

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)  
(股份代號：6886)

## 截至2021年12月31日止年度之業績公告

董事會謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審計業績。本公告列載本公司2021年年度業績公告全文，並符合《香港上市規則》中有關年度業績初步公告附載的資料之要求。

### 刊登年度業績公告及年度報告

本公司業績公告將分別在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn))上刊發。

本公司2021年年度報告將於2022年4月30日或之前(i)寄發予H股股東；及(ii)在本公司及香港聯合交易所有限公司網站刊發。

### 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與本公告「釋義」章節所界定者具有相同涵義。

承董事會命  
聯席公司秘書  
張輝

中國江蘇，2022年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、柯翔先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉艷女士、陳志斌先生、王建文先生及區璟智女士。

# 目錄

重要提示.....	2
釋義 .....	5
首席執行官致辭.....	10
公司簡介和主要財務指標.....	13
管理層討論與分析及董事會報告 .....	24
公司治理.....	119
環境與社會責任 .....	197
重要事項.....	201
股份變動及股東情況 .....	216
債券相關情況.....	233
備查文件目錄.....	243
證券公司信息披露 .....	243
附錄一 主要業務資格 .....	244
附錄二 分公司及證券營業部列表 .....	249
附錄三 信息披露索引 .....	274
財務報告	

## 重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、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。

本報告經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過。

### 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	陳泳冰	公務原因	丁鋒
董事	胡曉	公務原因	張偉
董事	汪濤	公務原因	張偉

未有董事、監事對本報告提出異議。

本公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的年度財務報告，分別經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）和畢馬威會計師事務所進行審計，並為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

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）費雷聲明：保證年度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預案或公積金轉增股本預案。

根據公司2021年度財務報表，母公司2021年度實現淨利潤人民幣8,588,552,010.70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2,576,565,603.21元後，本年可供分配的利潤為人民幣6,011,986,407.49元。考慮以前年度結餘未分配利潤，2021年末累計可供投資者分配的利潤為人民幣20,003,532,244.85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。2021年12月末母公司可供分配利潤中公允價值變動累計數為人民幣1,911,124,925.20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18,092,407,319.65元。

從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司2021年度利潤分配預案如下：

- 1、以公司現有總股本9,076,650,000股扣除存放於公司回購專用證券賬戶的45,278,495股和擬回購註銷的1,060,973股A股股份，即以9,030,310,532股為基數，每10股派發現金紅利人民幣4.50元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣4,063,639,739.40元（含稅），佔2021年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.45%。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》的有關規定，公司當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅比例計算。因公司2021年度已實施的股份回購金額為人民幣48,959,144.00元（不含交易費用），若按此計算，則現金紅利總額合計為人民幣4,112,598,883.40元，佔2021年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.81%。

如在本預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年度。

- 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2021年度股東大會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。
- 3、公司於2022年3月30日召開公司第五屆董事會第二十一一次會議審議並通過了公司2021年度利潤分配方案，上述方案尚需提交公司2021年度股東大會審議，審議通過後，公司將於股東大會審議批准利潤分配方案後兩個月內派發2021年度現金紅利，具體日期將在權益分派實施公告中明確。有關本次H股股息派發的記錄日、暫停股東過戶登記期間以及A股股息派發的股權登記日、具體發放日等事宜，公司將另行通知。

本年度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。

本報告期內不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。

本報告期內不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。

本報告期內不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、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

宏觀經濟及貨幣政策、影響金融及證券行業的法律法規、商業及金融行業的漲跌趨勢、通脹、匯率波動、長短期市場資金來源的可用性、融資成本與利率水平及波動等整體經濟及政治狀況因素，均可能會對公司的業務產生影響。另一方面，與證券行業其他公司一樣，市場波動、交易量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。公司無法保證有利的政治經濟及市場狀況會持續。

公司經營中面臨的風險主要包括：因國家宏觀調控措施，與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；因經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司受到法律制裁、被採取監管措施、遭受財產損失或聲譽損失的合規風險；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；因市場價格（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；因產品或債券發行人違約、交易對手（客戶）違約導致公司資產受損失的信用風險；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；內外部原因造成公司信息系統發生各類技術故障或數據洩露，導致信息系統在業務實現、響應速度、處理能力、數據加密等方面不能保障交易與業務管理穩定、高效、安全地進行，從而造成損失的信息技術風險；因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；公司經營、管理及其他行為或外部事件導致有關媒體對公司負面評價的聲譽風險；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；此外，隨著公司國際化戰略的推進，公司業務進入到美國、英國、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	AssetMark Financial Holdings, Inc.
江蘇銀行	指	江蘇銀行股份有限公司
董事會	指	本公司董事會
北交所	指	北京證券交易所
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）
滬深300指數	指	上交所與深交所聯合以規模和流動性作為根本標準，挑選最具代表性的300支股票組成指數樣本股
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
Fintech	指	金融科技
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	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
華泰期貨	指	華泰證券控股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	華泰證券控股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》 《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》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
MSCI	指	摩根士丹利國際資本指數
新三板	指	全國中小企業股份轉讓系統
月活數	指	月度活躍用戶數
OTC	指	櫃台交易
中國人民銀行	指	中國人民銀行
QDII	指	合格境內機構投資者
QFII	指	合格境外機構投資者
報告期	指	截至2021年度12月31日止年度
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)
香港證監會	指	香港證券及期貨事務監察委員會
上海新世紀	指	上海新世紀資信評估投資服務有限公司
上海清算所	指	銀行間市場清算所股份有限公司
上交所	指	上海證券交易所
深交所	指	深圳證券交易所
上證50指數	指	上交所挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50支股票組成指數樣本股
社保基金會	指	全國社會保障基金理事會

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	萬得資訊技術股份有限公司，一家中國大陸金融資料、資訊和軟件服務企業
%	指	百分比

2021年年度報告中，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。

## 首席執行官致辭

各位股東：

時代如火，淬煉真金。過去的一年，新冠疫情陰霾仍舊籠罩全球，外部環境更趨複雜嚴峻。與此同時，新一輪科技與產業革命並未停下前進的腳步，註冊制下的資本市場加速向成熟市場蛻變。在充滿挑戰與未知的時代里，全體華泰人保持韌性，勇敢向前。既全情投入當下，探尋潮起自何處；更勇於超越當下，希望立於潮頭擁抱新的未來。

在與數字化浪潮的一次次交互中，我們始終堅守為客戶創造價值、與客戶共同成長的初心。從九年前移動互聯網方興未艾之時全力以赴打造「漲樂財富通」，引領行業零售業務歷史性變革；再到三年前率先啟動全面數字化轉型，堅定不移改造業務與管理模式。我們推動科技賦能從局部突破向整體覆蓋，平台化運營能量加速釋放，越來越多客戶把華泰作為首選的持續服務機構，用平台賦能客戶的理想正在逐步成為現實。去年，我們的整體經營業績創歷史新高，境內境外綜合實力穩居行業頭部機構行列。截至2021年末，本集團資產總額人民幣8,066.51億元，本公司股東應佔總權益人民幣1,484.23億元；2021年，本集團實現收入及其他收益總計人民幣519.26億元，歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣133.46億元。

財報數字僅代表過去，堅守與客戶共進的定力，保持與市場同頻的活力，在自我迭代中持續進化，才是我們在不確定時代能夠把握的最大確定性。我們深知：在鍛造一流投資銀行這條路上沒有捷徑；在創造差異化價值的追求上沒有止境。在充滿變數的環境下，優勢總是會被趨勢替代。一旦「躺平」，今天的護城河便是明天的沼澤。作為證券行業的一份子，華泰在數字化浪潮中的一次次自我顛覆，不僅是直擊自身發展痛點，走出路徑依賴，更希望以此為行業未來的發展探尋更多的新路徑、新可能。科技賦能下的財富管理與機構服務「雙輪驅動」發展戰略，為我們提供了行業破局的強大動力；在更高起點上，華泰將更加堅定地以開放的理念，以平台化、生態化運營的全新模式，再一次自我迭代，再一次引領未來變革。

### 一、以成就客戶實現價值創造

在不確定性紛至沓來，市場情緒跌宕起伏之時，我們更加深刻地感知到客戶對金融服務專業能力的強烈需求。無論市場如何變幻，匯聚平台資源，錨定服務客戶的原點，與客戶一同爬坡過坎，是華泰為客戶創造長期價值、與客戶共同成長的初心與使命。

面對2,000萬龐大且多元化的個人客群，我們一直在思考如何讓「千人千面」的專業金融服務成為可能。為此，我們建立起「漲樂財富通」和「聊TA」雙平台服務生態，一端賦能客戶，一端賦能投資顧問，搭建因時而變的全生命週期服務。全新上線的「漲樂財富通8.0」突破性地嘗試通過多元內容的個性化推送、精細化運營，以實現更敏銳地洞察、更敏捷地響應客戶需求，讓「有溫度」的服務「零距離」直達。「聊TA」則通過一系列實用工具快速提升投資顧問「戰鬥力」，為更多優質客戶匹配真正適合他們的優秀投資顧問。為客戶創造新價值的不懈努力為我們贏得了更多優質客群的長期信賴。

面對機構客群呈現出更加綜合化、定制化及跨境化需求的趨勢，我們對內突破組織和服務能力上的壁壘，整合投行、研究、交易、融券等全業務鏈資源；對外通過持續建設機構客戶觸達平台「行知」、全球統一的交易台以及各類機構服務展業平台，為客戶提供綜合金融解決方案，不斷做大做深金融機構與企業客戶生態圈。經過兩年多的迭代，「行知」平台在投資者、上市公司、行業專家之間搭建起了高效互動的新橋樑，形成了行業領先的機構服務品牌；市場首個證券借貸交易平台「融券通」去年再次升級，不僅高效連接更多上下游借券、融券機構，而且通過開放共享平台資源和信息，為更多客戶提供更高效、透明的服務，我們的融券業務市場份額去年底也超過了20%。為滿足客戶全球資產配置、對沖交易等綜合需求，我們的機構業務從內地逐步拓展至香港、美國，並依靠跨境一體化聯動，把握南北向客戶需求的變化，衍生品業務與跨境業務均穩居行業前列。作為服務企業客戶的重要紐帶，投行堅持深耕代表中國經濟發展方向的重點產業，持續服務行業龍頭企業，和未來新龍頭一起成長，股票、債券承銷業務體量均躋身行業頭部。

## 二、以數據和平台突破發展邊界

金融行業是航行在數據海洋上的巨輪，如何認知大數據的規律，構建大數據的內在邏輯，成為決定巨輪航向的關鍵所在。數據的貫通與重新架構、用科技賦予數據以靈魂，是行業數字化轉型的痛點和難點所在。華泰堅持在推動數據治理基礎上用平台化、生態化方式推動數據能力進階，用數據引擎使我們的服務更懂客戶、更懂市場。

我們將數據中台全面升級為數智中台，將大數據能力與人工智能技術有機融合，聚合行情、產業、企業等海量數據，打造智能推薦、智能輿情、智能交易等產品矩陣，個性化的推薦服務、投資顧問服務向個人客戶全面覆蓋，專業化的數據服務、智能服務全面向機構客戶延展。同時，數智平台能力也在高頻交互中得到業務的持續反哺，不斷積累的業務數據、持續完善的知識圖譜，成為我們深度陪伴客戶的指南。

在人工智能的時代，數據沉澱在平台，平台也將在數據的基礎上，不斷延展、升級自身的能力，完成自我迭代的螺旋式上升。我們的信用分析管理平台完成對29個行業智能評級報告的全覆蓋，升級信用研究與量化評級、資產定價、量化交易策略等模塊，全面提升了全集團的信用管理能力。智能研究平台在國內率先實現從研究框架，估值模型，到報告的全流程在線化生產，未來將成為集團投研能力的基座。依託平台化運營，我們還將有機組合研究、定價、交易、產品創設等各項能力，精準輸出給個人和機構客戶服務體系。

富有生命力的平台都具有橫向打破業務豎井、聯通數字孤島，縱向賦能減負、協同共振，提高運行效率的特徵。「開放」是平台發展的題中應有之義。無論是對客平台，還是「融券通」、FICC大交易台等業務平台、信用分析管理等能力中台，乃至數字員工等保障平台，我們都堅持以開放、安全的理念與更多客戶、戰略夥伴共同運營新場景、打磨新技術、迭代新能力。華泰希望與客戶和戰略夥伴，搭建起業務互動、數據互動的高能級生態圈，用業務驅動數據，以數據賦能業務。

### 三、以可持續發展建立更廣泛影響

跨越而立之年的華泰證券，承載着各方的期許，從未像今天這樣深刻地感受到可持續發展與我們每個組織、個體的成長是如此緊密相連。我們的可持續發展之路離不開14,000多名員工充分釋放創新活力。在華泰，近1/3員工是90後，一批優秀的年輕人在經歷市場的磨練後脫穎而出。同時，數字員工的廣泛應用將讓更多員工從簡單重複的工作中抽身，專注於更能發揮自身稟賦的創新型工作。在開放包容的文化氛圍下，每一位有創意、有韌性、有擔當的華泰人都能在不同領域「閃閃發光」！

