简称 代码 到期日 债券 余额 利率(%)

(/201 信息披露

华泰证券 2024年度报告摘要

第一节 重要提示 1、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,投资者应当到上交所(https://www.sec.com.cn)、香港联交所(https://www.hkexnews.hk)、伦交所(https://www.londonstockexchange.com)网站仔细阅读年度报告全文。
2、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.

| 3、未出席董事情况 | 兄 | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| 董事 | 陈仲扬 | 公务原因 | 柯翔 |
| 董事 | 刘长春 | 公务原因 | 柯翔 |
| 独立董事 | 王兵 | 公务原因 | 王全胜 |
| . Administration in April 10 | white the other collaboration had now to the high | N. J. A. WALLES WILLIAM AND ADDRESS. | for the part of the head of the state |

5. 本公司经董事会决议通过的本报告期利润分配预案:每股派发现金红利人民币0.37元(含税),此预案尚需本公司股东大会批准。此外,公司已在2024年10月派发2024年中期现金红利每股人民币0.15元(含税)。本报告期合计拟派发现金红利每股人民币0.52元(含税)。

第二节 公司基本情况

| -,2 | 可间の | | | | |
|------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | 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 | |
| A股 | 上海证券 | 交易所 | 华泰证券 | 股票代码 変更前数票简称 | |
| H股 | 香港联合 | 交易所 | HTSC | | _ |
| GDR | 伦敦证券 | 交易所 | Huatai Securities Co., Ltd. HTSC - | | |
| 联系人和 | | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓 | 名 | 张辉 | | | - |
| 联系地址 | | 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 | | - |
| 传真 | | | 025-83387784 | | - |
| 电子 | 信箱 | | zhanghui@htsc.com | | - |
| | 1. Her. 1. (1. — | T) THE I | to data A | | |

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。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

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 境内外个人、企业及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

报告期内,本集团围绕境内外客户需求,依托高效的全业务链体系与领先的数字金融发展能力, 持续增强跨市场、跨周期的多元化产品服务优势,在复杂多变的市场环境中不断深化服务模式和运营 模式转型、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。

2024年、在全球经济充满挑战与变数的背景下,我国经济总体体现出较强的韧性与稳定性,高质量发展扎实推进,新质生产力加快培育。同时,党的二十届三中全会及新"国九条"为我国资本市场指明了改革发展的方向,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 集团坚守功能性定位,紧密结合资本市场"1+N"政策体系,服务国家战略目标,夯实高质量发展基础,坚持以客户为中心,扎实做好金融"五篇大文章",坚定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,持续强化国际业务战略布局,打造穿越周期的核心竞争力,构建完善全业务链联动的 客户服务体系。主要举措包括:在财富管理领域,以"为客户创造价值"为核心,深入推进分类分层的 一株化客户经营体系建设。夯实筑生金融中台与平台化运营体系。着力提升专业代财富营理服务能力;在机构服务领域、适应政策及市场变化、围绕机构客户金融服务需求,依托平台化赋能与国际化拓展、着力提升多产品、全链条和全周期的客户综合价值运营能力;在企业客户服务领域,聚焦国家战略 性新兴产业,充分整合全业务链服务资源,以专业服务推动企业不断提升治理与经营质量,积极赋能 注到77 里,尤力至古主业分歧服分页部,以至业旅分评60712至个时境27亿是一定是风温,今级率临 现代化学业体系建设和简电产力加速发展。在国际化发展领域,进一步扩展在应政教市场与新兴市场 的布局,以跨境一体化综合服务体系积极助力中国客户"走出去"与境外客户"走进来",更好服务金融 高水平开放;在数字金融领域,持续推进各领域平台能力建设以及海外布局运营,依托科技赋能持续 间水干几水;往xx于亚融60%。对95年在26分级中下16万地设达及697户时间26章,依允许代数406万年, 枯展新的业务和营营模式,故健开放的科技合作生态,积极探索 AI技术在专业金融服务场景的应用,释放"业务+科技"融合共创的新动能。同时,本集团深入推进全面风险管理与全员合规管理,实施集 约化、精细化运营管理,不断夯实提质增效、稳健发展的基础。报告期内,本集团的经营业绩创历史新高水平,综合实力保持头部券商前列,高质量发展持续深化。

(二)财富管理业务

1、市场环境 近年来,我国财富管理市场呈现出规模持续扩大、竞争格局日益复杂,产品服务不断创新的发展 态势。在新的政策、市场和技术环境下,财富管理行业资产配置和服务模式的底层逻辑正发生深刻演 至方投资顾问更加注重满足客户深层次的财富管理需求。全方位提升客户体验:"跨境理财通"迈 人2.0阶段,为更多客户拓展了境外资产配置的渠道与品类;以AI为代表的新技术加速迭代应用,正

在深刻影响财富管理行业的发展趋势。 2024年,A股市场先抑后扬,整体呈现震荡分化格局,根据Wind资讯统计数据,A股市场总成交额 2024年,A版印为先即占纳、基体呈现黑德分广代格的、根据Wmd实订约汇的效用。A版印为为忠众交响人民币25700万亿元。同比增加12.17%。建废强龄类少多发展日趋频度,市场规模有所提升、根据Wind资讯统计数据。全市场融资融券业务余额人民币18,645.83亿元。同比增加12.94%,基金投资顾问业务展业模式日趋多元。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。2024年下半年度,百级基金销售机构次益基金保有规模人民币3.63亿元。股票型指数基金保有规模人民币3.63亿元。股票型指数基金保有规模人民币3.63亿元。 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619.26万亿元,同比增加8.93%。面 对日益多元化、个性化的客户需求以及更趋激烈的同业、跨业竞争、财富管理机构需要打造精细化的客户经营体系、品牌化的产品运营体系和专业化的投资顾问服务体系、为客户提供全资产、全周期综 合金融服务,持续拓展可持续的发展空间;同时,主动拥抱新技术、融入新生态,稳步推进服务模式及 运营模式创新,积极开拓新的发展空间。

(1)证券期货期权经纪及财富管理服务 (1)加:努明京明於空紀及明富曾理服务 报告期內,本集团主边油应市场环境和客户需求变化,着力构建基于客户分类分层的经营体系, 打造针对大众客户、财富客户、高净值客户、企业家客户等群体的专业化、品牌化服务,积极推动服务 的高效响应和精准触达、做大客户规模和资产规模。持续升级金融中合建设、积极构建专业金融内核 级动的高度进、矩阵式内容服务体系、环形完善专业投资工具与镇路界体系,积蓄业务发展新兴建 塑造普惠金融服务的差异化优势。积极推动以客户为中心的垂直一体化经营发展,打造服务驱动型 客户增长模式,构建以综合金融服务为核心竞争力的客户增长策略,持续优化客户结构,深化客群经营能力,推动实现客户全生命周期服务陪伴。持续拓展跨境业务机会,不断提升跨境金融服务能力,获批成为首批试点参与"跨境理财通"业务的证券公司,跨境一体化业务联动机制进一步优化。建立 健全兼具标准化挖式和个性化优势的投资顾问服多体系,不断完善专业培训、平台赋能和激励引导机制,积极打造职业化、高素质的投资顾问队伍,持续提升客户有效覆盖和资产配置深度。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

