统计数据，截至报告期末，公司在中国证券业协会登记为从事证券投资咨询(投资顾问)业务类别的人员数量为 3,194 人。

本集团持续推进“涨乐财富通”平台产品及服务创新，积极探索基于 AI 技术的应用服务，发布涨乐 i 看内容平台，不断增强特色交易工具和策略服务的运营效能及场景化渗透力，持续提升交易理财核心体验。报告期内，“涨乐财富通”下载量 395.24 万，自上线以来累计下载量 7,401.24 万；96.79%的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易。根据易观智库统计数据，报告期内，“涨乐财富通”平均月活数为 906.43 万，截至报告期末月活数为 938.08 万，月活数位居证券公司类 APP 第一名。同时，本集团不断优化“涨乐全球通”平台功能及运营能力，致力于提供全球资产一站式投资管理服务，“涨乐全球通”自上线以来累计下载量 210.08 万，客户数量及品牌知名度持续提升。

本集团进一步强化基于先进平台的交易服务优势。根据沪深交易所会员统计数据，报告期内，本集团股票基金交易量合计人民币 37.16 万亿元，继续保持行业头部。

代理交易金额数据

币种：人民币

2023 年		2022 年	
证券品种	代理交易金额(亿元)	证券品种	代理交易金额(亿元)
股票	302,386.31	股票	323,960.42
基金	69,239.14	基金	63,627.23
债券	504,765.36	债券	418,032.44
合计	876,390.81	合计	805,620.09

注：代理交易金额数据引自沪深交易所会员统计数据，其中，基金数据包含上交所 ETF、货币 ETF、LOF、公募 REITs 交易量。

股票期权经纪业务持续优化交易系统功能，深化核心客户服务，推进运营管理智能化，强化风险管理，业务继续保持市场领先，根据上交所统计数据，报告期内，本公司沪市股票期权经纪业务成交量市场份额排名行业第一。ETF 业务持续丰富交易策略及交易工具，依托公司投研能力及平台化运营体系，切实满足客户差异化投资需求，根据沪深交易所统计数据，报告期内，本公司非货 ETF 成交额(经纪业务)沪深两市市场份额均排名行业第一。

期货经纪业务方面，截至报告期末，全资子公司华泰期货有限公司(以下简称“华泰期货”)共有 9 家期货分公司、42 家期货营业部，遍及国内 4 个直辖市和 17 个省份，代理交易品种 131 个。报告期内，华泰期货实现代理成交量 73,318.84 万手，成交金额人民币 556,715.17 亿元。证期业务进一步深度融合，截至报告期末，本集团获准从事期货 IB 业务的证券营业部共 240 家、期货 IB 业务总客户数 5.98 万户。

（2）金融产品销售与基金投资顾问业务

报告期内，本集团以客户需求为中心，以资产配置和金融产品投研为核心业务驱动，以平台化与专业化为牵引，积极构建基于买方视角的一体化资产配置服务体系，协同推动金融产品销售与基金投资顾问业务发展，为客户提供差异化的组合策略及配置解决方案，满足客户多元化的财富保值增值需求。根据内部统计数据，报告期内，金融产品保有数量(除现金管理产品“天天发”外)11,070 只，金融产品销售规模(除现金管理产品“天天发”外)人民币 4,435.24 亿元。根据中国证券投资基金业协会 2023 年四季度的统计，本公司股票+混合公募基金保有规模人民币 1,345 亿元、非货币市场公募基金保有规模人民币 1,597 亿元，均排名证券行业第二。

报告期内，本集团围绕分类分层客户的差异化需求，以买方投资顾问业务为核心，持续丰富和完善金融产品供给体系，基于多重维度构建产品供给矩阵，提供从单产品优选到策略配置的多维度解决方案，加强金融产品价值挖掘，满足客户多层次资产配置需求。不断强化基于大类资产配置的财富管理买方投研核心能力建设，做好各类资产和策略趋势的研究判断，持续完善“省心家族”配置服务体系，不断优化客户服务场景和客户服务方案，以一体化运营和顾问式服务，做优客户陪伴。加强数字化平台能力建设，持续升级迭代买方投研系统，增强研究模块功能和策略支持能力，不断优化因子研究体系，推动基础资产穿透研究与产品资源优选整合，提升投资研究效能，增强业务整体效率与能力。

（3）资本中介业务

报告期内，本集团资本中介业务紧跟市场与政策变化，前瞻性调整策略布局，深化全业务链合作与联动，切实加强风险管控，不断创新展业模式，持续深化服务内涵，积极构建多层次客户服务体系，为客户提供资券一体化、服务一站式的综合解决方案。融资业务积极制定适应市场的定价体系，充分运用各项营销工具和创新产品，有效满足客户需求，业务市场份额实现平稳增长；融券业务切实增强全业务链自主合规意识，不断完善券池管理和客户管理体系，确保新规管控落实有效到位。融券通平台结合客户需求不断推进平台功能迭代，构建完善证券借贷业务新生态，为客户提供智能、实时的交易体验及数字化、个性化的运营服务。根据监管报表数据口径，截至报告期末，母公司融资融券业务余额为人民币 1,225.15 亿元，市场份额达 7.42%，整体维持担保比例为 252.02%；股票质押式回购业务待购回余额为人民币 260.49 亿元、平均履约保障比例为 218.73%，其中，表内业务待购回余额为人民币 61.08 亿元、平均履约保障比例为 216.43%，表外业务待购回余额为人民币 199.41 亿元。