ESG(環境、社會及公司治理)已經成為華泰全面提升發展健康度的一把新標尺。我們構建「金融+科技+綠色」的可持續發展戰略，引導資本與科技向善，並讓這樣的價值觀滲透在每一個人的日常工作中。我們已經建立起更完備的ESG治理體系，將ESG納入風控機制，各條業務線拉齊共識，踐行責任投資原則，通過直接融資、股權投資等方式支持綠色產業發展。去年底，我們捐資發起設立公益基金會，希望借此凝聚各方資金和專業優勢，聚焦鄉村振興、綠色發展等關鍵領域，為可持續發展貢獻創新解決方案。憑藉在相關領域的卓越表現，我們的MSCI ESG評級去年躍升至A級，為國內證券公司最高評級。

今年以來，全球格局以前所未有的方式加速重構。於華泰而言，最重要的是，心存敬畏、心懷責任，保持從0到1的持續「創造力」，從1到10的持續「行動力」，用平台賦能為客戶創造價值。變革浪潮迎面而來，時代洪流前行的方向也愈加清晰，我們也更加堅信，正在邁出的每一步，都將成為行業的新一步！

首席執行官 周易

2022年3月30日

## 公司簡介和主要財務指標

### 一、公司信息

公司的中文名稱	华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	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00
淨資本	82,314,070,326.70	67,909,921,047.21

### 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：證券經紀業務，證券自營，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）），證券投資諮詢，為期貨公司提供中間介紹業務，融資融券業務，代銷金融產品業務，證券投資基金代銷，證券投資基金託管，黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務，股票期權做市業務，中國證監會批准的其他業務。（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）

本公司主要業務資格請參閱本報告「附錄一：主要業務資格」。

## 二、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

### 聯席公司秘書

姓名	張輝	鄺燕萍
聯繫地址	中國江蘇省南京市 江東中路228號1號樓11樓	中國香港灣仔皇后大道東248號 大新金融中心40樓

## 三、基本情況簡介

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42樓4201室
公司網址	<a href="http://www.htsc.com.cn">http://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
指數納入情況簡要	上證50指數、滬深300指數、MSCI中國股指數
報告期內變更情況查詢索引	報告期內無變更

#### 四、信息披露及備置地地點

公司披露年度報告的媒體名稱及網址	中國證券報 ( <a href="https://www.cs.com.cn">https://www.cs.com.cn</a> )、 上海證券報 ( <a href="https://www.cnstock.com">https://www.cnstock.com</a> )、 證券時報 ( <a href="http://www.stcn.com">http://www.stcn.com</a> )、 證券日報 ( <a href="http://www.zqrb.cn">http://www.zqrb.cn</a> )
公司披露年度報告的證券交易所網站	上交所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、 香港聯交所 ( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> )、 倫交所 ( <a href="https://www.londonstockexchange.com">https://www.londonstockexchange.com</a> )
公司年度報告備置地地點 (A股)	中國江蘇省南京市江東中路228號；上交所
公司年度報告備置地地點 (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42樓4201室
報告期內變更情況查詢索引	報告期內無變更

#### 五、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。

#### 六、公司其他情況

##### (一) 公司歷史沿革的情況，主要包括以前年度經歷的改制重組、增資擴股等情況

公司前身為江蘇省證券公司，於1990年12月經中國人民銀行總行批准設立，1991年4月9日領取企業法人營業執照，1991年5月26日正式開業。1994年，經江蘇省體改委批准，公司改制為定向募集股份公司。1997年6月，公司更名為「江蘇證券有限責任公司」。1999年3月，公司更名為「華泰證券有限責任公司」。2007年11月29日經中國證監會批准，公司整體變更為「華泰證券股份有限公司」。2007年12月7日，公司辦理了工商登記變更手續。2009年7月，公司吸收合併信泰證券有限責任公司。2010年2月，公司成功在上交所掛牌上市。2015年6月，公司在香港聯交所主板掛牌上市。2019年6月，公司發行的GDR在倫交所主板市場上市交易。

公司主要股本增加事件：

1991年4月9日成立時，公司註冊資本為人民幣1,000萬元。

1994年6月，公司註冊資本增至人民幣20,200萬元。

1997年6月，公司註冊資本增至人民幣40,400萬元。

1998年5月，公司註冊資本增至人民幣82,800萬元。

1999年12月，公司註冊資本增至人民幣85,032萬元。

2001年4月，公司註冊資本增至人民幣220,000萬元。

2007年11月，公司註冊資本增至人民幣450,000萬元。

2009年7月30日，公司註冊資本增至人民幣481,543.8725萬元。

2010年2月，公司在上交所首次公開發行人民幣普通股（A股）78,456.1275萬股，發行後公司註冊資本為人民幣560,000萬元。

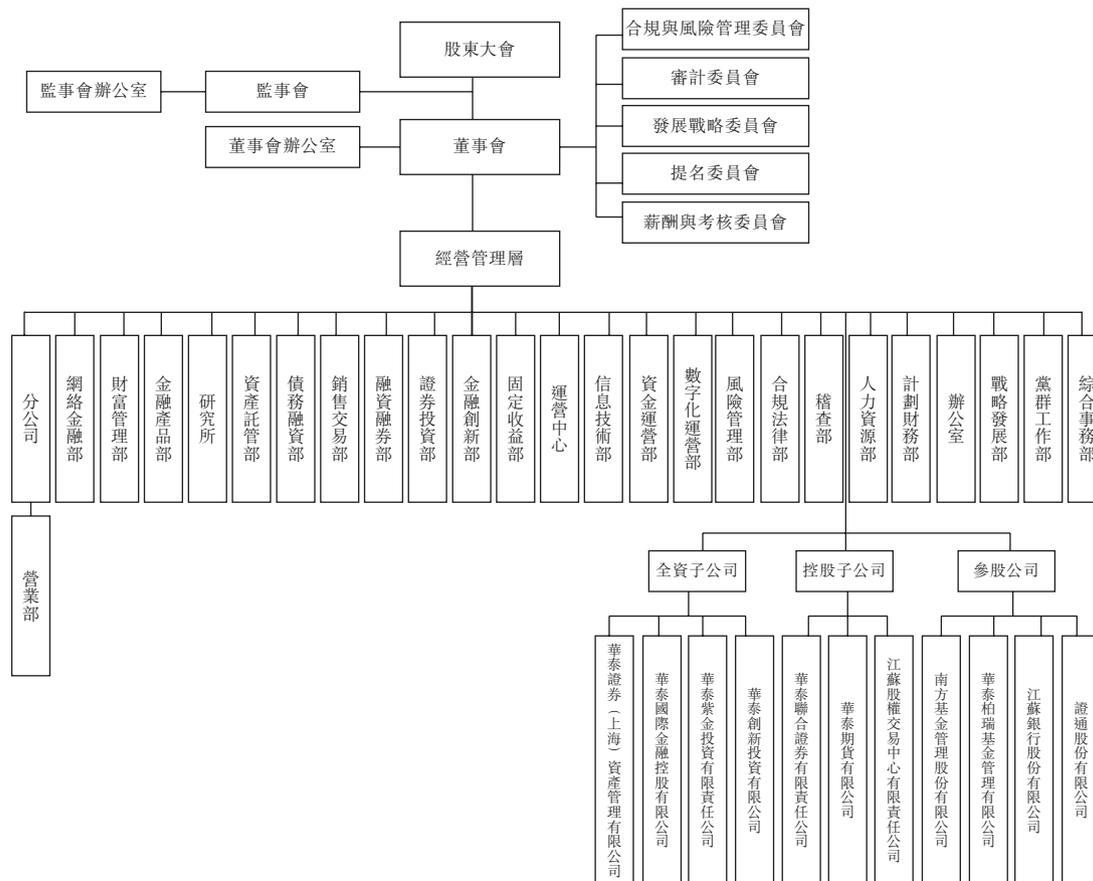
2015年6月，公司在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易，在超額配售權行使後，公司共發行H股156,276.88萬股，公司總股本變動為716,276.88萬股。因H股的發行上市，相關國有股東按本次發行H股股份數量的10%，將其合計持有的本公司15,627.688萬股國有股（A股）劃轉給社保基金會以H股形式持有，公司股本結構變動為：A股544,372.312萬股，佔總股數的76%；H股171,904.568萬股，佔總股數的24%。

2018年8月，公司採取「向特定投資者非公開發行」的方式，完成非公開發行人民幣普通股（A股）108,873.12萬股，發行後公司註冊資本為人民幣825,150萬元。公司股本結構變動為：A股653,245.432萬股，佔總股數的79%；H股171,904.568萬股，佔總股數的21%。

2019年6月，公司發行的GDR在倫交所主板市場上市交易，在超額配售權行使後，公司共發行82,515,000份GDR，代表的基礎證券為825,150,000股A股股票。發行後，公司註冊資本為人民幣907,665萬元，公司股本結構變動為：A股735,760.432萬股，佔總股數的81%；H股171,904.568萬股，佔總股數的19%。

## (二) 公司組織機構情況

### 華泰證券組織架構圖



### (三) 公司境內外一級子公司情況

單位：萬元 幣種：人民幣

子公司名稱	地址	設立時間	註冊資本	負責人	聯繫電話
華泰證券(上海)資產管理有限公司	中國(上海)自由貿易試驗區 基隆路6號1222室	2014/10/16	260,000.00	崔春	021-28972188
華泰國際金融控股有限公司	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港元	王磊	852-36586000
華泰紫金投資有限責任公司	中國江蘇省南京市漢中路180號	2008/8/12	600,000.00	曹群	025-83389999
華泰創新投資有限公司	中國北京市西城區豐盛胡同28號 樓7層701-8至701-11	2013/11/21	350,000.00	孫穎	010-58034345
華泰聯合證券有限責任公司	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	江禹	010-56839300
華泰期貨有限公司	中國廣州市越秀區東風東路 761號麗豐大廈20層	1995/7/10	160,900.00	胡智	020-83901155
江蘇股權交易中心 有限責任公司	中國江蘇省南京市建鄴區 江東中路377號金融城10號 樓3層	2013/7/4	20,000.00	孫含林	025-89620288

### (四) 公司證券營業部及其他分支機構的數量和分佈情況

截至報告期末，公司擁有證券分公司28家，證券營業部245家。分公司及證券營業部的數量及分佈情況請參閱本報告「附錄二：分公司及證券營業部列表」。

省市及地區	營業部 數量	省市及 地區	營業部 數量	省市及地區	營業部 數量
安徽省	5	北京市	6	內蒙古自治區	3
河北省	1	福建省	4	廣東省	23
廣西壯族自治區	2	海南省	2	山西省	1
河南省	3	黑龍江省	5	吉林省	3
湖北省	29	湖南省	3	江西省	3
江蘇省	95	遼寧省	7	山東省	7
上海市	16	四川省	7	貴州省	1
重慶市	1	天津市	4	甘肅省	1
陝西省	2	青海省	1	新疆維吾爾自治區	1
寧夏回族自治區	1	浙江省	8		

## 七、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 辦公地址 簽字會計師姓名	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) 中國北京市東城區東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8樓 程海良、錢茹雯
公司聘請的 會計師事務所 (香港)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	畢馬威會計師事務所 於香港《財務匯報局條例》下的認可公眾利益 實體核數師 中國香港中環遮打道10號太子大廈8樓 李樂文
公司聘請的 會計師事務所 (英國)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) 中國北京市東城區東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8樓 程海良

### (二)法律顧問

公司聘請的 法律顧問 (境內)	名稱 辦公地址	北京市金杜律師事務所 中國北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中 心辦公樓東樓18層
公司聘請的 法律顧問 (境外)	名稱 辦公地址	高偉紳律師行 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 辦公地址	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 中國上海市浦東新區楊高南路188號
H股股份登記處	名稱 辦公地址	香港中央證券登記有限公司 中國香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716號舖

## 八、主要會計數據和財務指標

### (一) 近三年主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度	本期比 上期增減(%)	2019年度
收入及其他收益總計	51,926,404	40,534,436	28.10	32,436,781
所得稅前利潤	16,272,562	13,504,376	20.50	11,585,965
本年利潤－歸屬於本公司股東	13,346,106	10,822,497	23.32	9,001,644
經營活動所用現金淨額	(65,337,094)	(13,868,924)	不適用	(3,594,637)
本年稅後其他綜合收益總額	(626,084)	(539,317)	不適用	634,281

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年末	2020年末	本期末比 上年同期末 增減(%)	2019年末
資產總額	806,650,833	716,751,235	12.54	562,180,638
負債總額	654,615,049	584,439,200	12.01	436,525,930
本公司股東應佔總權益	148,422,810	129,071,500	14.99	122,537,479
股東權益合計	152,035,784	132,312,035	14.91	125,654,708
總股本(股)	9,076,650,000	9,076,650,000	-	9,076,650,000

