

华泰证券股份有限公司 2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

报告期内,资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年末, 变动幅度(%) 变动原因

公司负责人:张炜 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:张璐遥

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 7 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前10名股东参与融资融券业务情况说明

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.本公司境外上市外资股(H股)股东,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.香港中央结算有限公司是沪股通投资者持有本公司A股股份的名义持有人。

4. Cinkab, National Association of company GDR 存托人、GDR 对应的境内基础A股股票依法登记在其名下。

5. 2024年1月,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司将其持有的268,199,233股公司A股股份分立过户方式转至阿里巴巴集团控股有限公司下属企业杭州瀚月企业管理有限公司名下。

6. 截至报告期末普通股股东总数, A股股东223,614户,H股登记股东4,885户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

Table with 4 columns: 序号, 名称, 期末转融通出借股份占期末转融通总出借股份比例

Table with 4 columns: 序号, 名称, 期末转融通出借股份占期末转融通总出借股份比例

注: 1. 上表所示股份数量合计为该股A股普通证券账户和A股信用证券账户下持有股份数量合计,不包括其所持有的公司H股数量。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用 不适用

三、其他披露事项 需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

1. 报告期内,公司注销存放于回购专用证券账户的45,278,495股A股股份,注销后公司的总股本为9,029,384,840股,其中A股7,310,339,160股,占总股本的81%。H股1,719,045,680股,占总股本的19%。

2. 报告期内,公司全资子公司华泰基金投资有限公司(以下简称“华泰基金投资”)发起设立了南通华泰智道科技产业投资合伙企业(有限合伙),认缴规模人民币8亿元。

3. 报告期内,公司全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理由崔焜进先生变更为江晓阳先生。

4. 报告期内,公司控股子公司江苏股权交易中心有限公司董事长由孙合林先生变更为安中先生。

四、季度财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司 2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

报告期内,资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年末, 变动幅度(%) 变动原因

公司负责人:张炜 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:张璐遥

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 7 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前10名股东参与融资融券业务情况说明

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.本公司境外上市外资股(H股)股东,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.香港中央结算有限公司是沪股通投资者持有本公司A股股份的名义持有人。

4. Cinkab, National Association of company GDR 存托人、GDR 对应的境内基础A股股票依法登记在其名下。

5. 2024年1月,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司将其持有的268,199,233股公司A股股份分立过户方式转至阿里巴巴集团控股有限公司下属企业杭州瀚月企业管理有限公司名下。

6. 截至报告期末普通股股东总数, A股股东223,614户,H股登记股东4,885户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

Table with 4 columns: 序号, 名称, 期末转融通出借股份占期末转融通总出借股份比例

Table with 4 columns: 序号, 名称, 期末转融通出借股份占期末转融通总出借股份比例

注: 1. 上表所示股份数量合计为该股A股普通证券账户和A股信用证券账户下持有股份数量合计,不包括其所持有的公司H股数量。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用 不适用

三、其他披露事项 需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

1. 报告期内,公司注销存放于回购专用证券账户的45,278,495股A股股份,注销后公司的总股本为9,029,384,840股,其中A股7,310,339,160股,占总股本的81%。H股1,719,045,680股,占总股本的19%。

2. 报告期内,公司全资子公司华泰基金投资有限公司(以下简称“华泰基金投资”)发起设立了南通华泰智道科技产业投资合伙企业(有限合伙),认缴规模人民币8亿元。

3. 报告期内,公司全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理由崔焜进先生变更为江晓阳先生。

4. 报告期内,公司控股子公司江苏股权交易中心有限公司董事长由孙合林先生变更为安中先生。

五、季度财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司 2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

报告期内,资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年末, 变动幅度(%) 变动原因

公司负责人:张炜 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:张璐遥

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 7 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前10名股东参与融资融券业务情况说明

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.本公司境外上市外资股(H股)股东,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.香港中央结算有限公司是沪股通投资者持有本公司A股股份的名义持有人。

4. Cinkab, National Association of company GDR 存托人、GDR 对应的境内基础A股股票依法登记在其名下。

5. 2024年1月,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司将其持有的268,199,233股公司A股股份分立过户方式转至阿里巴巴集团控股有限公司下属企业杭州瀚月企业管理有限公司名下。

6. 截至报告期末普通股股东总数, A股股东223,614户,H股登记股东4,885户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

Table with 4 columns: 序号, 名称, 期末转融通出借股份占期末转融通总出借股份比例

Table with 4 columns: 序号, 名称, 期末转融通出借股份占期末转融通总出借股份比例

注: 1. 上表所示股份数量合计为该股A股普通证券账户和A股信用证券账户下持有股份数量合计,不包括其所持有的公司H股数量。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用 不适用

三、其他披露事项 需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

1. 报告期内,公司注销存放于回购专用证券账户的45,278,495股A股股份,注销后公司的总股本为9,029,384,840股,其中A股7,310,339,160股,占总股本的81%。H股1,719,045,680股,占总股本的19%。

2. 报告期内,公司全资子公司华泰基金投资有限公司(以下简称“华泰基金投资”)发起设立了南通华泰智道科技产业投资合伙企业(有限合伙),认缴规模人民币8亿元。

3. 报告期内,公司全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理由崔焜进先生变更为江晓阳先生。

4. 报告期内,公司控股子公司江苏股权交易中心有限公司董事长由孙合林先生变更为安中先生。

六、季度财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司 2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

报告期内,资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年末, 变动幅度(%) 变动原因

公司负责人:张炜 主管会计工作负责人:焦晓宁 会计机构负责人:张璐遥

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 7 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前10名股东参与融资融券业务情况说明

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.本公司境外上市外资股(H股)股东,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.香港中央结算有限公司是沪股通投资者持有本公司A股股份的名义持有人。

4. Cinkab, National Association of company GDR 存托人、GDR 对应的境内基础A股股票依法登记在其名下。

5. 2024年1月,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司将其持有的268,199,233股公司A股股份分立过户方式转至阿里巴巴集团控股有限公司下属企业杭州瀚月企业管理有限公司名下。

6. 截至报告期末普通股股东总数, A股股东223,614户,H股登记股东4,885户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

Table with 4 columns: 序号, 名称, 期末转融通出借股份占期末转融通总出借股份比例

Table with 4 columns: 序号, 名称, 期末转融通出借股份占期末转融通总出借股份比例

注: 1. 上表所示股份数量合计为该股A股普通证券账户和A股信用证券账户下持有股份数量合计,不包括其所持有的公司H股数量。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用 不适用

三、其他披露事项 需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

1. 报告期内,公司注销存放于回购专用证券账户的45,278,495股A股股份,注销后公司的总股本为9,029,384,840股,其中A股7,310,339,160股,占总股本的81%。H股1,719,045,680股,占总股本的19%。

2. 报告期内,公司全资子公司华泰基金投资有限公司(以下简称“华泰基金投资”)发起设立了南通华泰智道科技产业投资合伙企业(有限合伙),认缴规模人民币8亿元。

3. 报告期内,公司全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理由崔焜进先生变更为江晓阳先生。

4. 报告期内,公司控股子公司江苏股权交易中心有限公司董事长由孙合林先生变更为安中先生。

七、季度财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:华泰证券股份有限公司