3、2024 年展望

财富管理业务将坚持“为客户创造价值”的导向，加强金融中台建设与专业能力输出，以开放平台拓展服务生态，以深度运营满足客户需求，切实推动财富管理业务向客户全生命周期服务模式转型，积极打造差异化竞争优势。健全完善分类分层的客户服务体系，不断强化一体化客户服务运营模式和配套运营能力，持续优化服务运营赋能措施，打造覆盖客户全投资周期的内容服务矩阵，积极构建以专业服务能力为核心的客户增长模式。基于专业化分工与体系化培育，着力打造面向客户的职业化投资顾问队伍，持续完善分类分层的运营体系与效能评估体系，不断优化总分协同的一体化运营机制，有效提升财富管理服务效能。持续关注 AI 前沿技术发展与应用，积极挖掘和创新服务场景，迭代升级财富管理平台功能，助力财富管理服务能力输出与高效触达客户，体系化赋能客群运营。

金融产品销售与基金投资顾问业务将整合全业务链资源，不断提升平台化赋能水平，积极打造总分一体化的买方投资顾问业务体系，持续丰富策略类型，优化客户服务场景，迭代升级配置模型，增强投资研究专业能力，为客户提供多元化的金融产品配置解决方案，强化客户陪伴式服务，不断提升客户投资体验。

资本中介业务将密切跟踪政策和市场的新变化，不断深化平台化、一体化、生态化业务发展模式，坚守合规底线，筑牢风控防线，持续丰富产品服务内涵，积极创新业务运营模式，满足客户多样性的业务需求。充分发挥全业务链综合实力，从交易服务、综合服务、客户运营和产品创新等维度健全完善适配客户需求的专业化服务体系，持续提升业务品牌效应。

（三）机构服务业务

1、市场环境

2023 年，我国股票市场主要指数多数调整，万得全 A 下跌 5.19%、上证指数下跌 3.70%、深证成指下跌 13.54%、创业板指下跌 19.41%；与此同时，债券市场呈现震荡上行趋势，中证全债指数上涨 5.23%、中债–综合全价（总值）指数上涨 2.07%。面对市场环境的全新变化，在全面注册制改革走深走实以及活跃资本市场相关政策措施持续推进的背景下，资本市场机构化程度不断提升，主要机构加快经营模式转型，市场发展生态经历深刻变化，这对证券公司机构服务业务提出了更高阶的要求。

2023 年，我国股权融资市场规模整体下降，根据 Wind 资讯统计数据，包含首发、增发、配股在内全口径募集资金合计人民币 10,646.05 亿元，同比减少 34.66%，其中：首发募集资金人民币 3,589.71 亿元，同比减少 31.27%，再融资募集资金人民币 7,056.34 亿元，同比减少 36.26%；债券融资市场发行增势不减，债券发行总额人民币 710,464.72 亿元，同比增加 15.46%，其中：公司债发行规模人民币 38,553.95 亿元，同比增加 24.43%；并购市场交易数量微升，交易规模延续下滑趋势，根据清科研究中心私募通统计数据，中国并购市场并购案例数量 2,654 起，同比增加 4.65%，交易金额人民币 9,847.89 亿元，同比减少 2.73%。在新的政策和市场环境下，把握经济和产业发展趋势，以客户全方位、全生命周期投融资需求为导向构建专业化服务体系，注重业务协同并提供一体化综合金融服务和专业化金融产品，充分发挥全产品和高效率服务实体经济高质量发展作用的证券公司将确立更加显著的竞争优势。

2、经营举措及业绩

（1）投资银行业务

报告期内，本集团将服务实体经济作为自身的使命担当，秉持以客户为中心的经营理念，充分发挥投资银行业务作为优质资产流量入口的牵引作用，加强各业务条线的协同配合，持续推动金融服务全链条化、产品全周期化，全方位提升整体市场竞争力，积极打造具有国际化视野的一流投资银行服务体系。在中国证券业协会公布的 2023 年证券公司投行业务质量评价中，全资子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）继续保持 A 类。

合并数据

币种：人民币

发行类别	2023 年		2022 年	
	主承销次数(次）	主承销金额(万元）	主承销次数(次）	主承销金额(万元）
新股发行	20	1,735,477.09	25	3,194,594.25
增发新股	31	3,778,198.31	33	4,957,768.24
配股	1	58,536.44	2	118,387.10
债券发行	2,569	66,618,500.08	2,024	49,495,258.01
合计	2,621	72,190,711.92	2,084	57,766,007.60

注：上表数据来源于监管报表，统计口径为项目发行完成日；增发新股内含优先股；债券发行含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中期票据等，不含资产证券化项目。

①股权融资业务

报告期内，股权融资业务继续坚持区域深耕、行业聚焦、服务产业的全业务链战略，行业排名与市场占有率保持领先地位；大项目优势持续巩固，全市场前十大 IPO 项目参与 3 单，前十大再融资项目参与 5 单。根据 Wind 资讯统计数据，本集团股权主承销数量（含首次公开发行、增发、配股、优先股、可转债、可交换债）72 单，排名行业第三；金额人民币 912.99 亿元，排名行业第四。

②债券融资业务

报告期内，债券融资业务继续坚持服务实体经济高质量发展，聚焦龙头优质客户，推进绿色债券、科技创新债券发行，积极打造精品项目并践行国家战略，累计承销 77 单人民币 232.87 亿元科技创新债券、51 单人民币 275.43 亿元绿色债券。根据 Wind 资讯统计数据，本集团全品种债券主承销数量 3,150 单，排名行业第三；金额人民币 12,558.54 亿元，排名行业第三。根据中国证券业协会统计数据，本公司地方政府债券实际中标金额人民币 512.61 亿元、华泰联合证券主承销乡村振兴公司债券金额人民币 30.85 亿元，均排名行业第一。