### 主要財務指標

主要財務指標	2021年	2020年	本期比 上年同期 增減(%)	2019年
基本每股收益(人民幣元/股)	1.47	1.20	22.50	1.04
稀釋每股收益(人民幣元/股)	1.46	1.19	22.69	1.03
加權平均淨資產收益率(%)	9.84	8.61	上升1.23個 百分點	7.94
資產負債率(%)	76.93	77.20	下降0.27個 百分點	73.40
歸屬於本公司普通股股東 每股淨資產(人民幣元/股)	15.25	14.22	7.24	13.50

註：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)

## 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	82,314,070,326.70	67,909,921,047.21
淨資產	126,702,081,824.87	111,971,511,426.66
風險覆蓋率(%)	246.45	236.68
淨資本／淨資產(%)	64.97	60.65
淨資本／負債(%)	21.42	21.86
淨資產／負債(%)	32.97	36.04
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	49.80	49.91
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	291.29	296.70
核心淨資本	58,314,070,326.70	62,909,921,047.21
附屬淨資本	24,000,000,000.00	5,000,000,000.00
各項風險資本準備之和	33,399,876,683.34	28,693,100,276.16
表內外資產總額	422,846,924,915.98	333,759,265,959.88
資本槓桿率(%)	15.99	21.08
流動性覆蓋率(%)	169.68	230.31
淨穩定資金率(%)	126.98	130.22

## (二)近五年的主要會計數據和財務指標

近五年財務狀況如下：

### 1、盈利情況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
收入及其他收益總計	51,926,404	40,534,436	32,436,781	24,506,734	31,323,372
支出合計	38,283,823	31,233,707	23,577,265	19,017,372	20,278,706
分佔聯營及合營公司利潤	2,629,981	4,203,647	2,726,449	959,309	539,978
所得稅前利潤	16,272,562	13,504,376	11,585,965	6,448,671	11,584,644
本年利潤－歸屬於本公司股東	13,346,106	10,822,497	9,001,644	5,032,738	9,276,520

## 2、資產狀況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
資產總額	806,650,833	716,751,235	562,180,638	368,665,874	381,482,540
負債總額	654,615,049	584,439,200	436,525,930	263,916,270	292,892,628
應付經紀業務客戶賬款	147,501,833	136,387,634	89,817,920	59,492,176	67,335,545
本公司股東應佔總權益	148,422,810	129,071,500	122,537,479	103,393,577	87,335,938
股東權益合計	152,035,784	132,312,035	125,654,708	104,749,604	88,589,912
總股本(股)	9,076,650,000	9,076,650,000	9,076,650,000	8,251,500,000	7,162,768,800

## 3、關鍵財務指標

項目	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
每股股利(人民幣元)	0.45	0.40	0.30	0.60 <sup>註1</sup>	-
基本每股收益 (人民幣元/股)	1.47	1.20	1.04	0.66	1.30
稀釋每股收益 (人民幣元/股)	1.46	1.19	1.03	0.66	1.30
加權平均淨資產收益率(%)	9.84	8.61	7.94	5.32	10.56
資產負債率(%) <sup>註2</sup>	76.93	77.20	73.40	66.12	71.80
歸屬於本公司普通股股東 每股淨資產 (人民幣元/股)	15.25	14.22	13.50	12.53	12.19

註1：根據公司2018年第一次臨時股東大會決議，公司實施2018年度中期利潤分配方案，以總股本8,251,500,000股為基數，每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅)，分配現金紅利總額人民幣2,475,450,000.00元。同時，根據公司2018年年度股東大會決議，公司實施2018年度利潤分配方案，以總股本9,076,650,000股為基數，每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅)，分配現金紅利總額人民幣2,722,995,000.00元。

註2：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)

## 九、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2021年度及2020年度的歸屬於上市公司股東的淨利潤、2021年12月31日及2020年12月31日的歸屬於上市公司股東的淨資產無差異。

## 十、採用公允價值計量的項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	上年 末餘額	本年 末餘額	當期變動	對當期 利潤的 影響金額
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	15,946,372	9,477,837	(6,468,535)	787,799
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	291,807,112	355,259,172	63,452,060	19,593,532
衍生金融工具	(6,103,473)	4,604,583	10,708,056	(8,550,140)
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	15,381,530	31,122,918	15,741,388	(336,603)

# 管理層討論與分析及董事會報告

## 一、報告期內公司所處行業情況

本集團所屬行業是證券行業。證券行業的營業收入和利潤水平對證券市場變化趨勢的依賴程度較高，具有較強的週期性與波動性特點。本集團的證券業務也依賴並受益於我國的經濟增長及我國資本市場的發展及表現，受經濟環境、監管環境、投資者情緒以及國際市場等多方面因素影響。本集團始終保持較強的綜合競爭力，資本規模、盈利水平、業務實力和風險管理能力位居行業前列，本集團主要業務報告期內所處的行業地位情況請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「經營情況的討論與分析」。

近年來，在數字化轉型浪潮下，我國資本市場的改革快進與開放加速正在全方位、深層次影響著資本市場的發展生態以及證券行業的競爭格局。隨著新《證券法》的頒佈實施、深交所主板與中小板的合併、北交所的開市運行、退市新規的落地實施以及未來註冊制改革的全面實行與資本市場制度型雙向開放的穩步推進等，更加成熟、更加定型的資本市場基礎制度體系將加快構建，資本市場的吸引力和國際競爭力將不斷躍升。證券行業迎來市場發行交易活躍度提升、業務擴容與升級、客戶財富管理與機構服務需求日益旺盛等多重戰略性發展機遇，真正具備現代投資銀行核心能力的證券公司將贏得未來發展轉型的主動權。與此同時，日益複雜的內外部市場環境以及以全面註冊制為核心牽引的資本市場改革開放的加速深化，對證券公司核心專業能力與風險防控水平也提出了更高要求。

## 二、報告期內公司從事的業務情況

本集團是一家國內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，通過線上線下有機結合的方式，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。

### 1、財富管理業務

依託移動APP與PC端專業平台、分公司與證券期貨營業部、華泰國際及其下屬境外子公司，以線上線下和境內境外聯動模式，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。

## 2、機構服務業務

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股權承銷、債券承銷、財務顧問和場外業務等。股權承銷業務方面，為客戶提供首次公開發行及股權再融資服務。債券承銷業務方面，為客戶提供各類債券融資服務。財務顧問業務方面，從產業佈局和策略角度為客戶提供以併購為主的財務顧問服務。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承銷及保薦費、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，為客戶提供各種專業化研究諮詢服務。機構銷售業務方面，向客戶推廣和銷售證券產品及服務。研究與機構銷售業務主要業績驅動因素包括各類研究和金融產品的服務收入等。
- (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。本集團以自有資金開展權益類、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回報。同時，為滿足客戶投融資與風險管理需求，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，並從事金融產品做市服務等。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，並從事銀行間債券市場、債券通做市服務等。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產品和衍生產品等各類投資收益等。

### 3、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，有效滿足客戶投融資需求，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、業績表現費及投資收益等。

### 4、國際業務

本集團通過全資子公司華泰國際及其持有的華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）等經營國際業務，業務範圍覆蓋香港和美國等國家和地區。

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，主要包括股權業務平台、固收業務平台、個人金融平台、基金平台和旗艦投行業務。股權業務平台方面，開展跨境股票衍生品交易、設計以及銷售業務，為客戶提供各類權益類資本中介服務；為全球機構客戶提供境內外一體化、覆蓋各行業的綜合金融服務。固收業務平台方面，開展各類FICC和衍生工具的投資與交易，並為各類機構客戶提供銷售、交易和做市服務等FICC全產品品類的解決方案。個人金融平台方面，為客戶提供涉及全球不同資產類別的客戶經紀、孖展和財富管理服務，滿足客戶多層次全方位理財需求。基金平台方面，所管理的大灣區基金為客戶提供槓桿收購、戰略併購、上市前融資、業務擴張等定制化解決方案；中概股回歸基金關注具有行業成長潛力的中後期投資、跨境併購、分拆和私有化投資機會。旗艦投行業務方面，打造全能跨境投行平台體系，向中國及國際客戶提供股權及債券承銷保薦服務、財務顧問服務。2019年9月，華泰金控（香港）獲得了倫交所會員資格，並完成上交所滬倫通全球存託憑證英國跨境轉換機構備案，能夠為客戶提供GDR發行與交易的全流程服務。2020年12月，華泰金控（香港）成為首家取得倫交所做市商資格的亞洲金融機構。2021年12月，華泰金控（香港）正式成為倫交所集團旗下綠寶石交易平台（Turquoise）會員。

本集團於2016年完成收購AssetMark。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。2019年7月，AssetMark在美國紐約證券交易所完成掛牌上市。2021年7月，AssetMark完成對Voyant收購，進一步優化技術平台及運營環境，保持在統包資產管理平台領域的領先地位。

2018年9月，華泰國際於美國特拉華州註冊設立了境外全資下屬公司華泰證券(美國)，推動國際業務發展。2019年6月，華泰證券(美國)經美國金融業監管局核准，獲得美國經紀交易商牌照；2020年，獲取美國自營交易牌照。

國際業務主要業績驅動因素包括經紀佣金、承銷保薦費、顧問費、利息收入及資產管理費等。

### 三、獎項與榮譽

#### (一)集團主要獎項與榮譽

中國上市公司協會舉辦的「2021年度上市公司董辦最佳實踐案例」評選：

公司榮獲「2021年度上市公司董辦最佳實踐案例」獎項

《財經》雜誌舉辦的「長青獎」評選：

公司榮獲「2021年長青獎－可持續發展綠色獎」

新浪財經舉辦的「2021年度中國ESG金責獎」評選：

公司榮獲「責任投資最佳證券公司獎」

## (二) 業務分部主要獎項與榮譽

財富管理業務	<p>上海證券交易所：</p> <p>公司榮獲「2020年度十佳期權經紀商」</p> <p>《中國經營報》舉辦的「2021卓越競爭力金融機構」評選：</p> <p>公司榮獲「卓越競爭力財富管理證券公司」</p> <p>易觀A10數字峰會：</p> <p>「漲樂財富通」榮獲「2021年度卓越數字應用」</p> <p>《財資》雜誌舉辦的「2020 – 2021年度金融科技獎」評選：</p> <p>「漲樂全球通」榮獲「香港地區最佳手機券商APP」</p>	<p>易觀智庫統計數據：</p> <p>「漲樂財富通」2021年年末月活數量保持業內第一</p> <p>新浪財經舉辦的「第六屆券商APP風雲榜」評選：</p> <p>「漲樂財富通」榮獲「年度十佳APP」、「最佳財富管理平台APP」、「最佳智能服務APP」、「最受用戶喜愛APP」</p> <p>專業財經資訊平台《經濟通》舉辦的「2020年金融科技大獎」評選：</p> <p>「漲樂全球通」榮獲「交易系統 – 傑出全方位股票交易流動應用程式」</p>
--------	--	--

<p>機構服務業務</p>	<p>上海證券交易所：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「2020年度公司債券優秀承銷商」、「2020年度公司債券創新產品優秀承銷商」、「2020年度優秀受託管理人」等獎項</p> <p>《證券時報》舉辦的「2021年中國證券業投資銀行君鼎獎」評選：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「中國證券業全能投行君鼎獎」、「中國證券業獨立財務顧問君鼎獎」、「中國證券業科創板投行君鼎獎」等獎項</p> <p>《證券時報》舉辦的「第二屆最受上市公司尊敬的投行」評選：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「最受上市公司尊敬的十佳投行」、「最受上市公司尊敬的IPO投行」、「最受上市公司尊敬的併購投行」、「最受上市公司尊敬的債券投行」等獎項</p> <p>《每日經濟新聞》：</p> <p>公司榮獲「年度最具影響力託管券商」</p>	<p>深圳證券交易所：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「2020年度優秀債券存續期管理機構」等獎項</p> <p>《新財富》舉辦的「第十四屆最佳投行」評選：</p> <p>華泰聯合證券榮獲「本土最佳投行」、「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」、「海外市場能力最佳投行」、「最具創新能力投行」等獎項</p> <p>2021年度「機構投資者·財新資本市場分析師成就獎」評選：</p> <p>公司榮獲「最佳分析師團隊(大陸)第三名」、「最佳分析師團隊(海外)第七名」、「最佳銷售團隊(大陸)第二名」、「最佳銷售團隊(海外)第八名」等獎項</p> <p>《金融時報》：</p> <p>公司榮獲「年度最佳資產託管證券公司」</p>
---------------	---	--