本集团充分发挥金融专业能力和金融科技优势,持续完善数字化、智能化的财富管理平台,不断 优化平台化运营策略与服务体系,基于金融能力中台的赋能,为客户和投资顾问提供投研赋能,内容 赋能、运营赋能、营销赋能和合规把控,有效提升投资顾问服务的内容质量和专业内核,并为客户提供 \$P\$(B) (26) \$P\$(B) (16) \$P\$(B) \$P\$(B 容平台,进一步完善平台化内容服务体系和客户运营模式,有效提升客户专业化交易及理财服务体

本集团继续保持基于先进平台的交易服务优势,ETF业务积极打造覆盖各类产品选择、产品分析

与交易策略的工具,引导客户长期配置,改善投资体验。股票期权经纪业务不断提升交易支持能力, 持续结育合格投资者,加强风险管理,业务继续保持市场领托。 期货经纪业务方面,整定报告期末,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146个。证期联动

持续加强,截至报告期末,本集团获得从事期货IB业务的证券营业需共244家。 (2)金融产品销售与基金投资顾问业务 报告期内,本集团以满足客户多元化的财富管理需求为导向,以专业化的金融产品投研为基石, (東京河内)・本海山以南ル台デタルに内別省高東北南水の寺門、以至北に内北原町一町以町の発生) 以智能化和平台化分业多駅が、积极构建ま于実方規制の一体化党产配置服务体系、协同指力通告。 品销售、配置与基金投资顾问等业务发展、为客产提供多样化的组合策略及产品配置解决方案。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)16,760只,金融产品销售 借(除现金管理产品"天天发"外) 人民币503001亿元·基金投资顾问业多稳健发展 截至报告期 ,业务规模人民币180.79亿元。根据中国证券投资基金业协会2024年下半年度统计数据, 权益基金保有规模人民币1,202亿元、非货币市场基金保有规模人民币1,666亿元、股票型指数基金保 有规模人民币1.087亿元。均排名证券行业第一

心。对实于留印记者至1880 印的201中年,第1岁里生发的建文,对象则此国200日是年,对实现门。 阳机 选和风险的挖能力,提供从单产品优选到策略配置,定制配置的多维度解决方案。 持续完善买方投啊 配置体系,强化多元资产配置研究与应用,优化"省心家族"配置服务,通过"省心选"提供白盘化的公 募产品优选服务,通过"省心技"提供基于公募基金的策略服务,通过"省心享"为客户提供个性化的配 置方案。持续优化实方投頭的瞬间服务体系,打造"競投官"服务模式,以资产配置服务平台为底座提供专业支持,不断提高全业务周期的立体式陪伴服务能力,提升客户体验。加强数字化平台能力建设,持续打造买方投顾核心中台系统,搭建开放式因子研究和策略算法平台,迭代升级账户诊断和资 产配置工具;积极探索AI大模型赋能产品配置应用场景,通过与投顾服务工作流的充分联接,增强投

报告期内, 木集团资本中介业务积极应对业务规则和市场环境变化, 不断构建以安户为中心、产 盖客户全生命周期的服务体系,围绕客户诉求,全业务链联动高效响应,打造业务核心优势。融资业 各不断深化客户分类分层运营,持续优化服务方案和服务工具,有效推进获客增收,业务市场份额平 分不断深化客户分类分形层雪。打突跃化化服务力条料服务上具,有效推进获各事政,业务市功份额平 格增长;融券业务全面贯彻赛实监管政策要求,加强客户交易行为监控,不断健全内控机制,资车合规 底线。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市1,301.07亿元,行 业排名第二 整体维持担保比例为259 50%, 股票质细式同购业条结购同全额为人民币1,501.07 亿元, 的履约保障比例为235.21%,其中,表内业务待购回余额为人民币39.80亿元、平均履约保障比例为

232.21%,表外业务待购回余额为人民币122.21亿元。

财富管理业务将坚持以"为客户创造价值"为核心,持续优化迭代平台功能和业务场景,推动金融 能力中台赋能和服务能力升级,做深做精客户经营能力,积极探索以专业内容和运营服务为导向的客 中增长新模式,依托综合金融服务满足客户多样化投资需求,切实提升客户服务体验。充分发挥集团 广州区新传承,1871年后,董昭即及为两处各广乡中代区区间外、30头607各广即37年后。 尤万久并来包 全业务辖优势,深化客头分类分层的客户服务体系。强化境内外一体化运营模式和虚赛运营能力, 造覆盖客户乡层次需求的内容服务矩阵,以"跨境理财通"为契机,积极打造境内外财富管理服务新生 太 积极均建贯宽投资顾问令生金周期的差异化控训及专业认证休系 差力打造而向客户的职业化 建设和深度专业赋能,有效识别客户需求并匹配投资服务策略,持续打造内容平台驱动的专业服务能

海域で144名度、32589416、日本区の167 「前か了に2回12 以108の7 869日、13987 13日79年 「日本859119 37日 24 1208 7016 入,助力財官管理业务运管予服务資産。 金融产品销售与基金投资顾问业务将整合全业务链资源、积极拓展数字化平台基础能力、不断加 强买方投资啊问业多运营和服务体系建设、持续发掘并推进"领投官"孵化,扩容升级跨境产品线、着力构建全谱系产品矩阵,多维度提升投资顾问专业投资研究和资产配置服务能力,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、提升客户投资体验。

资本中个业务将继续系化证券金融 体化生态、完善差异化营销政策和多元化营销工具,前瞻性 积蓄平台服务能力,不断丰富业务体系、提升客户粘性。融资业务将持续精细化客户交易服务、搭建全方位融资客户服务体系,以平台服务和创新产品不断提升客户体验,全业务链联动推进机构融资; 融券业务将持续严守合规底线、落实监管要求,保持业务规范稳健发展

2024年,我国股票市场主要指数多数上涨,万得全A上涨10.00%、沪深300上涨14.68%、上证指 数上涨12.67%,深证成指上涨9.34%,值券市场延续震荡上行趋势,中证全债指数上涨18.82%,中债综合全价(总值)指数上涨4.98%。面对市场环境的全新变化,随着新"国九条"及资本市场"1+N"政策体 系的落地见效、耐心资本的发展壮大及中长期资金的推动人市,资本市场发展生态持续重塑优化,目 益综合化、差异化及跨境化的客户需求也对机构服务业务发展提出了更高阶的要求。同时、券商与各 类机构间的合作及服务模式也在深刻变化,精准识别客户需求,提供全链条、整合式、定制化的服务解 决方案,将成为机构服务业务提档升级的重要方向。