③财务顾问业务

报告期内，本集团积极参与推动产业并购整合、服务国企改革深化提升行动、服务上市公司质量提升，财务顾问业务多元化发展并持续保持领先优势，完成了宇通集团要约收购、铜陵有色资产注入、长龄液压产业并购、正邦科技债务重组等多元化案例。持续服务“走出去”和“一带一路”建设，报告期内服务的诺延资本收购 LG 化学旗下光学膜资产跨境并购交易位列 2023 年度前十大中资企业跨境并购项目之一。根据上市公司公开披露信息统计，本集团担任独立财务顾问的许可类重组交易首次披露数量 7 单，排名行业第一；控制权收购类交易披露数量 11 单、完成数量 8 单，均排名行业第一。

④场外业务

报告期内，本集团积极利用新三板与北交所的衔接路径，充分发挥大投行一体化优势，持续为科技创新型成长型企业提供多层次的资本市场服务，并在北交所、新三板公布的 2023 年度证券公司执业质量评价结果中获评一档。报告期内，本集团完成新三板挂牌项目 5 单、新三板挂牌企业股票定向发行项目 6 单。控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司不断完善存续产品管理并持续探索业务模式创新，区域性股权市场制度和业务创新试点获中国证监会批复同意，“专精特新”专板建设方案获中国证监会备案，区块链平台功能不断扩充完善，多元化综合金融服务能力持续提升。截至报告期末，挂牌展示企业 16,454 家，纯托管企业 172 家，会员单位 174 家，各类投资者 80,704 户，报告期内为企业新增融资人民币 111.43 亿元。

（2）主经纪商（PB）业务

报告期内，本集团以 PB 全业务链视角深耕服务机构客群，不断优化对客服务平台，深挖数据价值，持续提升客户体验，为专业机构投资者提供跨场内外、境内外的一站式综合主经纪商交易及服务。截至报告期末，基金托管业务累计上线产品 12,190 只，托管业务规模人民币 4,500.01 亿元；基金服务业务累计上线产品 16,799 只（含全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管公司”）产品 987 只），服务业务规模人民币 10,785.07 亿元（含华泰资管公司业务规模人民币 3,795.71 亿元）。根据中国证券投资基金业协会截至 2023 年四季度的统计，本集团私募基金托管业务备案存续产品数量排名行业第四。

（3）研究与机构销售业务

报告期内，研究业务坚定推进业务模式转型，持续完善跨境研究服务体系，不断深化业务协同效能，投研产品和服务能力全面提升。聚焦头部机构客户，通过加强多行业研究联动、深入研究价值挖掘，着力发挥研究业务支撑和牵引作用，多渠道、多平台、多方式开展研究服务活动，满足内外部客户专业化的研究业务需求。持续升级迭代数字化平台，夯实投研底座，沉淀投研数据资产，不断深化平台协同，优化完善产品生产和管理流程，着力提升平台生产效率和数字化运营能力，有效拓展研究成果触达范围和深度。本集团积极开展多种形式的研究服务活动，发布研究报告 10,497 篇，组织研究路演服务 38,450 场、专题电话会议 793 场，通过线上或线上线下相结合方式举办年度投资峰会、中期投资峰会等多场特色专题会议。机构销售业务以客户为中心，持续推进机构投资者工作平台和服务平台的建设和功能迭代，构建优化分类分层、全业务链一体化的业务体系，健全完善客户驱动和产品驱动的机构销售交易服务矩阵，深入对接机构投资者多样化需求，提供一站式交易及服务解决方案。报告期内，公募基金分仓交易量人民币 11,826.88 亿元。

（4）投资交易业务

①权益交易业务

报告期内，本集团持续完善绝对收益投资交易体系，以大数据交易、宏观对冲和创新投资为核心，迭代升级平台化业务模式，有效提升一体化的专业投资交易能力。持续拓展权益基础研究的广度、深度和力度，完善策略交易体系，丰富交易场景和业务模式，动态调整仓位、杠杆和对冲手段，积极把握市场投资交易机会。全面提升投资交易平台效能，强化动态监控与分析能力，助力投研能力的沉淀和过程管理水平的提升。做市交易业务注重更新迭代做市交易策略，积极探索业务协同模式，持续完备风控体系，业务开展平稳有序，业务规模位居行业前列。截至报告期末，科创板股票做市交易业务累计报备做市股票 106 只，上市基金做市业务累计为 615 只基金提供流动性服务，场内衍生品做市业务取得多个权益类和商品类期权、期货品种的做市商资质。

②FICC 交易业务

报告期内，本集团坚定推进 FICC 量化交易战略转型，以客户需求为导向不断丰富双向互通的 FICC 代客服务体系，持续推进业务模式和产品结构创新。固定收益自营投资业务聚焦策略研发和交易定价核心能力升级，不断提升策略丰富度，积极把握市场机会并有效控制风险敞口暴露，打磨稳健盈利能力。做市业务实现跨市场、跨品种延展，量化做市报价战略转型成效显著，入选银行间市场现券优选做市报价商并获得交易所市场债券主做市商资格等交易资质和权限，做市交易量、品种覆盖等维度实现突破。大宗商品和外汇业务继续加强策略交易研究，不断完善代客外汇交易系统，持续丰富结售汇客需交易业务，稳步开展碳金融业务，多元化发展基础不断夯实。持续推进业务数字化转型，FICC 大象交易平台业务功能模块在对内使用和对客服务中不断优化，CAMS 信用分析管理系统在信用研究和定价交易上不断升级核心能力。根据中国证券业协会统计数据，本集团创设信用保护工具规模人民币 82.75 亿元，排名行业第一。

③场外衍生品交易业务

报告期内，本集团着力构建以客户为导向的场外衍生品业务体系，不断提升业务创新能力和交易定价能力，积极扩展客户覆盖的深度和广度，持续优化产品结构，以更加多元化的投资与风险管理工具为客户提供全方位的衍生品交易服务。凭借交易驱动、平台赋能的核心竞争力，不断创新业务模式并持续完善客户服务，充分发挥数字化业务平台优势，推动实现核心业务能力的沉淀、升级与转化，积极打造持续驱动业务高质量发展的动力引擎，全面提升客户综合价值创造能力。根据监管报表 SAC 协议数据口径，截至报告期末，收益互换业务存续合约笔数 8,295 笔，存续规模人民币 996.81 亿元；场外期权业务存续合约笔数 2,303 笔，存续规模人民币 1,491.90 亿元。报告期内，本集团通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品 3,563 只，合计规模人民币 211.89 亿元。