<p>投資管理業務</p>	<p>上海證券交易所：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2020年度資產證券化業務優秀管理人」、「2020年度資產證券化創新業務優秀管理人」、「2020年度疫情防控專項獎」</p> <p>深圳證券交易所：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2020年度優秀固定收益業務創新機構」</p> <p>《中國證券報》舉辦的「2021中國證券業金牛獎」評選：</p> <p>華泰資管公司榮獲「2021金牛券商集合資產管理人」</p> <p>《中國基金報》舉辦的「2021中國券商資管英華獎」評選：</p> <p>華泰資管公司榮獲「中國最佳固收類券商資管獎」、「中國最佳ABS券商資管獎」、「中國最佳券商資管創新產品獎」</p> <p>東方財富網舉辦的「2020東方財富風雲榜」評選：</p> <p>華泰期貨榮獲「最佳期貨資管」</p>	<p>投資中國舉辦的「投中2020年度榜」評選：</p> <p>華泰紫金投資榮獲「中國最佳券商私募基金子公司TOP10」、「中國最佳中資私募股權投資機構TOP20」、「中國最佳私募股權投資機構TOP50」、「最佳生物醫藥領域投資機構TOP20」等獎項</p> <p>上海證券交易所：</p> <p>華泰柏瑞榮獲「十佳ETF管理人」</p> <p>《中國證券報》：</p> <p>華泰紫金投資榮獲「金牛券商股權投資優勝機構」</p> <p>南方基金榮獲「2020年度被動投資金牛基金公司獎」</p> <p>華泰柏瑞榮獲「被動投資金牛基金公司」</p> <p>《上海證券報》：</p> <p>南方基金榮獲「2020年度金基金·債券投資回報基金管理公司獎」</p> <p>華泰柏瑞榮獲「2020年度金基金·被動投資基金管理公司獎」</p> <p>《21世紀經濟報道》：</p> <p>南方基金榮獲「金帆獎－2021年度卓越基金管理公司」</p>
---------------	---	---

<p>國際業務</p>	<p>國際知名私募債行業雜誌《PDI (Private Debt Investor)》舉辦的「年度獎項」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「2020年度亞太區最佳項目」、「2020年度亞太區最佳地產私募債權投資基金管理人」</p> <p>《彭博商業周刊／中文版》舉辦的「2021金融機構大獎」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「證券公司傑出大獎」、「風險管理傑出大獎」、「數碼創新卓越大獎」、「首次公開招股項目卓越大獎」、「企業融資卓越大獎(中國大灣區)」</p> <p>《中國融資》舉辦的「2021年中國融資大獎」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「資本市場明星投行」</p>	<p>香港大公文匯傳媒集團舉辦的「中國證券金紫荊獎」評選：</p> <p>華泰國際榮獲「最佳中資券商」</p> <p>華泰金控(香港)實收資本達到102億港幣，資本規模位居香港行業前列</p> <p>香港交易所舉辦的「2020年度滬深港通獎項」評選：</p> <p>華泰金控(香港)榮獲「2020滬深港通交投躍升經紀商大獎」</p> <p>Cerulli Associates及其他公開信息：</p> <p>截至2021年第三季度末，AssetMark在美國TAMP行業中的市場佔有率為11.1%，排名第三</p>
-------------	---	---

#### 四、報告期內核心競爭力分析

##### (一) 科技驅動的中國證券行業轉型開拓者

本集團多年來一直保持信息技術的高水位資源投入，圍繞「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」的總體目標，全面推進數字化轉型，致力於用數字化思維和平台徹底改造業務及管理模式，著力構建領先的自主掌控的信息技術研發體系，通過全方位科技賦能，實現科技與業務共創，打造數字化牽引下的商業模式創新與平台化支撐下的全業務鏈優勢。同時，以股權投資為紐帶，聚集優秀科技創新公司，加快構建金融科技生態，積極佈局大數據、人工智能、區塊鏈、雲計算、RPA安全、5G等前沿領域。在財富管理領域，不斷迭代升級移動金融戰略，以移動化、數字化、智能化為目標，致力打造千人千面的財富管理平台；依託「聊TA」平台賦能一線員工，有效推動客戶規模和客戶活躍度增長。在機構服務領域，以自主研發的機構客戶服務數字化平台「行知2.0」作為牽引，融券通、信用分析管理系統(CAMS系統)、

INCOS贏客通雲平台等串聯起機構服務的各個環節，創新客戶體驗、提升服務效能，促進客戶生態不斷延展。依託於公司研發的各類先進的數字化中台體系，持續推進FICC交易台、分佈式極速交易等平台建設，加速沉澱交易核心和定價能力。報告期內，發佈融券通3.0，從高效賦能邁向開放連接，推動融券業務創新發展和融券規模持續擴大；發佈境內外一體化交易平台，為客戶提供境內外全業務支持，打造卓越交易服務；打造數智中台3.0，構建一體化數據基建平台。集團多年通過自主研發積累形成的技術底蘊和人才隊伍，為本集團打造平台化、體系化的競爭優勢奠定了堅實基礎。

## **(二)開放的數字化財富管理平台為大規模客戶提供高效的專業服務**

本集團打造了中國證券行業最具活力的財富管理平台之一，擁有2,000萬客戶。本集團充分借鑑國內外先進的財富管理服務體系和經驗，從產品、服務、流程和技術平台等方面加快財富管理業務發展。本集團財富管理業務已經形成總部驅動的平臺化發展模式，面向客戶的移動服務平台「漲樂財富通」與面向投資顧問的工作雲平台「聊TA」在迭代升級中強化功能、深化貫通，高效、精準賦能一線投資顧問。截至報告期末，「漲樂財富通」累計下載量6,531.96萬。根據易觀智庫統計數據，2021年12月底，「漲樂財富通」月活數已達1,101.81萬，位居證券公司類APP第一名。報告期內，本集團作為首批獲得基金投資顧問業務試點資格的證券公司之一，基金投資顧問業務獲得快速發展，產品研究、策略運營、陪伴服務體系日臻完善。

## **(三)體系化服務客戶和高質量發展的一流投資銀行業務**

本集團充分把握中國經濟轉型升級和全面註冊制為主線的資本市場深化改革機遇，繼續加快行業佈局，積極推進以投行客戶為中心的平臺化和生態化戰略，依託全業務鏈大平臺，發揮證券化資產流量入口的作用；同時，不斷加強投行業務與其他各項業務的聯動協同，打造「買方+賣方+研究」三位一體的機構客戶服務生態圈。本集團持續為新老客戶提供境內外一體化的專業投行服務，同時堅持行業深耕，在重點行業領域成功開發並落地了一批優質客戶。本集團在服務科技創新領域保持持續領先，科創板及創業板註冊制下IPO累計受理109單，排名第三。2021年，作為市場創新大類產品的公募REITs面世，本集團積極推進相關業務，成功推動市場首批公募REITs落地。本集團併購重組業務重點推進標桿性大型項目、創新項目，並積極拓展客戶的持續服務，始終處於行業前列。自2012年以來經中國證監會核准及註冊的併購重組交易數量合計達150項，居市場第一名。報告期內，本集團全品種債券主承銷金額人民幣9,311.03億元，行業排名第三。全面實行股票發行註冊制，提高直接融資比重，將是2022年資本市場的主旋律，依託於資本市場的股債融資和產業整合活動日益活躍，將為本集團帶來良好的發展機遇。

#### (四) 兼具規模優勢與創新優勢的綜合性資產管理平台

依託集團龐大的客戶基礎和全業務鏈資源優勢，充分發揮投行資產發現、風險定價與產品設計能力，本集團已建立起業內領先的資產管理平台之一。資產管理業務管理資產總規模位居行業前列，主動管理能力與規模持續提升，截至2021年年末資產管理規模人民幣5,185.73億元，主動管理規模佔比進一步提高。管理產品覆蓋主要資產大類，已形成規模可觀、覆蓋廣泛的產品體系，打造了顯著的運營優勢和市場影響力。聚焦券商特色，系統化創設「基礎產品+特色化產品」，強化與集團雙向驅動，構建資產端產品輸出模式，做大產品規模，滿足集團及市場上零售客戶和高淨值客戶對產品形式和風險收益的不同需求。同時，通過多資產、多策略定制化服務，為機構客戶提供定制化的一攬子綜合金融服務，通過固收類優勢產品以及FoF、MoM等特色產品滿足客戶對產品形式、流動性以及收益率的需求。本集團是業內ABS交易設計領導者，在基礎資產、交易結構等層面不斷創新，為行業樹立了標桿，在防疫抗疫、綠色金融等領域發行多單支持實體經濟項目，業務規模持續排名行業前列。

#### (五) 加速全球佈局和打造跨境生態邁上高質量發展新台階

本集團始終堅持伴隨客戶國際化發展，不斷拓展國際業務佈局，通過持續深化跨境一體化聯動，優化跨境綜合性金融服務平台體系，為集團客戶嫁接全球資源，更好服務中國客戶的境外拓展和國際投資者的境內投資。報告期內，國際評級機構標準普爾對本公司及子公司華泰國際的長期發行人評級由「BBB」上調至「BBB+」、短期發行人評級維持「A-2」。報告期內，華泰國際依託集團境內資源，以跨境為抓手，回歸券商本源，聚焦發展資本市場中介業務，通過跨境聯動、業務協同、強化風控和平台運營，深耕以客戶為中心的一體化、平台化跨境服務生態體系，帶動各項業務健康發展。同時，報告期內，華泰金控(香港)由股權業務平台、固收業務平台、個人金融平台、基金平台和旗艦投行業務共同搭建的「4+1」業務平台體系持續深化，差異化競爭優勢得以凸顯。截至報告期末，華泰國際資產規模近兩千億港元，綜合實力持續提升，穩居香港中資券商第一梯隊前列。報告期內，華泰金控(香港)正式成為倫交所集團旗下綠寶石交易平台(Turquoise)會員，成為獲得倫交所、綠寶石平台雙會員資格資產規模最大的亞洲券商，進一步鞏固提升了本集團國際化發展能力以及在主流國際資本市場的參與能力。報告期內，華泰國際參與完成IPO保薦項目6個，保薦數量位列香港中資券商前五。此外，AssetMark保持運營獨立性，報告期內完成對Voyant的收購，通過領先的業務模式和先進的技術平台保持管理資產規模穩步增長，穩固行業領先地位，並持續提升本集團的國際業務收入。

## (六) 兼具專業和平台優勢的全面風險管理

本集團具有良好的風險管理文化和清晰的風險管理目標，「穩健」始終是本集團企業核心價值觀的重要組成部分。本集團堅持全員、覆蓋、穿透的核心風險管理理念，持續以集團化、專業化、平台化思路打造境內外一體化全面風險管理體系。本集團積累建立了適應公司業務國際化發展的有效風險管理架構、流程和措施，重點打造專業化的風險前瞻評估和風險發現能力，深入穿透境內外重點業務及領域風險管控，動態監測預警風險和快速應對處置風險。本集團高度重視先進IT技術在風險管理中的應用，用技術手段固化各項風險控制流程和關鍵節點，持續打造以技術系統和數據驅動的風險管理工作流程。報告期內，本集團全面升級綜合風險管理平台建設框架，向境外延伸，實現境內外一體化技術支撐，以科技賦能促進風險管理工作模式轉型和效率提升。

## (七) 一流的專業人才隊伍和多元的股東基礎

堅定打造市場化的體制機制是本集團持續轉型超越的重要推動力。本集團職業經理人制度已落地實施兩年，經營管理團隊實現了契約化、市場化和職業化。新的經營管理團隊視野開闊、經驗豐富、業務能力強，正帶領公司發展打開新的局面。本集團深植「科技賦能、創新進取」的企業文化基因，不斷豐富並深化「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」的文化內涵，為「雙輪驅動」戰略的深入推進蓄積持久的動力與活力。本集團以優化人才結構、提升人才效能為主線，打造基於平台的專業化、高素質、年輕化、國際化的人才發展模式，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。本集團建立完善以能力和貢獻為導向的人才選拔任用機制，確立了市場化的用人機制和薪酬激勵機制。報告期內，落地實施了面向中高層管理人員及核心骨幹員工的限制性股票股權激勵計劃，充分體現公司與個人利益共享、風險共擔、共同持續發展理念，進一步激發市場化的組織活力。2018年以來，本集團啟動混合所有制改革並引入重要戰略投資者，建立起更多元化的股東結構。多元和均衡的股東和董事會架構有效提升了公司治理透明度，為本集團未來發展帶來新的理念以及新的戰略資源。

## 五、經營情況的討論與分析

單位：千元 幣種：人民幣

分行業	分部收益及		分部業績	分部利潤率(%)	分部收益及		分部利潤率比 上年同期增減
	其他收入	分部支出			其他收入	分部支出	
	其他收入	分部支出			比上年 同期增減(%)	比上年 同期增減(%)	
財富管理業務	26,159,829	(18,549,453)	7,610,376	29.09	34.31	30.51	增加2.06個百分點
機構服務業務	12,495,351	(7,574,761)	4,930,421	39.46	18.72	17.86	增加0.41個百分點
投資管理業務	4,162,162	(1,290,760)	3,420,097	82.17	2.26	(26.50)	減少40.41個百分點
國際業務	7,892,395	(6,463,785)	1,430,109	18.12	42.19	22.18	增加13.43個百分點
其他(含抵銷)	1,216,667	(4,405,064)	(1,118,441)	(91.93)	33.47	24.19	增加30.81個百分點
分部總計	51,926,404	(38,283,823)	16,272,562	31.34	28.10	22.57	減少1.98個百分點