2024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3,129.67亿元,同比减少69.69%,其中;首发募集资金人民币662.80亿元,同 比减少81.54%,再融资募集资金人民币2.466.87亿元,同比减少63.38%;债券融资市场发行增势不减, 上版之句。1.344、1.71版以外来以並入企。112.1406(12.21版)以 3.364、10.77版以中沙公)11937(以 债券发行总额人民币 798.624.76(元、同比增加 12.41%;并购市场交易迁族度有所下滑,但四季度以 来筹划和首次披露重组预案的交易显著增加,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2,335起,同比减少12,02%,交易金额人民币6,000,90亿元,同比减少39,06%。随着"支持科 来的政基立550点,1100000 1100000 210000 20000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 12000000 1200000 1200000 12000000 1200000 1200000 1200000 1200000 12000000 12000000 1200000 1200000

实体经济质效提升和新质生产力发展的证券公司将具备更显著的竞争优势。

报告期内,本集团立足服务实体经济高质量发展,以支持高水平科技自立自强、发展新质生产力 作为业务发展的出发点与蒸烟点,围绕优质客户提供境内外一体化。全业务链的平台化服务。全方位提升整体市场竞争力,积极打造兼具本土优势和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2024年证券公司投行业务、债券业务、财务顾问业务执业质量评价中,全资子公司华泰

联合证券有限责任公司均获A类。

| 币种:人民 | 折 | | | |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|
| 发行类别 | 20 | 24年 | 20 | 23年 |
| 及119年初 | 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 | 9 | 853,812.05 | 20 | 1,735,477.09 |
| 增发新股 | 8 | 768,133.85 | 31 | 3,778,198.31 |
| 配股 | - | - | 1 | 58,536.44 |
| 债券发行 | 2,726 | 68,030,238.22 | 2,569 | 66,618,500.08 |
| 合计 | 2,743 | 69,652,184.12 | 2,621 | 72,190,711.92 |

注:上表数据来源于监管根表,统计口径为项目发行完成目;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

报告期内,股权融资业务坚持行业聚焦、区域布局和客户深耕的全业务链战略,行业排名与市场 占有率保持领先地位、聚焦服务新质生产力、服务科技创新、完成多里具有市场影响力的融资项目。 市场前十大IPO项目保荐2单、前十大再融资项目参与2单。根据Wind资讯统计数据,本集团股权主 承销金额(含首次公开发行、增发、配股、优先股、可转债、可交换债)人民币548.97亿元,行业排名第 ;A股IPO主承销金额人民币85.38亿元,行业排名第二;科创板、创业板IPO主承销数量各为3单、4

单,主承销金额各为人民币27.84亿元、人民币30.22亿元,行业排名均为第一

报告期内 债券融资业条继续坚持服务实休经济高质量发展 在严格控制风险的基础上 充分运 用全牌照代势,积极培养核心客户群体,行业地位保持稳定,积极服务国家战略、聚准龙头优质客户,推进绿色债券、科技创新债券发行,累计承销59单人民币156.98亿元绿色债券、136单人民币350.13亿元科技创新债券。根据Wind资讯统计数据,本集团全品种债券主承销金额人民币12,960.48亿元, 行业排名第三。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345.58亿 元、实际中标地区数33个,行业排名均为第一。

报告期内,本集团积极跟进政策变化与产业趋势,助力上市公司高质量发展,坚持服务科技创新服务新质生产力,切实开展多元化财务顾问业务;以并购重组业务作为差异化服务客户的切人点,强 化并购重组业务品牌,提升产业优质客户黏着度。根据上市公司公开披露信息统计,本集团担任独立 财务顾问的审核类重组项目首次披露数量4单,行业排名第一。报告期内、本集团继续以专业能力引 领域内外并购的新,完成空间可转储新规后第一单以定向可转储为支付工具的思潮油重组项目、中央 金融工作会议后首单券商市场化并购一国联证券收购民生证券项目;完成雅克科技收购韩国SK化学 子公司、迪威尔收购新加坡油气设备制造商等跨境并购项目,赋能中国企业拓展全球市场。

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 技创新型成长企业提供多层次的资本市场服务。报告期内,本集团完成新三板挂牌项目4单、获同意 板、私募股权和创业投资份额转上业务落地,认股权业务场景不断丰富,上市转板培育服务体系优化 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16,948家(其中"专精特新" 专板1,226家),各类投资者82,213户,报告期内为企业新增融资人民币242.99亿元

报告期内,本集团高效整合全业务链资源,依托数字化、平台化发展战略增强科技赋能,充分发挥 底层资产数据价值,为机构客群提供一体化全生命周期的综合金融服务,致力打造运营为本的核心竞 争力。截至报告期末,基金托管业务累计上线产品13.159只,托管业务规模人民币4.197.82亿元;基 175.98 亿元)。根据中国证券投资基金业协会截至2024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、持续完善研究团队配置与研究服务体系,不断深化 全业务链协同效能,聚焦头部机构客户,深入研究价值挖掘。多维度开展研究服务活动,助力业务高质量发展。坚持国际化业务战略,持续加强海外服务平台建设,不断完善海外研究系列产品矩阵和触达 载体,有效拓展海外重点区域客户和标的的服务覆盖,多维度推进跨境研究服务布局。继续升级迭代 数字化平台,不断夯实投研底座应用,持续优化智能研报等功能,进一步完善研报生产和管理流程,不 斯提升研究业务所效和数字化云营能力, 着力强化研究业务赋能。 本集团积极开展多种形式的研究 服务活动,发布研究报告12,311篇(含英文报告),组织研究路演服务56,373场、专题电话会议878场,

机构销售业务深入对接机构投资者多样化需求,不断丰富机构服务产品和内容,持续推进机构投 资者工作平台和交易平台建设,夯实全业务链一体化、平台化的机构客户服务体系;加快国际化进程, 积极拓宽海外市场版图,依托境内外的团队协同和资源禀赋,持续构建差异化竞争优势,着力打造业 条品牌力和市场影响力, 头部战略客户的服务排名逆势提升。报告期内, 公募基金分仓交易量人民币

(4)投资交易业务

并举办投资策略峰会 投资者交流会等多场特色专题会议

报告期内,本集团积极适应市场和监管环境变化,持续迭代升级多层次、专业化、多策略的绝对收 益投资交易体系,以大数据交易业务,发观对中业务和创新投资业务为核心,不断完善平合化业务体系和业务模式,有效提升专业化投资交易能力和风险管控能力。积极打造以交易为中心的业务体系, 林雄完善。市场·策略。的立体式量化监控框架,不断增强量化策略的市场适应能力和抗风险能力、充分把握市场机会;不断提升投资研究深度与前瞻性,进一步规范投资框架体系,持续打磨核心投研能 力 继续深耕前沿IT技术领域 不断夯字平公技术降桑 投资交易业条平会性能持续优化 助力投研 能力的沉淀和过程管理水平的提升。做市交易业务注重优化迭代做市交易策略与系统,积极拓展做 市业务边界,持续探索业务协同模式,不断完备风控体系,业务运营稳健。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126只,上市基金做市业务累计为589只ETF基金、42只REITs基金 提供做市服务,均位居市场前列。