3、2024 年展望

投资银行业务将继续立足服务实体经济高质量发展，围绕高水平科技自立自强、区域重大发展、绿色低碳发展等国家战略，充分发挥市场化创新和一体化协同的核心竞争优势，全面提升服务质量和水平，切实履行“看门人”责任，为客户提供跨市场、全产品、全周期的综合金融服务，更好助力新质生产力发展。股权融资业务将积极把握新时代的产业与政策趋势，聚焦重点行业、重点区域，不断提升产业认知水平和境内外一体化服务能力；债券融资业务将进一步增强优质客户及区域的覆盖力度，不断推动业务结构优化，严格控制业务风险；并购重组财务顾问业务将坚持以标杆项目引领市场，持续拓展业务类型，积极支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组和跨境并购，赋能客户产业转型升级。

主经纪商业务将充分挖掘沉淀数据价值，发挥陪伴式运营的信息优势，持续推动数字化转型与运营效能提升，积极探索多类型客户的精准服务和多元价值转化，构建差异化竞争优势。

研究与机构销售业务将持续健全境内外一体化的机构客户服务体系，围绕机构投资者需求积极打造全方位、一站式金融服务生态圈，不断扩充产品及服务内容，通过平台化赋能与体系化分工协作，有效提升全业务链协同效能，持续增强市场竞争力和行业地位。

投资交易业务将持续打造平台化、体系化的投资交易能力，完善客户导向的业务架构和服务体系，切实向提升资产定价权和交易能力产品化方向升级转型，不断增强核心竞争力。权益交易业务将持续升级大数据交易业务策略体系，迭代完善宏观对冲业务绝对收益方法体系，优化拓展创新投资业务投资模式，不断增强投资交易业务平台效能，有效提升专业化投资能力与风险管控能力；FICC 交易业务将继续加强业务系统化建设与开发，不断优化产品结构，持续提升定价和交易能力，深入打造一体化交易业务体系，全面增强产品创设能力和综合金融服务能力，进一步推动盈利模式多元化；场外衍生品交易业务将凭借业务的先发优势、具有市场竞争力的系统优势以及风险控制与合规管理能力，持续深耕对冲交易、产品设计与定价、客户服务以及数字化平台建设，不断巩固核心竞争优势。

（四）投资管理业务

1、市场环境

随着我国金融改革全面深化、多层次资本市场体系不断完善、资管业务配套制度持续健全、公募基金费率改革正式启动以及养老金体系逐步优化，资产管理业务生态向高质量发展转型，深度竞合、提质增效的资产管理业务发展新格局加速形成。根据中国证券投资基金业协会统计数据，截至 2023 年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模达人民币 67.06 万亿元，其中，公募基金规模人民币 27.60 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模人民币 5.93 万亿元。在资产管理市场专业化、多元化发展的背景下，持续推进主动管理能力提升和专业化改革，充分发挥自身特色优势，更好适应市场环境变化，为投资者提供多元丰富的产品线，持续为客户资产保值增值贡献专业价值，对资产管理机构而言更为重要。

在市场环境复杂多变、监管环境日益趋严等背景下，我国股权投资市场面临严峻考验，募资市场整体体量收缩，投资市场节奏延续减缓，退出市场交易数量减少，市场整体活跃度下降，资金进一步向战略性新兴产业和科技型企业等领域聚集。根据清科研究中心私募通统计数据，2023 年，中国股权投资市场新募基金数量 6,980 支、新募基金规模人民币 18,244.71 亿元，同比减少 15.47%；中国股权投资市场投资案例数 9,388 起、投资总金额人民币 6,928.26 亿元，同比减少 23.67%。随着私募基金监管规则体系不断完善，资金募集和投资运作全流程要求全面规范，行业进入到法治化、规范化、精细化发展的新时期，这也对股权投资机构的综合管理能力提出更高要求。

2、经营举措及业绩

（1）证券公司资产管理业务

报告期内，华泰资管公司主动适应市场及监管环境变化，坚持以客户为中心，以投资资管和投行资管服务为抓手，一站式提供多样化的投资产品、资产配置及整体金融服务解决方案，满足客户全生命周期的资产管理需求，培育差异化的核心竞争力。依托集团全业务链资源，坚定推进业务平台化与差异化发展战略，积极打造一体化资产管理业务平台，持续深化投研体系建设，不断增强主动投资管理能力，为客户提供个性化的多策略综合配置方案。根据监管报表数据口径，截至报告期末，华泰资管公司资产管理总规模人民币 4,755.09 亿元。根据 Wind 资讯统计数据，报告期内，华泰资管公司企业 ABS（资产证券化）发行数量 141 单，排名行业第二；发行规模人民币 1,154.29 亿元，排名行业第三。

报告期内，证券公司资产管理业务致力优化业务结构，提升发展质量，持续打磨平台运营、一体联动的核心竞争力，积极构建规模化、差异化且覆盖不同风险收益特征的产品体系。集合资产管理业务合计管理集合资管计划 192 只，合计管理规模人民币 534.18 亿元。单一资产管理业务加快发展净值型委外业务，合计管理单一资管计划 547 只，合计管理规模人民币 1,307.51 亿元。专项资产管理业务持续推进产品创新，不断提升全链条服务能力，合计管理专项资管计划 248 只，合计管理规模人民币 1,954.02 亿元。公募基金管理业务积极打造针对投资者不同需求的净值化理财解决方案，合计管理公募基金产品 41 只，合计管理规模人民币 959.38 亿元。