### (一) 財富管理業務

#### 1、 財富管理業務市場環境與行業趨勢

- (1) 我國財富管理市場縱深發展驅動業務轉型升級，財富管理行業發展空間廣闊

隨著我國實體經濟潛能的不斷釋放、金融供給側結構性改革的穩步推進、多層次資本市場的發展和完善、金融投資產品供給的日益豐富及社會總財富的持續增長，居民優化資產配置結構及對專業投資顧問的需求日益增長，業務能力突出且服務體系成熟的財富管理機構將迎來發展機遇。基於品牌、內容營銷與平台運營的服務模式獲取客戶心智將成為證券公司財富管理業務贏得未來的關鍵。根據招商銀行私人財富報告統計數據，截至2021年年末，中國個人持有的可投資資產總體規模約人民幣268萬億元，較2020年年末增長11.20%；個人可投資資產超過人民幣1,000萬元的高淨值人群數量約296萬人，較2020年年末增長12.98%。在雙循環新發展格局構建、全市場註冊制改革推進、財富管理行業滲透率提升、專業化業務需求增加等背景下，注重構建創新驅動的財富管理業務生態、打造全業務鏈的財富管理服務能力、強化以客戶為中心的服務理念、深度理解多元化的客戶需求、聚焦客戶全生命週期全品類產品服務的財富管理機構有望不斷擴大競爭優勢，為客戶提供全方位綜合金融服務。

(2) 客戶需求與市場競爭態勢的變化持續推動證券公司財富管理服務能力提升

隨著資本市場全面深化改革的持續推進、金融市場雙向開放新格局的不斷擴大、金融科技對證券行業的加速滲透、市場競爭的日趨激烈，財富管理機構面臨客戶多樣化的財富管理需求和更為嚴苛的全流程體驗要求，構建新生態下的財富管理服務模式、持續完善財富管理業務體系、不斷提升財富管理服務能力已成為證券公司戰略轉型的重要方向。報告期內，國內股票市場主要股指上漲，萬得全A上漲9.17%、上證綜指上漲4.80%、深證成指上漲2.67%、創業板指上漲12.02%；國際主要指數方面，標普500上漲26.89%、納斯達克指數上漲21.39%、道瓊斯工業指數上漲18.73%、富時100上漲14.30%。在境內外資本市場聯動不斷加強、監管政策和市場機制逐步完善、財富管理工具和產品供給持續擴大等背景下，資產配置服務的複雜性愈發增加，客戶更加認可具備全球視野和國際競爭力的專業化財富管理機構的配置意見和服務價值。基金投資顧問業務試點機構的擴容及證券公司賬戶管理功能優化試點的開闢，將推動財富管理業務商業模式的加速升級。堅定向多元業務協同發展的綜合型業務模式轉型、持續提升專業化資產配置服務能力並為客戶持續創造長久價值的金融機構更有機會在未來的競爭中取得優勢。

(3) 金融科技賦能與數字化轉型重塑運營管理模式，引領財富管理行業迭代升級

近年來，證券公司積極把握金融科技應用場景不斷拓寬及數字化浪潮加速滲透的新趨勢，通過金融科技應用創新全方位賦能財富管理業務價值鏈各環節，構築數字化、平台化、生態化的財富管理服務新模式，實現內外部資源協同、整合和共享，構建科技與業務全面融合聯動的商業模式，不斷優化客戶體驗、完善業務流程、提高運行效率、打造業務增長新動能，提升證券公司對客戶提供專業化、智能化、一體化的綜合金融服務能力。金融科技和數字化轉型已成為驅動金融生態演化的基本力量和打造證券公司競爭優勢的戰略制高點，將深刻變革證券公司的展業模式、業務架構以及運營體系，也將是證券行業下一個戰略週期的發展核心驅動力，特別是新冠肺炎疫情的防控進一步深化了金融服務線上化需求，金融科技與業務場景的融合也將更為密切。應用金融科技賦能，全面推動數字化轉型，以科技重塑業務發展並努力打造開放共贏的數字化新生態，為客戶提供全方位財富管理服務，正成為國內大型證券公司打造差異化競爭優勢和實現商業模式持續創新的必然選擇。

## 2、 財富管理業務經營舉措及業績

### (1) 證券期貨期權經紀業務

報告期內，本集團深入聚焦客戶財富管理需求，著力打造全新的財富管理業務平台架構與運營模式，不斷拓展業務覆蓋度，持續做大客戶規模和客戶資產規模，財富管理業務市場影響力進一步提升。持續打造「漲樂財富通」平台與「聊TA」平台的雙平台聯動發展優勢，形成業務閉環，不斷增強平台賦能客戶與投資顧問的能力，提升客戶黏性和平台活躍度。以平台一體化運營為核心，以內容為重要抓手，注重流量運營和客戶運營，完善全週期客戶運營鏈條，持續提升流量承接轉化和客戶全週期服務運營能力。基於客戶分層分級體系和差異化需求，持續打造專業化的投資顧問隊伍，全面提升以資產配置服務為核心的專業能力，不斷擴大投資顧問服務的廣度和深度。

本集團持續推進漲樂財富通平台產品及服務創新，全新推出以短視頻和直播等為載體的內容運營模式，積極構建面向客戶的「千人千面」漲樂財富通全新平台，客戶服務水平全面提升，行業領先地位不斷強化。報告期內，「漲樂財富通」下載量724.32萬，自上線以來累計下載量6,531.96萬；移動終端客戶開戶數259.95萬，佔全部開戶數的99.42%；96.13%的交易客戶通過「漲樂財富通」進行交易。根據易觀智庫統計數據，報告期內，「漲樂財富通」平均月活數為891.31萬，截至報告期末月活數為1,101.81萬，月活數位居證券公司類APP第一名，「漲樂財富通」繼續發揮其作為本集團財富管理業務核心平台載體的重要作用。同時，本集團有序推進「漲樂全球通」平台建設，不斷夯實平台基礎交易服務能力，致力於為客戶提供全球資產一站式投資管理服務，「漲樂全球通」自上線以來累計下載量92.73萬，報告期內平均月活數為10.31萬。

本集團進一步強化基於先進平台的交易服務優勢。根據滬深交易所會員統計數據，本集團股票基金交易量合計人民幣42.29萬億元，排名行業第一。截至報告期末，根據內部統計數據，客戶賬戶總資產規模達人民幣5.40萬億元。

## 代理交易金額數據

幣種：人民幣

證券品種	2021年	證券品種	2020年
	代理交易金額(億元)		代理交易金額(億元)
股票	392,026.40	股票	316,393.11
基金	30,889.85	基金	25,494.38
債券	386,057.90	債券	345,299.16
合計	808,974.15	合計	687,186.65

註：鑑於Wind資訊不再統計公佈會員交易量數據，2020年、2021年代理交易金額數據引自滬深交易所會員統計數據，其中，基金數據不含上交所場內貨幣基金交易量。

報告期內，港股通業務運行穩定，客戶數量增長的同時服務不斷深化，滬港通下港股通業務開通權限客戶數6.43萬戶，深港通下港股通業務開通權限客戶數6.63萬戶。股票期權經紀業務進一步加大科技支持力度，優化交易平台體系，加強線上線下聯動服務，提升運營智能化水平，業務繼續保持市場領先優勢。根據上交所統計數據，報告期內，本集團滬市股票期權經紀業務成交量市場份額行業排名第一。

期貨經紀業務方面，華泰期貨持續優化網點佈局，截至報告期末，共有9家分公司、41家期貨營業部，遍及國內4個直轄市和16個省份，代理交易品種91個。報告期內，華泰期貨(不含結算會員)實現代理成交量73,048.48萬手，成交金額人民幣679,514.22億元。期貨IB業務持續增長，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230家、期貨IB業務總客戶數55,547戶。

## (2) 金融產品銷售與基金投資顧問業務

報告期內，本集團多角度推動以客戶需求為中心的金融產品業務開展，通過專業化與數字化的大類資產研究體系、策略研發體系、產品研究體系、產品和基金投顧服務體系，以全面平台化運營為依託，為客戶提供符合其風險與收益需求的策略組合和金融產品，滿足客戶多層次的財富管理需求。積極整合內外部資源，強化分層分級的客戶服務模式，形成以基金投顧、私募組合、產品優選為主體，涵蓋公募、私募組合和產品的多層次投資解決方案，滿足不同群體客戶的投資需求。根據內部統計數據，金融產品保有數量(除現金管理產品「天天發」外) 7,181隻，金融產品銷售規模(除現金管理產品「天天發」外) 人民幣7,594.18億元，金融產品銷售業務規模穩步增長。根據中國證券投資基金業協會2021年四季度的統計，本集團股票及混合公募基金保有規模人民幣850億元、非貨幣市場基金保有規模人民幣932億元，均排名行業第二。

報告期內，基金投資顧問業務健全完善策略投研體系、運營推廣體系、服務體系及相關系統平台，不斷優化客戶服務場景和客戶服務方案，構建客戶全生命週期陪伴服務體系，通過持續客戶運營，不斷提升客戶覆蓋度和滿意度。繼續完善策略投研基礎設施，打造資產研究、配置研究及產品研究為一體的買方投研體系，優化和豐富策略組合模式。強化數字化賦能平台建設，採取敏捷開發模式，積極搭建策略與產品投研系統，實現客戶與產品的服務全覆蓋，有效提升業務整體效率與能力。本集團基金投資顧問業務全面運營推廣，基金投資顧問業務收入快速提升，截至報告期末，根據內部統計數據，基金投資顧問業務授權資產人民幣195.11億元、參與客戶數量72.21萬戶。

### (3) 資本中介業務

報告期內，本集團堅持以客戶為中心的經營方針，及時響應客戶反饋，不斷豐富營銷服務模式，構建矩陣式客戶服務體系，增強差異化與專業化服務能力，持續完善風險管控體系，鞏固業務競爭優勢。依託全業務鏈合作與聯動，以平台建設引領數字化轉型，不斷增強融券業務運營管理能力，夯實券源開發基礎，拓展券池規模，不斷提升客戶服務體驗，並實現以證券借貸業務為觸點的業務延伸與賦能。發佈「融券通3.0」，進一步推進融券通開放式平台建設，融合「行知」、「萬得」等多用戶終端，持續優化證券借貸行業數字化運營新模式。報告期內，本集團資本中介業務發展態勢良好，融資融券業務規模穩步增長，市場份額繼續提升，融券業務延續良好發展勢頭，股票質押式回購業務資產結構優化，業務風險平穩可控。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1,376.99億元，同比增長10.94%，市場份額達7.52%，整體維持擔保比例為312.02%，其中，融券業務餘額為人民幣247.05億元，市場份額達20.56%；股票質押式回購業務待購回餘額為人民幣438.99億元、平均履約保障比例為302.99%，其中，表內業務待購回餘額為人民幣59.90億元、平均履約保障比例為311.68%，表外業務待購回餘額為人民幣379.09億元。

### 3、 財富管理業務2022年展望

財富管理業務承載著本集團規模化聚集、沉澱客戶資源和客戶資產的戰略職能。2022年，本集團將繼續抓住財富管理市場縱深發展的戰略機遇，依託客戶和投資顧問雙端平台化、生態化運營，通過總部驅動、總分聯動、一體運營，進一步做大客戶與客戶資產規模，推動財富管理業務向客戶全生命週期服務和資產配置服務模式轉型，持續打造面向未來的全新競爭優勢。

財富管理業務將繼續貫徹科技賦能、平台運營的理念，加大科技投入和內容投入，以精細化、差異化和智能化的運營及專業化的線上線下融合推動業務高質量發展；繼續以運營為核心，延續「以內容聚攏流量、以私域沉澱流量、以運營放大流量」的業務思路，通過以開放思維構建流量生態、以平台賦能提升運營效率、以專業分工提升人員效能夯實競爭優勢；不斷優化投資顧問分層分級服務體系，沉澱優秀投資顧問服務模式，通過平台賦能，打造專業化、立體化的投資顧問隊伍，全面提升投資顧問服務效能；深化數字化發展戰略，全面升級「千人千面」的「漲樂財富通」平台服務能力，鞏固優化「聊TA」平台運營能力，打造精細化、數據化、系統化運營體系，不斷增強用戶黏性和好感度。