报告期内,本集团积极推进跨境一体化平台能力建设,升级迭代交易服务能力和金融产品供给能 力,持续赋能业多发展,服务实体经济和高水平开放。固定收益自营投资业多战行处对能量的。 加多线域能量,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一 健盈利能力。做市业务着力打造"体系化、自动化、策略化"的现券做市系统,获得iDeal优选报价商和 Xbond 现券匿名点击自动做市资格,做市报价渠道不断丰富,做市服务外沿不断拓宽,主要品种做市 规模位居行业前列。大宗商品和外汇业务继续加强领路交易研究。落地境外债对冲交易业务,构建面向境内外市场的多元碳金融产品和交易服务能力,多元化发展基础不断夯实。FICC大象交易平台积 极搭建集研究、模型策略、交易风控、对客服务的一体化框架、策略研发数字化水平全面提升,FICC 交易模式重塑优化。根据中国证券业协会统计数据,本公司创设信用保护工具规模人民币46.80亿元,

报告期内,本集团坚持"以服务实体经济为目标、以满足客户风险管理需求为导向"开展场外衍生 品交易业务,继续深化一体化合规风控,注重专业能力建设,持续深耕对冲交易、产品设计及定价、客

户服务等核心能力,不断夯实主责主业基础。稳步提升业务创新能力,升级优化产品结构,不断巩固 交易优势,有效扩展客户覆盖的深度和广度,积极探寻境外市场交易增长点,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。加快完善数字化、平台化服务体系,积极打造交易驱动、客户需求为导向、平台赋能的核心竞争力,推动实现核心业务能力的沉淀、升级与转化。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7,868 笔,存续规模人民币 846.99亿元;场外期权业务存续合约笔数1,867笔,存续规模人民币1,345.58亿元。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收益凭证2.891只,合计规模人民币320.61亿元。

投资银行业务将依托对产业、企业、资产的深刻洞察,充分发挥全业务链的牵引作用,做好集团优 质资产的流量人口,持续提升市场化创制和野境一体化协同的核心竞争优势,构建具备国际竞争力的一流投行服务能力;坚定聚焦重点产业,拓展战略新兴产业、未来产业的赛道布局,以全市场、全周期、 全产品的全业务辖服务,辐射客户境内外金融服务需求,构建全球化的产业网络,有效助力中国企业 出海布局,更好服务实体经济和新质生产力发展。股权融资业务将继续强化行业聚焦与区域深耕战 略,积极打造具有市场影响力的优质项目,推动相关行业。区域的市场占有率处于领先地位;债券融资业务将不断提升价值判断能力,持续增强项目质量、提高客户选择标准,聚焦优质客户,严格控制业务 风险;并购重组财务顾问业务将充分发挥业务优势,积极拓展牌照及非牌照类业务,通过打造市场标 杆案例,强化业务品牌,提升产业优质客户黏着度。

研究与机构销售业务将聚焦重点机构客户需求变化,继续加大客户覆盖的广度与深度,优化完美 为类分层、全业多链一体化的机构服务体系、持续深化平台化赋能与体系化分工协作;稳步推进国际分类分层、全业多链一体化的机构服务体系、持续深化平台化赋能与体系化分工协作;稳步推进国际化战股路,积极构建全球机构客户网络和国际化的机构产品体系。着力打造跨场内外、境内外的一体化 综合金融服务能力,进一步提升行业地位和市场影响力。

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。权益交易业务将继续立足大数据交易、宏观对冲、创新投资三大核心业务线、夯实优势业务壁垒、拓展新市场、丰富新 品种,开发新策略、积极布局海外市场,持续推进系统平台国际化和智能化建设,提升获取规模化。 元化绝对收益的核心能力;FICC 交易业务将继续践行跨境一体化战略,推进境内外业务融合和资产 为信息之外。加到为企业的人们也会必要为为企业的关系。 价值表通虚规划,积极探索业务增长新方向,持续打造下区C一体化交易平合,不断提升交易定价的力和投资研究能力;场外衍生品交易业务将加强数字化平合建设,持续提升专业化交易对冲能力和全链 条客户服务能力,不断优化产品设计,积极拓展海外业务,继续巩固差异化竞争优势,高质量服务客户 风险管理和资产配置需求。

(四)投资管理业务

近年来,我国资产管理行业规模不断扩张,指数化投资迅速发展,同时,随着公募基金费率改革深 时期、深度音合、提质增效的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2024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、期货公司及其资管子 墓基金管理机构资产管理产品总规模达人民币72.85万亿元。其中, 公墓基金规模人民币32.83万亿 ,证券公司及其子公司私募资产管理产品规模人民币6.10万亿元。随着低利率时代的到来,回归资 管服务本源,坚持以投资者为本,注重提升主动管理能力,通过优化产品结构、创新投资策略、提升服 务水平,为客户提供风险收益特征更全面、品类更丰富的优质产品谱系,打造差异化竞争优势,是迈向 - 流投资机构的重要路径。

2024年. 私募股权市场整体延续下滑态势,资金进一步向战略性新兴产业和科技型企业聚集。同时,随着"创投十七条""央企创投基金新政"等政策的出台,"募投管退"各环节循环持续疏通,"长钱长 投"的市场新生态有望逐步形成。根据清科研究中心私募通统计数据,2024年,中国股权投资市场资 募基金数量3,981只、新募基金规模人民币14,449.29亿元,同比减少20.80%;中国股权投资市场剔除 极值案例后投资案例数8,407起、投资总金额人民币6,036,47亿元,同比减少10,35%。随着私募基金 监管规则体系不断完善,私募股权机构更需秉持长期主义,坚持投早、投小、投长期、投硬科技,培育耐 心资本持续赋能企业发展,在助力新质生产力发展中拓展新的投资模式、打造特色优势

(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、始终坚持以客户为中心和高质量服务实体经济的发展使命,充分发挥券商资管特色资源优势,强化差异化发展禀赋,夯实平台化的基础设施 能力底座, 高度聚焦重点业务方向, 持续升级全业务链服务体系, 满足客户全生命周期的资产管理需 断挖掘新业务增长点,持续调整业务结构;投资资管业务积极构建一体化大投研体系,持续丰富产品 布局,赋能全业务链客户价值挖掘与转化;投行资管业务深度挖掘内部资源,全产业链协同构建服务 11701,981尼亚亚尔语合了(1届1520年)478亿132(1页昌亚万尔美)12366/1915页66;至13年26/19426687 推办此路客户资金。推成股路省决委被用位,截至报告期末,华泰劳管公司资产管理规模人民币5,562.67亿元,较上年末显著增长。根据Wind资讯统计数据,报告期内,华 秦资管公司企业AB计划管理人发行项目数量154单,排名行业第一;发行规模人民币1,319,71亿元,排名行业第二。报告期内,华泰资管公司推动完成宝湾物流REIT、建邺高投REIT项目发行上市,并担任基金管理人及专项计划管理人,不断提升REITs业务的全链条服务能力。