证券公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：

币种：人民币

项目	2023 年		2022 年	
	受托规模(亿元）	净收入(万元）	受托规模(亿元）	净收入(万元）
集合资产管理业务	534.18	11,747.09	665.70	16,025.90
单一资产管理业务	1,307.51	24,985.99	1,148.06	21,269.30
专项资产管理业务	1,954.02	13,708.39	2,052.69	13,471.38
公募基金管理业务	959.38	83,781.97	929.69	104,230.43

注：上表数据来源于监管报表。

（2）私募股权基金管理业务

报告期内，私募股权基金管理业务围绕自身优势赛道，专注重点行业研究，适时调整基金配置原则，提高项目选择标准，积极寻求已投企业多元化退出路径，同时继续挖掘生态圈内合作机会，加强与大型国有企业、行业龙头企业、上市公司等开展合作，稳健扩大基金管理规模，不断提升市场影响力。截至报告期末，全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）及其二级子公司作为管理人在中国证券投资基金业协会备案存续的私募股权投资基金合计 27 只，合计认缴规模人民币 600.78 亿元，合计实缴规模人民币 451.92 亿元。报告期内，上述私募股权投资基金实施投资项目合计 47 个，投资金额合计人民币 17.42 亿元。根据中国证券投资基金业协会截至 2023 年四季度的统计，华泰紫金投资私募基金月均规模排名行业第三。

（3）基金公司资产管理业务

报告期内，本集团旗下基金公司坚持合规管理与业务发展并重，持续发力产品研究和业务创新，强化特色产品前瞻布局，优化客户洞察和响应，充分发挥投研系统全业务一体化优势，不断提升多类别、跨周期的综合资产管理能力，资产管理总规模继续保持增长。南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）持续优化产品布局和业务体系，积极打造以数智化、平台化为支撑的价值创造能力，截至报告期末管理资产规模合计人民币 18,925.52 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 353 个，管理资产规模合计人民币 10,680.63 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 8,244.89 亿元。华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“华泰柏瑞”）坚持特色化发展，加强指数产品、红利产品、海外产品和固收业务等布局，截至报告期末管理资产规模合计人民币 3,982.20 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 150 个，管理资产规模合计人民币 3,801.46 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 180.74 亿元。根据沪深交易所统计数据，截至报告期末，华泰柏瑞旗下宽基指数基金沪深 300ETF 规模为人民币 1,310.17 亿元，位居沪深两市非货币 ETF 规模市场第一。（南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中）

（4）期货公司资产管理业务

报告期内，本集团全资子公司华泰期货积极推进科技引领的数字化转型及创新引领的业务转型，在 FOF 为主、自主管理为辅的产品线基础上稳步向多元化拓展，不断丰富产品布局和客户群体，持续加强专业投研赋能业务发展，加快锻造核心竞争优势，满足客户差异化的风险偏好和资产配置需求。截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 32 只，资产管理总规模人民币 110,729.27 万元，期货端权益规模人民币 44,427.90 万元。

（5）另类投资业务

本集团通过全资子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新投资”）开展另类投资业务。报告期内，根据监管要求及集团业务布局，华泰创新投资充分发挥业务协同效能，着力发展金融科技股权投资和科创板跟投业务，稳步探索创业板跟投业务和北交所战略配售业务。截至报告期末，存续投资项目 40 个，投资规模人民币 175,353.99 万元，投资性质主要包括科创板跟投、股权投资等。

3、2024 年展望

证券公司资产管理业务将继续立足集团全业务链体系，发挥券商资管特色资源优势，强化差异化的发展禀赋，夯实平台化的基础设施能力底座，不断将全业务场景、内外部资源深度融入平台，赋能业务发展再进阶。基于高质量发展思路，持续推进投行资管、投资资管和数字化的能力建设和管理进化，以差异化展业构建竞争壁垒、以平台化运营实现硬核突围，推动实现生态协同与业务转型。

私募股权基金管理业务将继续推进战略性新兴产业投资布局，同时动态调整投资方向与基金配置原则，不断增强专业化投资管理能力，积极寻求投资项目多元化退出路径，强化投后管理主动赋能意识及增值服务能力；发挥集团全业务链优势，持续开拓探索新业务，推动业务结构与盈利模式多元化。

基金公司资产管理业务将持续加强合规风控管理和人才梯队建设，继续保持新业务探索与新产品开发，全面推进以产品为主导的赋能体系，持续优化全流程、精细化的客户陪伴服务体系，积极构建数智化系统平台，不断增强投资研究专业核心能力，全面赋能业务发展。

期货公司资产管理业务将持续完善全业务链合作机制，大力推进数字化平台体系建设，加强基于大平台的全资产、全策略线、全投资工具的投资团队配备，不断推动基于商品 CTA 策略管理能力的产品化，积极构建特色化且具备差异化竞争力的产品体系和管理能力。

另类投资业务将不断完善制度机制及业务操作流程，深化金融科技生态建设，审慎推进股权投资、科创板跟投和其他新业务的开展，提升资金使用效率和资产回报率。

（五）国际业务

1、市场环境

2023 年，世界经济持续波动、复苏乏力、增长动能不足。受美联储货币政策与内外部经济预期变化等多重因素影响，港股二级市场表现疲软，恒生指数下跌 13.82%、恒生科技指数下跌 8.83%，根据 Wind 资讯统计数据，市场成交金额港币 19.14 万亿元，同比减少 19.31%；港股一级市场股权融资规模缩减，市场首次招股募资港币 463.21 亿元，同比减少 55.73%，上市后募资港币 1,155.81 亿元，同比减少 36.25%。美股二级市场表现强劲，道琼斯工业指数上涨 13.70%、标普 500 上涨 24.23%、纳斯达克指数上涨 43.42%，根据 Wind 资讯统计数据，市场成交金额 88.86 万亿美元，同比减少 5.73%；美股一级市场股权融资规模提升，市场 IPO 融资规模 277.46 亿美元，同比增加 11.36%，增发融资规模 937.10 亿美元，同比增加 84.52%。美国 TAMP 市场投资者资金呈现向低成本、低费率投资产品转移的态势，通过领先的金融科技水平持续赋能财富管理业务，能够为客户带来规模化成本优势并有利于把握发展机遇。根据 Cerulli 统计数据，2017 年至 2022 年间，TAMP 市场年复合增长率为 14.9%，显著高于同期整体投资顾问市场 10.1%的年复合增长率。