金融產品銷售業務將不斷豐富分層分級的產品供給與服務，迭代優化投研模型，升級大類資產評級框架，提升客戶多元需求響應和客戶運營能力，支持客戶規模和資產持續增長。加大基金投資顧問業務運營推廣力度，持續豐富策略組合，切實提升產品研究和投資能力，積極開拓內外客戶群體，不斷優化運營和服務體系，增強客戶盈利體驗。

資本中介業務將繼續以客戶需求為導向，持續加強營銷服務體系建設，不斷提升業務運營效率，著眼於券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技運用的差異化競爭點，進一步提升業務發展質量。加大資源投入力度，完善數字化運營平台，深化全業務鏈合作，持續推進「融券通」平台迭代更新，構建境內外、場內外一體化券池，積極打造開放、高效的證券借貸行業生態，不斷增強融通品牌優勢。

## (二) 機構服務業務

### 1、 機構服務業務市場環境與行業趨勢

- (1) 實體經濟轉型發展和資本市場全面深化改革為機構服務業務發揮一體化優勢打開了更大空間

隨著我國經濟發展穩定恢復態勢的鞏固拓展、供給側結構性改革戰略與創新驅動發展戰略的深入推進，資本市場服務經濟高質量發展的戰略地位持續提升，市場活力和動力進一步釋放，機構服務業務迎來跨越式發展的良好契機，為機構客戶提供全方位高品質的綜合金融服務將成為證券公司核心競爭力的重要體現。近年來，在新《證券法》頒佈實施、深市主板與中小板合併、北交所正式開市、常態化退市機制健全完善、註冊制改革落地並分步驟向全市場推開的背景下，資本市場開啟基礎性制度全面優化、市場生態全面重構的改革發展新階段，市場化發行承銷機制日漸成熟，證券公司投資銀行業務面臨高階轉型戰略機遇，業務能力突出、項目儲備豐富、一體化運營成熟的證券公司將迎來更多業務增量和收入。未來，隨著我國資本市場改革的縱深推進，多層次資本市場體系錯位發展、有序競爭新格局的構建，資本市場將充分發揮資源配置功能，為處於不同發展階段的企業提供金融服務，證券行業也將迎來市場廣度與深度提升下的歷史性發展機遇，有能力更好把握宏觀經濟趨勢與資本市場改革發展機遇、全方位提升全業務鏈綜合服務能力、推動業務體系全面轉型升級並為客戶創造長期價值的證券公司將面臨更多業務機會。

(2) 市場機構化、頭部化、國際化趨勢對證券公司機構服務能力提出更高要求

隨著多層次資本市場體系的構建完善，境內外專業機構投資者的發展壯大，國內社保資金、保險資金和銀行理財資金等的推動入市，外資準入門檻的降低，個人投資者借助金融產品間接參與證券市場投資的增加，以及新技術的發展與運用，機構市場影響力更趨明顯，機構投資者正在成為資本市場主力軍。在我國宏觀經濟加速轉型升級、資本市場制度改革全面深入推進及推動基金發展政策導向的驅動下，居民財富配置加速向金融資產遷移的趨勢持續強化，公募私募基金規模再創歷史新高，市場影響力持續提升，資本市場機構化進程進一步加快，這對證券公司一體化、專業化金融服務能力提出更高要求。此外，在資本市場高水平雙向開放新格局加快形成、證券公司分類監管與「白名單」制度實行、航母級證券公司打造等背景下，市場優勢資源加速向優質機構集聚，行業實力分化更趨明顯，基於平台賦能、高效整合境內外業務資源為客戶提供綜合金融服務將成為證券公司機構服務業務新一輪競爭的關鍵。未來，具備體系化機構服務優勢和差異化、國際化機構服務能力，並在機構客戶基礎、專業人才隊伍、品牌影響力等方面佔據優勢的大型證券公司將取得發展先機。

(3) 證券公司機構服務業務可持續發展需要強有力的風險管理能力作為基礎

近年來，隨著金融風險表現形式及傳導途徑的日趨複雜、風險管理難度的持續增加，健全與自身發展戰略及業務發展相適應的全面風險管理架構，建立有效的風控前置程序、完備的風險管理系統、強大的風險文化體系，將成為證券公司走得更穩、走得更遠的關鍵。證券公司應不斷健全風險監管機制，構建完善貫穿全業務鏈的風險管理體系，持續優化風險管理制度與流程設計，提高風險管理的專業性和滲透性，全面提升風險管理能力，有效預防、管理和化解金融風險，增強核心競爭優勢。預防和管理金融風險需要證券公司不斷優化風險管理組織架構和運作流程，持續健全專業化和平台化的全面風險管理機制，實現風險信息的集中監測分析和全流程管控。化解金融風險需要證券公司在具備較強資本實力的同時有效利用金融衍生品市場。證券公司應基於估值、定價和交易等專業能力的不斷提升，充分發揮獨有的風險管理服務價值和差異化的金融產品創設能力，深化專業風險對業務全流程的覆蓋穿透，提升風險管理策略和管控措施的專業性、前瞻性和主動性，切實把握機構服務業務高階發展的新機遇。

## 2、機構服務業務經營舉措及業績

### (1) 投資銀行業務

報告期內，本集團牢牢把握資本市場深化改革的重大機遇，持續推進全業務鏈戰略，秉持以客戶為中心的經營理念，以行業聚焦、區域佈局和客戶深耕為方向，加強境內境外、場內場外跨市場協同，全面提升全產品服務能力和綜合服務快速響應能力，投資銀行業務各領域均取得良好業績。

#### 合併數據

幣種：人民幣

發行類別	主承銷次數(次)		主承銷金額(萬元)		主承銷收入(萬元)	
	本期	歷年累計	本期	歷年累計	本期	歷年累計
新股發行	32	227	3,599,489.71	18,470,069.91	192,087.76	883,565.15
增發新股	35	251	6,016,955.00	40,867,389.22	41,459.62	310,338.30
配股	2	34	495,302.83	2,162,160.55	1,504.49	22,637.37
債券發行	1,766	3,671	60,007,326.06	198,134,436.47	119,532.41	541,398.07
合計	1,835	4,183	70,119,073.60	259,634,056.15	354,584.28	1,757,938.89

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 股權承銷業務

報告期內，股權承銷業務以優質客戶為中心，堅持平台化、一體化運營，深耕區域，聚焦行業，積極構建行業、區域、產品多維度融合的業務體系，業務佈局取得全面成效。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1,762.47億元，行業排名第四；可轉債主承銷金額人民幣472.63億元，行業排名第一。根據交易所統計數據，截至報告期末，本集團科創板及創業板註冊制下IPO累計受理家數109家，行業排名第三。

### ② 債券承銷業務

報告期內，債券承銷業務充分利用全牌照優勢，發揮股債聯動的全能型業務優勢，專業化團隊繼續突破，積極打造標桿項目，地方政府債和金融債產品重點發力，服務客戶群體數量進一步增加，客戶結構進一步優化，區域市場佔有率進一步提升，產品佈局成果顯現，業務規模實現顯著增長。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9,311.03億元，行業排名第三。

### ③ 財務顧問業務

報告期內，併購重組財務顧問業務抓住國企改革的歷史機遇，聚焦高價值交易機會發現能力及交易撮合能力，積極拓展客戶持續服務，併購重組業務繼續保持行業領先，市場佔有率不斷提升。根據中國證監會及交易所公開數據整理，本集團報告期內擔任獨立財務顧問的併購重組項目披露16單、獲受理16單，併購重組項目儲備數量行業排名第一。經中國證監會核准及註冊的併購重組交易家數9家，行業排名第三；交易金額人民幣648.93億元，行業排名第三。

#### ④ 場外業務

報告期內，本集團充分發揮大投行一體化優勢，密切跟進北交所業務，持續為科技創新型成長性企業提供完善的資本市場服務。報告期內，本集團為23家掛牌企業提供持續督導服務，完成股票公開發行並進入精選層主承銷項目1單、新三板收購項目1單、股票定向發行在審項目1單及股票公開發行並在北交所上市在審項目1單。控股子公司江蘇股權交易中心持續完善合規風控制度體系，積極創新債權融資產品，拓展融資服務方式與融資渠道，深化數字化轉型，堅持金融科技賦能，激發全業務鏈效能，提檔升級中小微企業綜合金融服務能力。截至報告期末，掛牌展示企業11,376家，純託管企業140家，會員單位233家，各類投資者77,417戶，報告期內為企業新增融資人民幣69.24億元。

#### (2) 主經紀商(PB)業務

報告期內，本集團認真貫徹以客戶運營為核心的服務理念，依託平台化、生態化發展戰略，促進數字化轉型和運營效率提升，圍繞客戶全生命週期的綜合金融服務需求，踐行以客戶為導向的全業務鏈服務體系，一體化推動主經紀商(PB)業務發展，積極探索多元變現。截至報告期末，基金託管業務累計上線產品7,819隻，託管業務規模人民幣3,917.51億元；基金服務業務累計上線產品9,958隻(含資管子公司產品789隻)，服務業務規模人民幣9,975.48億元(含資管子公司業務規模人民幣4,448.56億元)。根據中國證券投資基金業協會截至2021年四季度的統計，本集團私募基金託管業務備案存續產品數量行業排名第四。

### (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，積極踐行全業務鏈，不斷深化業務協同效能，提升研究的廣度與深度，提高研究服務對接的有效性，積極打造研究品牌市場影響力。深耕業務數字化轉型，持續打造和建設智能研究平台，以「RIS」和「行知」平台為支撐，推動業務與管理模式向數字化、平台化模式轉型，不斷提升業務持續性與工作效率。聚焦國內頭部機構客戶，持續加大對香港和海外市場支持，完成研究產品互通體系搭建，推動實現研究報告生產流程一體化，持續打造跨境研究業務體系。機構銷售業務以客戶為中心，分類聚焦重點客群的金融服務需求，積極整合全業務鏈資源，打造客戶驅動和產品驅動的機構銷售交易服務矩陣，深入對接機構投資者的多樣化需求，持續推進「行知」服務平台及機構客戶CRM系統等數字化平台建設與優化迭代，構建與客戶協同發展的生態圈。本集團積極開展多種形式的研究服務活動，發佈研究報告9,572篇，組織研究路演服務17,309場、專題電話會議764場，通過線上或線上線下相結合方式舉辦策略會、高峰論壇及專題會議19場。報告期內，公募基金分倉交易量約人民幣14,313.39億元。

### (4) 投資交易業務

#### ① 權益交易業務

報告期內，本集團繼續堅定推進業務模式全面向交易導向轉型，堅持去方向化，繼續拓展權益基礎研究的廣度、深度和力度，不斷完善投資決策和風險管理體系，積極挖掘多樣化的交易策略手段，持續加快創新業務模式拓展，不斷豐富業務結構，聚焦業務平台性能的提高與拓展，依託平台賦能業務發展，打造具備核心競爭力、可持續發展的權益投資與交易體系。積極打造基於平台的聯動發展的多市場、多層次、立體式的多元業務體系，挖掘市場運行規律，有效識別市場機會和風險，支持交易業務開展。本集團高度重視大數據和人工智能等技術手段的研究應用，構建多品種、多週期、多策略的大數據交易業務體系，完善宏觀對沖交易模式，推動交易規模和盈利水平的提升。

## ② FICC交易業務

報告期內，本集團充分發揮FICC業務體系的綜合化及多元化運作優勢，以客戶為中心的產品體系實現結構創新、佈局優化、標的拓展等多維突破，全方位滿足客戶資產配置及風險管理需求。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，積極謀取以波動率為基礎的超額絕對收益，自營投資收益保持穩健增長。大宗商品業務和外匯業務持續推進策略交易研究，不斷完善代客外匯交易系統功能，積極打造核心投資交易和定價能力，獲准參與債券「南向通」業務並落地首單代客結售匯交易，業務能力穩步提升。持續推進業務數字化轉型，不斷優化HEADS大象平台業務功能模塊，升級打造CAMS信用分析管理系統核心能力，體系化、平台化提升投資交易能力和風險管理能力。根據Wind資訊統計數據，報告期內，本集團債券交割量排名行業第四。

## ③ 場外衍生品交易業務

報告期內，本集團著力構建以客戶為導向的場外衍生品業務體系，以核心交易能力建設為業務本源打造硬核競爭力，以系統建設為支撐打造差異化優勢，以專業化風控為抓手打造一體化風控體系，不斷增強差異化、創新性的產品設計能力，持續提升投資交易能力、數字化運營能力、面向客戶運營能力及一體化風控能力，以平台化建設實現核心業務能力沉澱、升級與轉化，全面賦能業務發展，深度對接機構服務體系和客戶需求。根據監管報表數據口徑，截至報告期末，收益互換業務存續合約筆數6,862筆，存續規模人民幣1,526.09億元；場外期權業務存續合約筆數1,753筆，存續規模人民幣1,221.63億元。報告期內，本集團通過中證機構間報價系統和櫃檯市場發行私募產品3,879隻，合計規模人民幣662.33億元。