18年118年2月1日 - 18年12人以子の日本は人、「初日近日 NE118年2月13年15年3月1日 - 18年3月1日 -品体系。集合资产管理业务合计管理集合资管计划291只,合计管理规模人民币632.71亿元;单一资产管理业务合计管理单一资管计划599只,合计管理规模人民币1.562.32亿元;专项资产管理业务合 计管理专项资管计划269只,合计管理规模人民币1,980.95亿元;公募基金管理业务合计管理公募基 金产品43 只,合计管理规模人民币1,386.69亿元。

证券公司资产管理业务规模情况:

| 单位:亿元 币种:人 | 民币 | |
|------------|----------|----------|
| 业务类别 | 2024年 | 2023年 |
| 集合资产管理业务 | 632.71 | 534.18 |
| 单一资产管理业务 | 1,562.32 | 1,307.51 |
| 专项资产管理业务 | 1,980.95 | 1,954.02 |
| 八古牙人然明儿女 | 1.296.60 | 050.38 |

注:上表数据来源于监管报表

(3)基金公司资产管理业务

(2)私募股权基金管理业务 B告期内,私募股权基金管理业务围绕优势赛道,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、引导 模人民币638.39亿元,合计实缴规模人民币477.78亿元。报告期内,上述私募股权投资基金实施投资 目合计37个,投资金额合计人民币19.64亿元。

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, 强化等的产品前瞻布局,不解深化全流程服务体系,充分发挥投研系统全业务一体化优势,不明显为89期升 跨周期、多元化的综合资产配置能力,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,截至根告期末管理资产规模合计人民币24,705.30亿元,其中、公募业务管理资产规模人民币24,705.30亿元,其中、公募业务管理资产规模人计人民币24,705.30亿元,其中、公募业务管理资产规模人民币3,81亿元。 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"华泰柏瑞")不断优化产品设计和投资策略,持 续丰富产品线品类,指数类基金规模增长明显,截至报告期末管理资产规模合计人民币6.882.08亿 · 宗平自) 即汉四宋,自弘大举並次原。日次为武,原北王以口初六自连以,从陕西口入江川1005年, 元,其中、公寮业务管理资产规模,艮币6691.86亿元,根据沪深交易所统计数据。截至报告期末,华秦柏瑞旗下宽基指数基金沪深 300ETF 规模为人民币 3.596.27亿元,位居沪深两市非货币 ETF 规模市 场第一。报告期内,南方基金和华泰柏瑞均获批境内首批发行沙特ETF,以ETF互挂形式跟踪富时沙 特阿拉伯指数。(南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计人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以保持高质量发展、全面增强业务综合竞争力为目标,持 旅行初的"大学以上以上"公司一条"初以次体对面放陆交派"上面"相处生力"所有。于7万万万元,续提升台规风控管理有效性水平、不断"韦克以客户需求为中心的行任上特色产品任务。 生品特色资产管理能力、加快推进运营数字化转型、积极打造业务发展新模式、有效满足客户差异化 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30只,资产管理总规模人 民币88,845.06万元,期货端权益规模人民币53,867.58万元。

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。 报告期內,根据監管政策及無知业务而為,毕奉创制及资充分发挥。今协同效能。者力发展企能分。 报告期內,根据監管政策及無知业务而為,毕奉创制外资充分发挥业务协同效能。者力发展企能分 股权投资和科创版跟投业务,稳步探索创业板跟投业务和比交所战略配售业务。截至报告期末,存续 投资项目38个,投资规模人民币177,822.68万元,投资性质主要包括科创板跟投、股权投资等。

外渠道,积极推动业务国际化拓展,持续加强数字化应用能力建设,不断提升主动管理能力,以We-Fund 触达多元资产配置需求、以REITs 和ABS挖掘存量资产、以跨境业务寻求增量,培育差异化核心 Fune wid 多几页厂ELL目示水、LA RELIS NI ABSIZ 部件典页厂、LA PSU型业分寸水增量,2百里五年化核心竞争力,做大客户资产规模。坚持以客户为中心,以投资资管和及分析等,那就开,一站式提供一流的投资产品、资产配置及整体金融服务解决方案,赋能客户资产管理服务旅程。投资资管业务将结 100日以200日以外,但上海交流中亚海峡区外州公共等等。100日以外,每年200日以来,每日200日以来,每日

私募股权基金管理业务将积极发挥耐心资本引导作用,全面搭建业务运作新模式,稳健扩大基金 管理规模,持续增强投资管理能力。专注重点赛道和重点区域研究,强化与大型机构和产业龙头的长

期资本合作,加大战略性新兴产业布局,提升产业整合和并购能力;健全完善投后管理体系,不断强化

粉放牛百仟、加入以使用生物产, 並中的, 近月的 18年11 投资项目多元化退出能力, 持续提升投产管理水平。 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,升级迭代数智化系统平台,持

基金公司资产管理业务将将续加强合规风控管理和人才解队建设、升级宏代数智化系统平台、持续完善产品布局和投资策略,全面推进产品主导的业务赋能体系和技术或动的核心能力建设、不断优化全流程、精细化的客户陪伴服务体系、提升投研核心能力和价值创造能力。 期货公司资产管理业务将继续进代和扩展数字化平台功能,不断夯实投资研究和运营管理核心竞争力,积极打造衍生品特色资产管理业务,持续丰富衍生品特色产品体系、稳步推进国际化发展,着力提升跨境交易服务能力和产品研究能力,保障业务高质量发展。

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。

2024年,全球经济缓慢复苏,但动能不足,增长分化,同时以人工智能为代表的科技创新加速全球产业变革,孕育着新的发展机遇和空间。受益于国内外政策利好与市场机制优化,港股一级市场整体呈现震荡式逐步攀升态势,恒生指数上涨17.67%、恒生科技指数上涨18.70%,根据Wind资讯统计数 据,港股市场成交金额港市24.75万亿元,同比增加29.31%;港股一级市场 IPO 融资规模强劲增长,再融资规模延续下滑,市场首次招股募资港币881.47亿元,同比增加90.24%,上市后募资港币875.13亿元,同比减少7.51%。美股二级市场表现强劲,道琼斯工业指数上涨12.88%。标普500上涨23.31%,纳

务网络。目前,海外市场已成为中资券商名展业务版图、开辟新的增长点,提升竞争实力的重要领域。这也对中资券商境内外一体化运营的管控能力提出了更高要求。更好服务国内客户"走出去"和海外 客户"走进来",更多参与全球及区域金融市场,在国际竞争实践中打磨核心能力,是证券公司打造一