随着我国资本市场高水平制度型和系统性开放举措的渐次落地，境内外资本市场互联互通机制不断优化，跨境产品体系不断丰富，跨境投融资便利化程度不断提升，这为证券公司跨境业务发展及国际化布局拓展了空间，同时也对跨区域、跨市场、多品种的一体化风险管控能力提出了更高要求。

2、经营举措及业绩

报告期内，作为本集团国际业务的控股平台，全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）全方位对接集团全业务链体系，夯实资本市场中介定位，深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态，严格控制风险、丰富产品种类、拓展市场渠道、优化客户体验，满足客户全球资产配置需求，实现业绩稳步向上和国际化业务布局不断深化，境外市场影响力持续扩大。截至报告期末，华泰国际资产规模突破两千亿港元，综合实力持续提升，稳居香港中资券商第一梯队前列。

（1）香港业务

本集团香港业务坚持券商本源，以跨境业务为抓手，打造全方位的综合性跨境金融服务平台体系，在波动的市场环境下凭借先进的平台实力及有效的风险管控能力，保持业务规模及收入正向增长，报告期内包括股权业务平台、固收业务平台、财富管理平台、基金平台和旗舰投行业务的业务体系持续深化，差异化竞争优势凸显。股权衍生品业务充分发挥集团平台优势，不断丰富产品类别，跨境业务规模稳中有进，同业领先地位持续巩固；股票销售交易业务专注“现券+跨境主经纪商+QFII”一站式跨境综合金融服务，及时调整策略和服务方式，有效提升存量市场份额，并成功开展人民币–港币双币柜台做市业务；FICC 业务严格把控风险，深化策略调整，持续发力交易驱动型轻资产业务和收益增强型低风险业务，完善以客需为导向的跨境销售交易体系；财富管理业务持续提升线上线下平台化、一体化运营，不断优化“涨乐全球通”平台功能和运营能力，通过强化产品实力、深化业务联动、完善销售管理体系，大幅提升财富产品销量；基金业务方面，私募投资业务严控风险并围绕客户需求开拓新产品类型，资管业务持续推动业务转型，正式投资运营首个主动管理型基金产品并发行首批境外公募基金；投资银行业务切实加强跨市场执行和服务能力，持续完善以客户为中心的全能跨境投行服务平台体系，市场占有率显著提升。根据内外部统计数据，报告期内，华泰国际全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司（以下简称“华泰金控（香港）”）完成 10 单港股 IPO 保荐项目，保荐数量位居市场第二，并以全球协调人身份完成 6 单 GDR 发行项目，发行数量位居市场第一。

报告期内，本集团香港业务保持健康均衡发展，证券交易方面，华泰金控（香港）托管资产总量港币 840.65 亿元、股票交易总量港币 3,091.91 亿元；就证券提供意见方面，积极为客户提供研究报告及咨询服务；就机构融资提供意见方面，参与完成上市、配售、再融资及 GDR 项目 29 个，债券发行项目 157 个，总交易发行规模港币 335.32 亿元；提供证券保证金融资方面，累计授信金额港币 23.04 亿元。报告期内，华泰金控（香港）取得香港金融管理局颁发的债券通“南向通”做市商资格，取得香港证监会颁发的第七类受规管活动（提供自动化交易服务）牌照，同时成为卢森堡证券交易所上市和交易会员，并成为香港交易所认股证“窝轮”发行商。

（2）AssetMark Financial Holdings, Inc.（以下简称“AssetMark”）

AssetMark 的愿景是致力于为独立投资顾问及其服务的投资者的生活带来改变。AssetMark 的核心业务优势包括：一体化的技术平台、可定制化和规模化的服务，以及先进的投资管理能力。清晰的战略有助于 AssetMark 明确短期和长期工作目标，找准服务客户的关键并促使 AssetMark 在 TAMP 行业中脱颖而出。截至 2023 年第三季度末，根据 Cerulli Associates 及其他公开信息显示，AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为 10.8%，排名第二。

报告期内，AssetMark 通过领先的业务模式和先进的技术平台保持行业地位持续领先，平台资产规模稳步增长，业务收入不断提升。截至报告期末，AssetMark 平台资产总规模 1,089.28 亿美元，较 2022 年年末增长 19.09%；AssetMark 平台总计服务 9,323 名独立投资顾问，其中管理 500 万美元以上资产规模的活跃投资顾问 3,123 名，较 2022 年年末增长 8.36%；AssetMark 平台总计服务的终端账户覆盖了逾 25.4 万个家庭，较 2022 年年末增长 5.42%。报告期内，新增 666 名投资顾问与 AssetMark 签订合作协议。