### 3、機構服務業務2022年展望

機構服務業務致力為產業及金融機構客戶提供全業務鏈服務，是驅動本集團邁向高質量發展的重要戰略領域。2022年，本集團將繼續分類聚焦重點客群的金融服務需求，持續推進體系化的服務模式，不斷增強業務協同機制，實施客戶價值綜合運營，打造平台化、產品化及生態化的機構客戶服務新模式，實現與客戶交互賦能、共同成長。

投資銀行業務將繼續聚焦重點區域、重點行業，深度服務產業龍頭客戶，提升跨市場、多產品、一體化的協同服務能力，同時持續推進平台化展業和數字化轉型，構建以優質客戶為核心的大投行、平台化體系，圍繞客戶全生命週期和全業務鏈需求，打造更加高效且富有競爭力的投資銀行生態圈。股權承銷業務將繼續把握資本市場改革及全面註冊制的歷史機遇，不斷踐行重點區域開發和行業深耕，加大優質客戶佈局，持續提升跨市場、多產品、一體化的協同服務能力；債券承銷業務繼續深耕區域，依託平台化優勢，不斷提升營銷開發能力，同時繼續專注產品，提升專業服務能力；財務顧問業務將進一步夯實創新性項目、複雜性項目的服務能力，保持併購重組業務作為標桿業務的市場美譽度和認知度，加強國有企業服務能力，打造具有市場影響力的併購交易。

主經紀商業務將依託全業務鏈服務體系與金融科技優勢，持續強化客戶運營，分類分級優化客戶服務，進一步擴大客群規模，不斷推進數字化轉型，以平台賦能打造業務競爭優勢，為客戶提供綜合性服務，實現業務價值多元變現。

研究與機構銷售業務將持續健全境內外一體化的機構客戶服務體系，著力打造具備綜合服務能力的專業隊伍，穩步推進數字化建設與運營工作，全面拓展系統工作平台的服務內容維度和服務深度，圍繞機構投資者需求打造全方位、一站式金融服務生態圈。

投資交易業務將持續打造平台化、體系化的投資交易能力，切實向掌握資產定價權和交易能力產品化的目標升級轉型，積極打造面向未來的核心競爭能力，進一步推動盈利模式多元化。權益交易業務將全面升級宏觀對沖業務能力，繼續完善大數據策略體系，深入發展創新投資業務，全面推進數字化建設，著力打造基於資源平台和IT系統平台的專業化權益投資與交易業務體系；FICC交易業務將繼續加強業務系統化建設與開發，升級完善HEADS大象平台和CAMS信用分析管理系統功能，持續推進業務數字化轉型，不斷提升平台化優勢和交易定價能力，驅動業務高階轉型；場外衍生品交易業務將憑藉業務先發優勢、具有市場競爭力的系統優勢及優秀的創新能力、交易對沖能力、產品設計與定價能力、風險控制與合規運營能力，以平台化運營打造差異化競爭優勢。

### (三) 投資管理業務

#### 1、 投資管理業務市場環境與行業趨勢

##### (1) 資產管理業務制度體系不斷健全，行業進入全面貫徹落實資管新規的新階段

在金融環境、監管政策、客戶需求、金融科技與數字化變革等多重因素作用下，隨著以資管新規為核心的制度體系不斷健全，我國資產管理行業結構性變革持續深入，大集合公募化改造步伐加快，公募業務成為資管機構新發力點，產品創新持續萌生活力，資產管理業務進入回歸本源、規範發展、深度競合的新時代。在資產管理行業步入高質量發展和可持續發展軌道的新發展格局下，各類資產管理機構應不斷提升主動管理能力，鍛造差異化核心競爭力，積極謀求新的業務發展方向及戰略佈局，持續打造全品類、豐富完善的產品體系以及全球視野的投資策略。根據中國證券投資基金業協會統計數據，截至2021年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約人民幣67.87萬億元，其中，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模人民幣8.24萬億元。對於大型綜合性證券公司而言，資產管理業務應在深度把握客戶需求和結構變化的基礎上，依託全業務鏈協作及一體化專業優勢，持續打造差異化的投資管理能力、精細化的資產定價能力、完善的風險管理能力，構建專業化資產管理平台，積極整合優質業務資源，致力於為客戶提供多層次全方位高質量的投資產品、資產配置和整體金融解決方案。

(2) 我國股權投資市場整體表現活躍，頭部效應日益凸顯，行業集中度總體呈上升趨勢

隨著市場基礎設施的完善、行業監管體系的健全、差異化監管機制的加強、登記備案流程的優化、數字化轉型的深化，我國股權投資市場迎來歷史性發展機遇，募資市場環境持續改善，投資市場熱度不斷提升，市場退出渠道更為通暢。同時，優質項目競爭激烈，頭部機構優勢明顯，市場資金向具有強大專業能力、資源整合能力的頭部機構聚集，行業生態格局進一步重塑。根據清科研究中心私募通統計數據，2021年，中國股權投資市場新募基金數6,979支，募資總規模人民幣22,085.19億元，較2020年增長84.47%；中國股權投資市場投資案例數12,327起，投資總金額人民幣14,228.70億元，較2020年增長60.39%。長期來看，隨著經濟向好趨勢的持續鞏固、資本市場改革的全面深化、多層次市場體系的逐步完善、市場基础性制度的不斷健全、行業生態的持續優化，特別是在北交所正式開市及未來註冊制全面實施的背景下，股權投資市場在促進創新資本形成、孕育創新經濟功能、支持企業科技創新方面發揮著日益重要的基础性、戰略性作用，股權投資業務成長空間依然廣闊。證券公司系私募股權投資業務將依託全業務鏈優勢，憑藉專業化、立體化的投資管理體系，持續增強全方位綜合服務能力，積極打造業務核心競爭優勢，切實提升服務實體經濟的效率。

## 2、投資管理業務經營舉措及業績

### (1) 證券公司資產管理業務

報告期內，在資管新規進入落地關鍵期的背景下，本集團全資子公司華泰資管公司主動適應監管變化，依託全業務鏈資源優勢，著力打造數字化、生態化運營模式，不斷完善一體化資產管理業務平台，全面提升投研水平、定價能力及風控效能，積極創新產品形式、業務開展與客戶服務模式，為客戶提供全生命週期、全業務鏈條的綜合金融服務解決方案。根據監管報表數據口徑，截至報告期末，華泰資管公司資產管理總規模人民幣5,185.73億元。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）發行規模人民幣1,671.12億元，行業排名第三。

報告期內，證券公司資產管理業務聚焦資產管理總規模質量，加快向主動管理方向轉型，主動投資管理能力持續增強，主動管理規模佔比進一步提高，同時依託自身產品設計能力和定價能力優勢，積極打造規模化、差異化且覆蓋不同風險收益特徵的產品體系。集合資產管理業務有效落實新規轉型，完成重點產品天天發公募基金轉型，合計管理集合資管計劃182隻，合計管理規模人民幣696.18億元。單一資產管理業務加快探索淨值型委外業務，持續推進業務轉型，合計管理單一資管計劃428隻，合計管理規模人民幣1,804.56億元。專項資產管理業務推出多單碳中和ABS項目，助力低碳節能生態體系建設，合計管理專項資管計劃179隻，合計管理規模人民幣1,947.82億元。公募基金管理業務積極打造針對投資者不同流動性需求的淨值化理財解決方案，合計管理公募基金產品23隻，合計管理規模人民幣737.17億元。

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	2021年		2020年	
	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	696.18	147,568.17	1,324.84	153,409.49
單一資產管理業務	1,804.56	28,200.79	3,087.13	34,960.34
專項資產管理業務	1,947.82	12,211.97	1,262.86	9,839.69
公募基金管理業務	737.17	13,546.34	240.71	13,327.56

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不斷優化業務架構體系，繼續加強行業研究，強化重點領域的深度佈局，充分發揮集團大平台優勢，不斷增強專業化投資管理能力，同時積極推進新基金募集，維護與投資機構的基金合作關係，不斷挖掘行業優質項目，持續做好投資業務項目儲備。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22隻，合計認繳規模人民幣508.45億元，合計實繳規模人民幣417.74億元。報告期內，上述私募股權投資基金實施投資項目合計36個，投資金額合計人民幣116,156.84萬元，均為股權投資類項目。根據中國證券投資基金業協會截至2021年四季度的統計，華泰紫金投資私募基金月均規模行業排名第三。

### (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，優化調整產品線佈局，強化業務聯動，著力完善智能化系統建設，不斷提升市場認知度、美譽度和業務競爭力，資產管理總規模實現較快增長，投資業績整體穩健。南方基金資產管理業務方面，截至報告期末，南方基金管理資產規模合計人民幣15,802.45億元，其中，公募業務管理基金數量合計274個，管理資產規模合計人民幣10,563.95億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣5,238.50億元。華泰柏瑞資產管理業務方面，截至報告期末，華泰柏瑞管理資產規模合計人民幣2,582.51億元，其中，公募業務管理基金數量合計103個，管理資產規模合計人民幣2,443.87億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣138.64億元。（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）

### (4) 期貨公司資產管理業務

報告期內，本集團控股子公司華泰期貨不斷強化內部資源整合與業務協同，繼續推進數字化轉型，持續提升專業化服務水平、智能化管理水平及業務創新能力，構建完善的資管客戶服務體系，致力於提供優質產品及全流程服務體驗，滿足客戶差異化的風險偏好和資產配置需求。截至報告期末，存續期內資產管理計劃合計20隻，資產管理總規模人民幣274,998.37萬元，期貨端權益規模人民幣47,964.89萬元。

### (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，華泰創新投資持續健全完善內部管理制度和機制，根據監管要求及業務佈局，著力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新三板戰略配售業務。截至報告期末，存續投資項目51個，投資規模人民幣227,362.10萬元，投資性質主要包括科創板跟投、股權投資等。

### 3、投資管理業務2022年展望

投資管理業務承載著資產管理者和資產服務者的雙重戰略角色，是本集團金融產品創新和客戶資產管理的重要領域。2022年，本集團將繼續發揮資產發現、風險定價與產品創設的專業能力，充分依託全業務鏈資源優勢，積極打造全品種、規模化與特色化的金融產品體系，對接客戶差異化需求，構建一流的投資管理平台，不斷強化行業領先地位。

證券公司資產管理業務將繼續依託全業務鏈資源，聚焦科技賦能，以數字化轉型牽引業務體系的重塑和管理流程的再造，健全貫穿全業務鏈的風控體系，不斷優化基於戰略導向的業務佈局，以投資研究為引領，打造專業化、工業化、系統化的投研能力。大力拓展內外部渠道，完善客戶分層分級服務體系，不斷優化產品管理機制，豐富多元產品體系，持續鞏固市場影響力和品牌知名度。

私募股權基金管理業務將依託良好的管理能力和歷史業績，積極維護與大型國有企業、地方政府平台、銀行保險等機構的基金合作關係，不斷擴大基金管理規模；把握資本市場全面深化改革機遇，繼續圍繞優勢業務領域，加深行業研究，積極挖掘行業優質項目，打造重點行業生態圈，進一步鞏固重點領域的行業影響力。

基金公司資產管理業務將不斷完善合規管控體系和人才梯隊建設，持續推動數智化轉型引領業務發展和管理變革，著力增強投資研究專業能力，繼續保持新業務探索與新產品開發，構建多層次、有特色、差異化的產品線，不斷優化業務結構，切實提升整體資產管理規模和投資業績。

期貨公司資產管理業務將貫徹全業務鏈發展戰略，積極整合內外部投研資源，完善投資決策與管理機制，強化策略迭代的研判能力，不斷提高產品管理水平和風險管控能力，依靠金融科技創新與平台賦能推進業務模式轉型、創新和發展。

另類投資業務將持續健全完善投資管理和業務發展模式，加速金融科技生態建設，審慎推進股權投資、科創板跟投及其他新業務的開展，有效防範和化解各項風險，穩步提高資金使用效率和資產回報率。

## (四) 國際業務

### 1、 國際業務市場環境與行業趨勢

- (1) 資本市場制度型開放縱深發展加速推進證券行業國際化進程，客戶跨境服務需求推動證券公司國際化服務能力提升

近年來，在我國持續推動資本市場高水平制度型雙向開放的背景  
下，資本市場跨境證券雙向投資機制不斷優化，境內外市場互聯互  
通有效拓展，資本市場雙向開放產品體系持續完善，境內企業境外  
上市渠道持續拓寬，跨境業務更趨多元化，資本市場開始具備鏈接  
境內外金融及產業資源、構建雙循環體系樞紐平台的新價值定位，  
證券行業迎來歷史性重大發展機遇，證券公司國際化發展進程也將  
深入推進。當前，客戶跨境綜合金融服務需求日益增加，資產全球  
配置趨勢持續增強，國際業務已成為大型證券公司拓展發展空間、  
增加新的利潤增長點、促進業務結構升級的前沿領域。證券公司應  
積極把握資本市場雙向開放不斷深化的戰略機遇，堅定實施全業務  
鏈體系跨境一體化運作管理，注重打造境內外資源良性循環機制，  
持續深化跨境業務合作與協同，不斷增強國際化經營管理能力，更  
好為國內及全球客戶提供全方位、一站式的國際化資產配置和投融  
資解決方案。