2. 经营举措及业绩 2. 经营举措及业绩 报告期内,作为本集团国际业务的挖股平台,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。坚持以客户为中心、夯实资本市场中介定位、完善跨境综合金融服务生态体系;依托集团平台化与数字化优势、全方位提高管理水平,严格控制风险;稳步推进国际化布局,持续打造着眼于中长期发展、穿越周期的核心竞争力,境外市场影响力持续扩大。报告 期內,华泰国际旗下子公司于越南证券市场监管机构获批证券交易代码,华泰国际宜安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")登记为东京PRO-BOND市场主承销商。截至报告期末,华泰国际各项财务指标均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代客服务本源,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,持续深化包括股权业务 平台、固收业务平台、财富管理平台、基金资管平台和旗舰投行业务的业务体系、多个业务条线处于同业领先水平。股权衍生品业务不断升级全球化和全资产交易能力,已覆盖场内外主要资产类别,并积极开拓日韩、法国、荷兰、瑞典等市场;股票销售交易业务专注"现券+跨境主经纪商"一站式跨境综合 金融服务,长线基金覆盖能力保持较高水平,人民币一港币双柜台做市交易业务已覆盖全部24个做市标的,成交量市占率持续提升,位列市场第一梯队;FICC业务充分发挥市场前瞻和风险控制优势,以客户需求引领业务创新,国际化布局不断完善,持续构建平台驱动型业务生态模式,实现跨市场、跨品 种原规、利步建立香港、美国、新加坡三地连通的24小时全球交易合、财富管理业务持续提升技上线下平台化、一体化运营、强化多元产品对客销售渠道、高净值客户场内业务大幅提升、"涨乐全球通"获客质量明显优化、"跨境理财通"业务正式上线、跨境联动效果强化;基金业务方面,私募投资业务积极 进行主动性投后管理,持续扩展国际化业务并深入挖掘优质潜在投资机会,资管业务持续推动业务转型,不断提升主动管理能力与产品设计供给能力,年内落地多个基金产品,有效满足客户多样化投资需求;投资银行业务紧跟市场动态,顺应热点项目趋势及政策利好窗口,积极打造穿越周期的核心竞 争力。根据内外部统计数据,报告期内,华泰金控(香港)完成7单港股IPO保荐项目,保荐数量位居全

(2)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人;于2023年成为美国期货产品的介绍经纪商;并于报告期内获得美国国债经纪签 销商资格以及美国纳斯达克证券交易所有限承销会员资格。报告期内,华泰证券(美国)FICC业务证 时间或相区及天国部则是完进为人类的方面体的基础的。 就上线,并积极来接着港地区的机构代客业务,跨境代客下区交易户品范围和市场通道持续扫展。 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 主承销商协助海底捞和小马智行成功登陆美国资本市场。

(3)Hutati Seurities (Singapore) Pte. Limited(以下简称"新加坡子公司") 新加坡子公司于2023年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,新加坡子公司全力践行国际化发展战略,持续深化国际布局,以跨境一体化综合业务体系服务金融高水平开放。股权衍生品业务积极推进客户准人及交易协议签署,完成数家经纪商开户,商品业务稳步推进大宗商品期货做市业务,债券做 市业务已覆盖包括新加坡在内的东南亚多国标的;投行业务着力提供全面金融服务,致力于为海外投资者提供具有中国特色的产品和服务;财富管理业务深度挖掘客户需求,积极探索合作机会,切实增强品牌知名度和市场影响力,助力拓展客户资源。

本集团将全面开启新一轮国际化发展、构建一流投行的价值创造竞争力、将境内积累的综合业务 优势和核心能力问国际市场延展、持续拓展新的发展空间。华泰国际将锚定国际化战略,继续深化全球布局、持续深耕客户需求、构建一体化服务体系、打造一站式服务能力、依托平台化有效提升全业务

落地的小切然不断的一般不可能,以为实产化赋能业务单位,严格把空风险,不断提高市场竞争力和行业地位。 香港业务将持续夯实跨境资本市场中介定位,为客户提供一边式金融服务。股权衍生品业务将 持续巩固业务优势,以专业能力捕捉全球业务机会,强化对客服务水平;股票销售交易业务将有效提 平台系统为支撑的业务生态;财富管理业务将持续完善平台运营与对客系统建设,不断丰富产品交易 品种,搭建以多户为中心的服务生态,实现多一种分联动覆盖、基金业务将继续严格控制风险。 业务基金化,积极把握全球市场机会,持续完善产品体系,不断提高服务水平;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,积极把握东南亚等外延市场机遇。

华泰证券(美国海科股伊腊跨境业务机会,持续托展业务布局、不断提升业务协同能力,扩展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。 新加坡子公司将继续致力于提升在东南亚地区的品牌影响力,投行业务将深耕本地市场,不断拓展东南亚资本市场,积极推动业务开展;财富管理业务将健全完善基础设施和业务团队,为客户提供 全面服务,助力实现投资增值与财富传承;机构业务将全面拓展业务领域,不断扩展商品交易范围,提 升新加坡作为区域中心的全球交易能力

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

| 单位:元 币 | i种:人民币 | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减(%) | 202 调整后 | 2年 调整前 |
| 总资产 | 814,270,493,580.79 | 905,508,388,594.64 | -10.08 | 846,570,989,585.00 | 846,567,015,810.33 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 191,673,901,895.57 | 179,108,366,855.48 | 7.02 | 165,095,101,823.43 | 165,087,200,788.9 |
| 营业收入 | 41,466,367,393.80 | 36,577,585,349.48 | 13.37 | 32,031,562,088.09 | 32,031,562,088.09 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 15,351,162,321.66 | 12,750,632,499.51 | 20.40 | 11,053,986,333.99 | 11,052,695,673.35 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 0.022.701.204.02 | 12,886,560,285.75 | -29.90 | 10,773,591,741.49 | 10,772,301,080.85 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 68,167,706,589.90 | -31,458,328,399.92 | 不适用 | 67,164,729,165.93 | 67,164,729,165.93 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 9.24 | 8.12 | 増加 1.12 个 百分点 | 7.49 | 7.49 |
| 基本每股收益 (元/股) | 1.62 | 1.35 | 20.00 | 1.18 | 1.18 |
| 稀释每股收益 | 1.62 | 1.33 | 21.80 | 1.16 | 1.16 |

(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 | 6,105,433,969.17 | 11,335,580,717.10 | 13,983,075,197.39 | 10,042,277,510.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,291,192,821.36 | 3,019,511,323.43 | 7,210,611,150.55 | 2,829,847,026.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 2,239,147,139.60 | 3,019,135,735.03 | 1,060,244,585.22 | 2,715,253,824.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,561,978,337.69 | 5,153,681,720.02 | 58,168,939,393.72 | -26,716,892,861.53 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

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

年度报告披露日前 股东名称 (全称) 股东 性质 设告期内增减 期末持股数量 股份状态 数量 1,266,429,848 14.03 **竟外法**/ 193,750,761 苏省苏豪控股集团 277,873,788 3.08 国有法人 152,906,738 1.69 可 苏苏豪国际集团股份 135,838,367 1.50 无 国有法人 123,169,146 1.36 未知 123,169,146 公司 州灏月企业管理有限: 100,079,581 1.11 办者国国采知有综公司、记办文型还取有综公司、记办高户 有限公司和江苏省苏秦控股集团有限公司均为江苏省政府 督管理委员会所属独资企业。江苏省苏秦控股集团有限公司 蒙国际集团股份有限公司的控股股东。此外、公司未知其他 否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说明 表冲权恢复的优先股股在及持股数量的 公司无优先股股东