（3）华泰证券（美国）有限公司（以下简称“华泰证券（美国）”）

华泰证券（美国）于 2019 年经美国金融业监管局核准，获得经纪交易商牌照；于 2020 年获得自营牌照；于 2021 年获得在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格；于 2022 年获得欧洲主要证券交易所的市场准入；并于报告期内成为美国期货产品的介绍经纪商。报告期内，华泰证券（美国）完成美国 FICC 交易柜台的基础设施和系统搭建，并与香港 FICC 交易柜台建立交易连接，跨境代客 FICC 交易产品范围和市场通道不断拓展，美国本土业务与境内及香港业务跨境联动协同机制不断优化，致力为全球投资者提供一体化服务。报告期内，华泰证券（美国）作为承销商积极参与中国企业美股上市交易和国际化知名企业大宗交易业务。

（4）Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited（以下简称“新加坡子公司”）

新加坡子公司于 2023 年 9 月获得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照和豁免财务顾问资质，在新加坡合法合规开展证券交易及企业融资业务。报告期内，新加坡子公司着力布局投资银行、股权衍生品、财富管理和固定收益等业务，开拓当地及东南亚客户，宣传企业产品及品牌，积极搭建完整服务交易平台。

3、2024 年展望

华泰国际将继续深化全球布局，持续深耕客户需求，构建分类分层的一体化服务体系，依托平台化有效提升全业务链协同效能，严格把控风险，不断提高市场竞争力和行业地位。

香港业务将持续完善客户服务体系，夯实跨境资本市场中介定位，为客户提供一站式金融服务。股权衍生品业务将持续巩固业务优势，拓展新业务、新市场，全方位强化对客服务水平；股票销售交易业务将不断完善产品线，构建优化分类分层的一体化服务体系，有效提升全业务链协同效能，持续维护和加深客户关系；FICC 业务将深度挖掘客户需求，借助平台升级迭代强化销售和交易一体化能力，匹配客户多层次的境内外投资和交易需求；财富管理业务将以提升客户核心体验为导向夯实平台交易功能和资产配置功能，基于市场研判持续完善产品布局，进一步提升服务水平；基金业务将继续严格控制风险，落实业务基金化，拓展费用类业务，积极把握市场机会，依托全产业链资源优势赋能客户；投资银行业务将充分发挥境内外一体化优势，增强重点区域客户及项目覆盖，深度挖掘优势区域业务机会，持续提升项目执行质量和执行效率。

AssetMark 将继续依托核心业务优势，优化一体化的技术平台、提升可定制化和规模化的服务、加强先进的投资管理能力，构建灵活且专业的财富管理生态圈。不断深化与现有投资顾问客户的合作关系，通过专注客户需求、提供差异化服务和帮助客户成长展业以进一步扩大投资顾问客户基数。不断升级数字化工具和平台赋能投资顾问，优化交互体验和协同办公，助力投资顾问护航客户财务健康计划。积极拓展客户渠道，致力于通过推动业务规模化和推广上市公司社会责任实践来提升运营效率和降低经营风险。此外，AssetMark 将持续关注优质的战略并购契机，推动外延式增长。

华泰证券（美国）将积极把握跨境业务机会，持续拓展业务布局，不断提升业务协同能力，扩大全球机构投资者覆盖的深度和广度。持续完善股票和 FICC 跨境代客交易平台和产品体系，积极拓宽服务辐射渠道，为满足全球投资者的资产配置和风险对冲需求提供全方位服务。

新加坡子公司将着眼于全面发展，积极拓展业务领域，不断完善服务体系，推进基金管理牌照及新加坡证券交易所承销资质的申请，进一步优化资源及人员配置，推动实现东南亚市场覆盖延伸，打造“投行+财富+机构交易”的生态体系，为集团国际化战略提供区域支持。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）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
		调整后	调整前		
总资产	905,508,388,594.64	846,570,989,585.00	846,567,015,810.33	6.96	806,650,832,690.84
归属于上市公司股东的净资产	179,108,366,855.48	165,095,101,823.43	165,087,200,788.97	8.49	148,422,809,917.17
营业收入	36,577,585,349.48	32,031,562,088.09	32,031,562,088.09	14.19	37,905,443,652.44
归属于上市公司股东的净利润	12,750,632,499.51	11,053,986,333.99	11,052,695,673.35	15.35	13,346,106,674.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,886,560,285.75	10,773,591,741.49	10,772,301,080.85	19.61	13,191,627,763.23
经营活动产生的现金流量净额	–31,458,328,399.92	67,164,729,165.93	67,164,729,165.93	不适用	–44,642,417,631.59
加权平均净资产收益率(%)	8.12	7.49	7.49	增加 0.63 个百分点	9.84
基本每股收益(元/股)	1.35	1.18	1.18	14.41	1.47
稀释每股收益(元/股)	1.33	1.16	1.16	14.66	1.46

（二）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	8,993,372,542.39	9,375,921,779.38	8,859,974,226.49	9,348,316,801.22
归属于上市公司股东的净利润	3,245,035,653.53	3,310,604,600.84	3,029,939,690.89	3,165,052,554.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,160,586,553.71	3,856,030,228.17	2,747,770,922.51	3,122,172,581.36
经营活动产生的现金流量净额	–37,755,343,658.31	32,508,476,439.06	–14,809,190,128.57	–11,402,271,052.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）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)	228,470
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	228,939
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

前 10 名股东持股情况

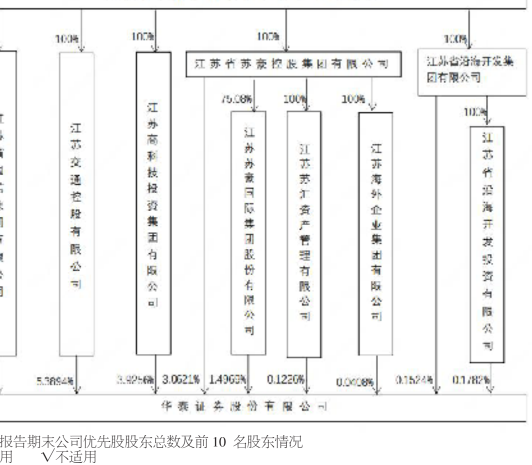
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省国信集团有限公司	–	1,373,481,636	15.14	–	无	–	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	–8,371,879	1,266,063,248	13.95	–	无	–	境外法人
江苏交通控股有限公司	–	489,065,418	5.39	–	无	–	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	–168,000	355,915,206	3.92	–	无	–	国有法人
香港中央结算有限公司	173,178,607	346,253,032	3.82	–	无	–	境外法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	21,648,303	277,873,788	3.06	–	无	–	国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	–	268,199,233	2.96	–	无	–	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	–	152,906,738	1.68	–	无	–	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	–20,800	135,838,367	1.50	–	无	–	国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	–	123,169,146	1.36	–	未知	123,169,146	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东。此外，公司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	公司无优先股股东。						