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贴

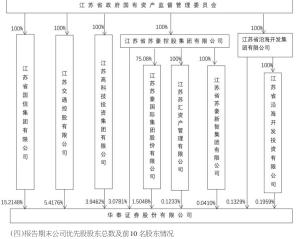
2、本公司境外上市外资股(H股)股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司 《小公司·罗尔二印尔安战·川级·加尔···,丰金山欧东的城市田省帝于安培耳代马索八州联公司 代为持有。截至报告期末、江苏省国信集团有限公司、江苏英德控制有限公司、江苏高科技投资国 有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司通过港股通分别购入了 本公司 H 股股份 102,408,800 股、37,000,000 股、14,205,200 股、201,413,000 股和 94,705,800 股,此部分 在公司自成成订102-408-800版公司代为特育。在42.05-200版、2014-13-3000版公司代为特育。 本报告披露时,将特出部分股份单独到出土等 此部分股份包含在内,香港中央结算(代理人)有限公司实际代为特有股份为1,716,162,648股,约占公 司总股本的1901%

3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。 4、Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人, GDR 对应的境内基础 A股股票依法登记在其 根据存托人统计,截至报告期末公司GDR存续数量为105,941份,约占中国证监会核准发行数

5、2023年末,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有268,199,233股公司A股股票,2024年1月将 其持有的全部公司A股股票以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灏月企业

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □活用 √不活用 际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



□适用 √不适用

√活用 □不活用

-)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

| 10分石40 | [11]/6/7 | 1703 | 到别口 | 余额 | 利平(%) |
|--|----------|------------------------|------------|--------------|-------|
| 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.SH | 2025-04-29 | 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.SH | 2025-05-21 | 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.SH | 2025-11-13 | 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.SH | 2026-01-29 | 90 | 4.50 |
| 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开 | 21 华泰 G4 | 188106.SH | 2026-05-17 | 60 | 3.71 |
| 发行公司债券(第三期) 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开 | 21华泰G6 | 188140.SH | 2026-05-24 | 20 | 3.63 |
| 发行公司债券(第四期)(品种二) 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.SH | 2031-09-07 | 27 | 3.78 |
| 发行公司债券(第七期)(品种二) 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.SH | 不适用 | 30 | 3.85 |
| 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开 | 21华泰14 | 188875.SH | 2031-10-18 | 34 | 3.99 |
| 发行公司债券(第八期)(品种二) 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开 | 21 华泰 16 | 188927.SH | 2031-10-15 | 11 | 3.94 |
| 发行公司颁券(弗儿朔)(品种一) 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开 | 21 年泰 Y2 | 188942.SH | | 50 | 4.00 |
| 发行永续次级债券(第二期) | | 185019.SH | 不适用 | | |
| 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) 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开 | 21 华泰 Y3 | | 不适用 | 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) 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资考公开 | 22华泰 Y1 | 185337.SH | 不适用 | 27 | 3.49 |
| 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开 发行永续次级债券(第二期) 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开 | 22华泰 Y2 | 185388.SH | 不适用 | 30 | 3.59 |
| 发行公司债券(第四期) | 22华泰G4 | 137780.SH | 2025-09-05 | 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) 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开 | 22 华泰 G5 | 137814.SH | 2025-09-13 | 30 | 2.50 |
| 发行永续次级债券(第三期) | 22华泰Y3 | 137604.SH | 不适用 | 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)(品种二) | 22华泰G7 | 138598.SH | 2027-11-21 | 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(第八期)(品种一) | 22华泰10 | 138709.SH | 2025-12-12 | 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.SH | 2027-12-12 | 5 | 3.49 |
| 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.SH | 2028-01-16 | 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.SH | 2026-02-06 | 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.SH | 2028-02-13 | 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.SH | 2026-02-27 | 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.SH | 2028-02-27 | 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.SH | 2025-07-10 | 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.SH | 2028-05-10 | 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.SH | 2026-08-24 | 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.SH | 不适用 | 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.SH | 2026-09-21 | 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.SH | 2025-10-16 | 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.SH | 2033-10-16 | 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.SH | 不适用 | 40 | 3.58 |
| 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开 | 23 华泰 15 | 240158.SH | 2026-08-06 | 10 | 2.83 |
| 发行公司债券(第十期)(品种一) 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.SH | 2033-11-06 | 25 | 3.30 |
| 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.SH | 2026-11-27 | 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.SH | 2026-12-15 | 36 | 3.08 |
| 开发行公司顶穿(第二期)(品种一) 华泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行短期公司债券(第二期)(品种一) | 24华泰S2 | 241797.SH | 2025-05-13 | 48 | 1.90 |
| 发行短期公司债券(第二期)(品种一) 华泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行短期公司债券(第二期)(品种二) | 24华泰S3 | 241798.SH | 2025-11-13 | 10 | 1.92 |
| 发行短期公司债券(第二期)(品种二) 华泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行永续次级债券(第一期) | 24华泰Y1 | 242041.SH | 不适用 | 26 | 2.39 |
| 发行永续次级债券(第一期) 华泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行短期公司债券(第三期)(品种一) | 24华泰54 | 242117.SH | 2025-06-10 | 60 | 1.75 |
| 华泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 | 24年泰56 | 242117.5H | 2025-08-24 | 30 | 1.67 |
| 发行短期公司债券(第四期) 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 | 25 华泰 S1 | 242235.SH | 2025-10-16 | 32 | 1.60 |
| 发行短期公司债券(第一期) 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 | 25年泰G1 | 242233.SH 242331.SH | 2025-10-16 | 18 | |
| 发行公司债券(第一期)(品种一) | , ,, | | | - | 1.85 |
| 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行公司债券(第二期)(品种一) 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 | 25华泰G3 | 242497.SH | 2027-02-27 | 30 | 2.05 |
| 发行公司债券(第二期)(品种二) 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 | 25 华泰 G4 | 242498.SH | 2028-02-27 | 19 | 2.05 |
| 发行公司债券(第三期)(品种一) | 25 华泰 G5 | 242532.SH | 2026-06-06 | 20 | 2.05 |
| 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行公司债券(第三期)(品种二) 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 | 25 华泰 G6 | 242533.SH | 2027-09-06 | 27 | 2.05 |
| 发行公司债券(第四期) | 25华泰G7 | 242601.SH | 2026-04-17 | 50 | 2.03 |
| 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) | 25华泰G8 | 242602.SH | 2026-08-24 | 36 | 2.02 |
| (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 | |
| 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开 (第一期) | · 发行公司债券 | | 24年1月按时、足 | | ė. |
| 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开 | F发行公司债券 | 已壬20 | 24年1月按时.日 | ※ 新七十 | Ďi. |