（二）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

（三）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



（四）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

五、公司债券情况

√适用 □不适用

（一）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(%)
华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	20 华泰 G3	163482		35	2.90
华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	20 华泰 G4	163558		30	3.20
华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	20 华泰 C1	175409		50	4.48
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 华泰 C1	175721		90	4.50
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 华泰 G3	188047		50	3.42
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21 华泰 G4	188106		60	3.71
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	21 华泰 G5	188134		40	3.28
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	21 华泰 G6	188140		20	3.63
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	21 华泰 G7	188239		20	3.40
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	21 华泰 09	188282		25	3.45
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	21 华泰 11	188324		15	3.03
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	21 华泰 12	188325		27	3.78
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	21 华泰 Y1	188785	–	30	3.85
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	21 华泰 13	188874		21	3.25
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	21 华泰 14	188875		34	3.99
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	21 华泰 15	188926		22	3.22
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	21 华泰 16	188927		11	3.94
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	21 华泰 Y2	188942	–	50	4.00
华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	21 华泰 Y3	185019	–	20	3.80
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22 华泰 Y1	185337	–	27	3.49
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 华泰 G1	185364		50	2.79
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	22 华泰 Y2	185388	–	30	3.59
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 华泰 G2	137666		20	2.43
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22 华泰 G3	137732		30	2.33
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22 华泰 G4	137780		20	2.52
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	22 华泰 G5	137814		30	2.50
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	22 华泰 Y3	137604	–	35	3.20
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	22 华泰 G6	138597		36	2.87
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	22 华泰 G7	138598		14	3.18
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	22 华泰 G8	138679		15	2.87
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	22 华泰 10	138709		20	3.35
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	22 华泰 11	138710		5	3.49
华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	22 华泰 12	138737		40	3.24
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 华泰 G1	138816		40	2.92
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 华泰 G2	138844		8	3.00
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 华泰 G3	138845		20	3.48
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 华泰 G4	138857		45	3.23
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23 华泰 G5	138886		40	3.39
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23 华泰 G6	138915		15	3.14
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23 华泰 G7	138916		22	3.36
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	23 华泰 G8	115346		17	2.82
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	23 华泰 G9	115347		7	3.07
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	23 华泰 10	115367		20	2.64
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23 华泰 Y1	115931	–	25	3.46
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	23 华泰 11	115368		25	2.89
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	23 华泰 13	240068		10	2.80
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	23 华泰 14	240069		16	3.35
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	23 华泰 Y2	240109	–	40	3.58
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)	23 华泰 15	240158		10	2.83
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二)	23 华泰 16	240159		25	3.30
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	23 华泰 S3	240245		30	2.67
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)	23 华泰 S4	240292		40	2.65
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)	23 华泰 S5	240374		20	2.81
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 华泰 F2	253163		28	3.07
华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 华泰 F4	253350		36	3.08

（二）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
13 华泰 02	已足额按时兑付
18 华泰 G2	已足额按时兑付
20 华泰 G1	已足额按时兑付
20 华泰 G6	已足额按时兑付
20 华泰 G7	已足额按时兑付
20 华泰 G9	已足额按时兑付
22 华泰 S2	已足额按时兑付
23 华泰 S1	已足额按时兑付
23 华泰 S2	已足额按时兑付
20 华泰 G3	已足额按时付息
20 华泰 G4	已足额按时付息
20 华泰 C1	已足额按时付息
21 华泰 C1	已足额按时付息
21 华泰 G3	已足额按时付息
21 华泰 G4	已足额按时付息
21 华泰 G5	已足额按时付息
21 华泰 G6	已足额按时付息
21 华泰 G7	已足额按时付息
21 华泰 09	已足额按时付息
21 华泰 11	已足额按时付息
21 华泰 12	已足额按时付息
21 华泰 Y1	已足额按时付息
21 华泰 13	已足额按时付息
21 华泰 14	已足额按时付息
21 华泰 15	已足额按时付息
21 华泰 16	已足额按时付息
21 华泰 Y2	已足额按时付息
21 华泰 Y3	已足额按时付息
22 华泰 Y1	已足额按时付息
22 华泰 G1	已足额按时付息
22 华泰 Y2	已足额按时付息
22 华泰 G2	已足额按时付息
22 华泰 G3	已足额按时付息
22 华泰 G4	已足额按时付息
22 华泰 G5	已足额按时付息
22 华泰 Y3	已足额按时付息
22 华泰 G6	已足额按时付息
22 华泰 G7	已足额按时付息
22 华泰 G8	已足额按时付息
22 华泰 10	已足额按时付息
22 华泰 11	已足额按时付息
22 华泰 12	已足额按时付息

（三）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

（四）公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 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(%）	76.05	75.81	增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,288,656.03	1,077,359.17	19.61
EBITDA 全部债务比	6.67	6.19	增加 0.48 个百分点
利息保障倍数	2.10	2.16	–2.78

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见本摘要第二节之“报告期公司主要业务简介”的相关内容。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

华泰证券股份有限公司
董事长：张伟
2024 年 3 月 28 日