| 发行公司债券(第五期) | 25 华泰 G8 | 242602.SH | 2026-08-24 | 36 | 2. |
|--|--------------------|-----------|--|-------|-----|
| (二)报告期内债券的付息兑付情况 | | | da M. A. I. I. Internation of the State of t | 100 | |
| 债券名称 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 | | 息兑付情况的说 24年1月按时、足 | | ń |
| (第一期) | | | | | |
| (第二期)(品种一) | | | 24年1月按时、足 | | _ |
| ド東正券取り有限公司2023年間同文並及具有公介タ (第二期)(品种二) (米表示参照公方限公司2021年市向表址批次来公正9 | 4. 公司國券 | 已于20 | 24年1月按时、足 | 整行. | Ð. |
| (第一期) | | | 年1月按时、足额 | | |
| | | 巳于20 | 24年1月按时、足 | 2额付. | ė. |
| (595-391) | | 巳于20 | 24年1月按时、足 | 整行. | ė. |
| 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发 (第三期) | 於行公司债券 | 巳于20 | 24年2月按时、足 | 额付. | ė. |
| 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 (第一期) | 论行公司债券 | 巳于20 | 24年2月按时、足 | 2额付. | ė. |
| 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 | 巳于20 | 24年2月按时、足 | 2额付. | ė. |
| 等率证券股份有限公司 2023年间向专业投资者公开发行公司 (第二期) 以上, | | 巳于20 | 24年2月按时、足 | 整付. | ė. |
| (第一期) 中季证券股份有限公司2021年间的专业投资者公开发行水级优势等。 | | 巳壬20 | 24年2月按时、足 | 縮什 | ÓL. |
| 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 | _{了短期公司债} | | 年3月按时、足額 | | _ |
| 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 | | 年4月按时、足額 | | |
| 學藥证學股份有限公司2021年面向专业投資者公开发行公司债 (第二期) 年奉证學股份有限公司2021年面向含格投資者公开发行公司债 (第二期) 年奉证學股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债 (第六期/品种—) 年奉证學股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债 (第六期/品种—) 年奉证學股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债 (第二期) 年奉证學股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债 (第三期) 年奉证學股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债 (第三期) 年奉证學股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债 (第四期/品种—) 年奉证學股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债 (第四期/品种—) 年奉证學股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债 (第五期/品种—) 年奉证學股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债 (第五期/品种—) 年奉证學股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债 (第五期/品种—) | | | | | |
| (第二期) | | | 24年4月按时、足 | | _ |
| (第六期)(品种一) | | | 24年5月按时、足 | | _ |
| (第六期)(品种二) | | 巳于20 | 24年5月按时、足 | 整行. | ė. |
| | 2. 行公司债券 | 巳于20 | 24年5月按时、足 | 2额付. | ė. |
| 半泰证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发 (第三期) | 於行公司债券 | 巳于20 | 24年5月按时、足 | 图付. | ė. |
| 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发 (第四期)(品种一) | | 已于2024 | 年5月按时、足额 | 还本 | 计息 |
| 半泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发 (第四期)(品种二) | 行公司债券 | 巳于20 | 24年5月按时、足 | 额付 | ė |
| 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 | 已于2024 | 年6月按时、足額 | 胚本 | 付息 |
| 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发 | 2行公司债券 | 已于2024 | 年6月按时、足額 | 6不本 | 付息 |
| 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 | _{了短期公司债} | | 年7月按时、足額 | | |
| 寿(第五期) 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行 | · | | 24年7月按时、足 | | |
| 券(第二期) 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) | | | 年8月按时、足额 | | |
| (第三期) | | | 年8月按时、足额 | | |
| (第七期) | | | 24年8月按时、足 | | |
| (第四期) | | 巳于20 | 24年9月按时、瓦 | 2额付. | ė. |
| (第七期)(品种一) | | 已于2024 | 年9月按时、足额 | 还本 | 寸息 |
| (第七期)(品种二) | | 巳于20 | 24年9月按时、足 | 图付. | ė. |
| 36/36 HH | I | 巳于20 | 24年9月按时、足 | 额付 | ė. |
| 半泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 券(第三期) | 了短期公司债 | 已于2024 | 年9月按时、足额 | 还本 | 计息 |
| 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 | 於行公司债券 | 巳于20 | 24年9月按时、足 | 2额付. | ė. |
| 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行 | 亍永续次级债 | 已于20 | 24年9月按时、足 | 额付 | ė. |
| 半泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 | _{了短期公司债} | 已于2024 | 年9月按时、足額 | 还本 | 付息 |
| 华泰证券股份有限公司 2023 年 10月 专业投资者公开发 | 2行公司债券 | 已于20 | 24年9月按时、足 | 1額付. | ė. |
| 华泰证券股份有限公司2023年而向专业投资者公开发 | 行公司债券 | | 4年10月按时、 | | |
| 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 | | 24年10月按时、J | | |
| 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) | | | 年10月按时、足額 | | |
| (第八期)(品种二) | | | 14年10月按时、5 | | |
| 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行 券(第三期) | | 巳于202 | 24年10月按时、5 | 足额付 | 息 |
| 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 券(第二期) | 丁永续次级惯 | 已于202 | 4年10月按时、月 | 己额付 | 息 |
| 毕泰证券股份有限公司2021年面同专业投资者公开发 (第九期)(品种一) | 2.行公司债券 | 已于2024 | 年10月按时、足额 | 页还本 | 付息 |
| 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发 (第九期)(品种二) | 於行公司债券 | 已于202 | 4年10月按时、 | 足额付 | 息 |
| 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行 券(第二期) | _了 永续次级债 | 已于202 | 4年10月按时、5 | 足额付 | 息 |
| 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发 (第十期)(品种一) | 於行公司债券 | 已于202 | 4年11月按时、5 | 足额付 | 息 |
| 华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 (第十期)(品种二) | 行公司债券 | 已于202 | 4年11月按时、5 | 足额付 | 息 |
| 华泰证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发 | 2行次级债券 | 已于202 | 24年11月按时、5 | 足縮付 | 息 |
| (第一期) 华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行 | | | 24年11月按时、5 | | |
| 券(第三期) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 | | | 年11月按时、足額 | | |
| (第六期)(品种一) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 | | | | | |
| (第六期)(品种二) 华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开9 | | | 4年11月按时、月 | | |
| (第一期)(品种二) | | 已于202 | 14年11月按时、5 | 足额付 | 息 |
| 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 (第七期)(品种一) | | 巳于2024 | 年12月按时、足額 | 0.500 | 付息 |
| 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 (第八期)(品种一) | | 已于202 | 4年12月按时、月 | 己额付 | 息 |
| | 行公司债券 | 已于202 | 4年12月按时、5 | 足额付 | 息 |
| 华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 | | | | | |
| | | 已于202 | 14年12月按时、5 | 己额付 | 息 |

(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

903,378,13 1.288,656.03 -29.90

注:上述指标均未考虑客户资金

 公司应当根据重要性原则,披露拐告期内公司经营情况的重大变化,以及拐告期内发生的对 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"报告期内公司主要业务简介"的相关内容。 、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

华泰证券股份有限公司 2025年3月28日