(2) 美國財富管理行業獨立渠道增長勢頭良好，利好TAMP市場長期發展

從整體行業發展來看，美國財富管理行業目前主要包括獨立渠道（註冊投資顧問、雙重註冊和獨立經紀交易商及保險經紀交易商等）和傳統渠道（全國和區域經紀交易商、銀行經紀交易商和商業銀行顧問等），獨立渠道的財富管理市場份額相比傳統渠道增長更加迅速，且該趨勢仍在持續。根據Cerulli統計數據，從2020年到2025年，獨立渠道的市場規模預計將從10.8萬億美元增長至14.4萬億美元，市場份額將從42%提高至47%。根據PriceMetrix統計數據，2020年投資顧問收入中75%來自管理費，相對佣金收入而言達到歷史新高，從佣金向管理費轉變的收費模式持續推進。從業務發展趨勢來看，投資者資金呈現向低成本、低費率的投資產品轉移的態勢，TAMP行業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的成本優勢，有利於把握當下的發展機遇。根據Cerulli統計數據，2015年至2020年間，TAMP市場年複合增長率為15.6%，顯著高於同期實際整體投資顧問市場9.3%的年複合增長率。

2、國際業務經營舉措及業績

報告期內，作為本集團國際業務的控股平台，華泰國際全方位對接集團全業務鏈體系，深化推進跨境綜合性金融服務平台建設，通過跨境聯動、業務協同、強化風控和平台運營，夯實資本市場中介業務能力，保持了良好的業績增長，境外市場影響力持續擴大。截至報告期末，華泰國際資產規模近兩千億港元，綜合實力持續提升，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，把握全球不確定形勢下的戰略性發展機遇，實現了業績的跨越式增長，報告期內包括股權業務平台、固收業務平台、個人金融平台、基金平台和旗艦投行業務的業務平台體系持續深化，差異化競爭優勢凸顯。股權衍生品業務充分發揮集團平台優勢，持續強化大類資產配置、大宗商品交易及場內外境內外券池互聯互通；股票銷售交易業務持續推進主經紀商平台建設，為境內外機構投資者提供「現券+Synthetic PB+QFII」一站式跨境綜合金融服務，多項業務指標躍居市場前列；FICC業務加速數字化平台建設，優化跨境業務模式，承接客戶多樣化需求，實現FICC全品類覆蓋，同時積極對沖風險敞口並有效抵禦市場波動；零售及網絡金融業務不斷優化「漲樂全球通」平台功能和運營能力，聚焦高質量獲客、豐富引流、加強轉化，全面向客戶運營和資產配置轉型；私人財富管理業務全方位升級產品功能、交易系統及賬戶管理等模塊，持續完善平台化私行體系，提供全生命周期綜合金融服務；基金業務持續提升主動管理能力，推動「募投管銷」全流程管理，樹立行業口碑和影響力；資產管理業務積極把握客戶需求變化，著力打通跨境投資業務鏈，不斷豐富產品類型，業務廣度與深度顯著提升；投資銀行業務關注客戶需求轉變，聚焦大健康、物管、大消費行業，積極提供境內外股權類和債券類服務，打造以客戶為中心的全能跨境投行平台，全年港股IPO保薦數量6單，位列香港中資券商前五。

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720.76億元、股票交易總量港幣3,284.47億元；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，參與完成上市及配售項目23個、債券發行項目79個，總交易發行規模約港幣263.77億元；提供證券保證金融資方面，累計授信金額港幣18.26億元。此外，報告期內，華泰金控（香港）共完成財務顧問項目10個。2021年12月，華泰金控（香港）正式成為倫交所集團旗下綠寶石交易平台(Turquoise)會員，成為獲得倫交所、綠寶石平台雙會員資格資產規模最大的亞洲券商，進一步鞏固提升了國際化發展能力以及在主流國際資本市場的參與能力。

## (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的核心業務亮點包括：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。截至2021年第三季度末，根據Cerulli Associates及其他公開信息顯示，AssetMark在美國TAMP行業中的市場佔有率為11.1%，排名第三。

報告期內，AssetMark通過領先的業務模式和先進的技術平台保持資產管理規模穩步增長，行業領先地位持續穩固，業務收入不斷提升。截至報告期末，AssetMark平台資產總規模達到934.88億美元，較2020年年末增長約25.45%；AssetMark平台總計服務8,649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2,858名，較2020年年末增長約12.70%；AssetMark平台總計服務的終端賬戶覆蓋了近21.0萬個家庭，較2020年年末增長約12.30%。報告期內，新增811名投資顧問與AssetMark簽訂合作協議。此外，AssetMark於2021年7月完成對金融科技公司Voyant的收購，進一步加強細分領域的科技實力。

## (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，可在美國開展經紀交易商業務，包括證券承銷、面向機構投資者的證券經紀、併購財務顧問等業務，於2020年獲得自營牌照，並於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。報告期內，華泰證券(美國)繼續完善系統和平台建設，持續引進美國機構投資者，積極推進股權證券承銷、全球股權分銷和跨境股權交易業務發展，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，跨境股權交易業務不斷拓展，客戶整體股票交易量有效提升。報告期內，華泰證券(美國)合計完成2單美股IPO項目。

### 3、國際業務2022年展望

國際業務是本集團打造境內外一體化平台的橋樑，也是本集團高階發展和創造盈利的新引擎。2022年，本集團將繼續深化跨境一體化管理機制，不斷強化團隊、平台、資源的有效聯動，著力打造跨市場的資本服務能力，為客戶提供境內外一體化的綜合金融服務，全面提升國際業務競爭力與影響力。

華泰國際將依託規模效應優勢，增強國際業務控股平台的資源整合功能，加強業務協同合作，深耕以客戶為中心的一體化、平台化跨境服務生態，豐富產品鏈條和對客全流程服務，強化風險前置管控能力，積極打造高質量綜合性跨境平台體系。

香港業務將持續以客戶需求為中心，通過境內境外貫通、股權債權結合、機構零售互補、一級二級聯動的業務策略，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完善業務能力，全方位強化對客服務水平，擴大盈利渠道；股票銷售交易業務將聚焦頭部客群的同時拓展覆蓋外資機構，不斷挖掘產品深度，持續推進跨境主經紀商平台建設，形成券池、引流和獲客的良性循環體系；FICC業務將以平台為依託推動規模化、系統化與數字化運營，增強跨境聯動、一二級聯動及資產創新挖掘，為客戶提供一站式跨境FICC業務服務；零售及網絡金融業務將深化「漲樂全球通」智能服務功能，完善特色金融產品，提高客戶開發效率；私人財富管理業務將專注於以客戶服務為中心強化平台服務和產品體系，注重客戶畫像，加大客群覆蓋；基金業務將完善基金平台管理能力，持續推進一二級聯動、投投聯動，依託全產業鏈資源優勢，提升管理規模和品牌知名度；資產管理業務將繼續圍繞跨境聯動、跨領域合作與新產品開發，做大做強綜合業務能力；投資銀行業務將深化IPO、再融資與併購並進策略，深耕境內龍頭企業及新經濟行業，積極爭取明星項目。

AssetMark將繼續把握核心業務亮點，打造一體化的技術平台、提升可定制化和規模化的服務，以及加強先進的投資管理能力。不斷深化與現有投資顧問客戶的合作關係，同時通過專注客戶需求、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。建立財務健康計劃，積極探索前沿科技賦能投資顧問，通過提供深度服務滿足客戶不斷變化的需求。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。此外，AssetMark將持續關注優質的戰略併購契機，推動外延式增長。

華泰證券(美國)將繼續完善人員團隊和基礎設施建設，維護與美國機構投資者的業務關係，加強與境內及香港業務團隊的聯動與協作，積極拓展產品與業務種類，增加FICC業務線，有效平衡合規與風險管理的關鍵需求，為滿足客戶資產配置需求提供全方位服務。

#### **(五)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，推動新業務、新產品、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風險管理機制，加強新業務風險評估，保障新業務風險可測、可控、可承受。公司積極參與公募REITs新品種的投資與交易業務，並為產品提供流動性做市服務。公司根據具體業務風險特徵，研究建立了公募REITs配售、做市及相關場外衍生品業務的風險管控機制，涵蓋公募REITs集中度控制與風險敞口控制、標的管理等措施，支持業務穩健開展。

報告期內，公司獲得大連商品交易所、上海期貨交易所部分商品期貨品種的做市資格，積極參與商品期貨做市業務，為商品期貨提供流動性服務。公司進一步完善做市業務配套的系統建設與包括風險敞口、業務規模在內的管控機制，將新增品種納入管理體系，保障業務在風險可測、可控、可承受的前提下平穩運行。

#### **(六)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**

## 六、報告期內主要經營情況

截至2021年12月31日，按合併口徑，本集團資產總額人民幣8,066.51億元，同比增加12.54%；本公司股東應佔總權益人民幣1,484.23億元，同比增加14.99%；收入及其他收益總計人民幣519.26億元，同比增加28.10%；歸屬於本公司股東的本年利潤人民幣133.46億元，同比增加23.32%。

### (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(%)
收入及其他收益總計	51,926,404	40,534,436	28.10
支出合計	(38,283,823)	(31,233,707)	不適用
所得稅前利潤	16,272,562	13,504,376	20.50
歸屬於本公司股東的本年利潤	13,346,106	10,822,497	23.32
經營活動所用現金淨額	(65,337,094)	(13,868,924)	不適用
投資活動所用現金淨額	(262,042)	(13,451,545)	不適用
融資活動所得現金淨額	44,205,373	26,850,070	64.64
現金及現金等價物減少淨額	(21,365,763)	(470,399)	不適用

## 2、收入及其他收益

截至2021年12月31日，本集團實現收入及其他收益人民幣519.26億元，同比增長28.10%。其中：

- (1) 佣金及手續費收入人民幣223.25億元，佔42.99%，同比增長20.95%，主要是由於證券及期貨經紀業務、承銷及保薦業務手續費收入增長。
- (2) 利息收入人民幣147.41億元，佔28.39%，同比增長34.45%，主要是由於本集團融資融券業務收入上升。
- (3) 投資收益淨額人民幣112.71億元，佔21.71%，同比增長10.94%，主要是由於本集團投資業務收益上升。
- (4) 其他收入及收益人民幣35.89億元，佔6.91%，同比增長276.50%，主要是由於大宗商品銷售收入增加。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2021年		2020年		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
佣金及手續費收入	22,325,343	42.99%	18,457,811	45.54%	3,867,532	20.95%
利息收入	14,741,059	28.39%	10,963,881	27.05%	3,777,178	34.45%
投資收益淨額	11,271,371	21.71%	10,159,587	25.06%	1,111,784	10.94%
其他收入及收益	<u>3,588,631</u>	<u>6.91%</u>	<u>953,157</u>	<u>2.35%</u>	<u>2,635,474</u>	<u>276.50%</u>
收入及其他收益總計	<u>51,926,404</u>	<u>100.00%</u>	<u>40,534,436</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,391,968</u>	<u>28.10%</u>

### 3、支出合計

截至2021年12月31日，本集團支出總額人民幣382.84億元，同比增長22.57%，主要原因是僱員成本及利息支出的增長。其中：

- (1) 佣金及手續費支出人民幣56.53億元，同比增長16.57%，主要是由於證券、期貨經紀業務支出增長。
- (2) 利息支出人民幣109.90億元，同比增長31.48%，主要是由於報告期內債務融資規模高於去年同期水平，相應融資費用增長較大。
- (3) 僱員成本人民幣113.57億元，同比增長9.17%，主要是由於本集團因收入增長計提的員工成本有所增長。
- (4) 除此之外的支出主要包括折舊和攤銷費用、稅金及附加以及資產減值損失(撥回)/撥備及其他營業支出等。

單位：千元 幣種：人民幣

科目	2021年		2020年		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
佣金及手續費支出	(5,652,709)	14.77%	(4,849,322)	15.53%	(803,387)	16.57%
利息支出	(10,990,375)	28.71%	(8,358,703)	26.76%	(2,631,672)	31.48%
僱員成本	(11,357,194)	29.67%	(10,403,649)	33.31%	(953,545)	9.17%
折舊和攤銷費用	(1,432,645)	3.74%	(1,341,384)	4.29%	(91,261)	6.80%
稅金及附加	(239,895)	0.63%	(209,157)	0.67%	(30,738)	14.70%
其他營業支出	(8,062,817)	21.05%	(4,765,630)	15.26%	(3,297,187)	69.19%
金融資產減值損失	(548,188)	1.43%	(1,306,208)	4.18%	758,020	(58.03)%
其他資產減值(損失)/ 轉回	-	-	346	-	(346)	(100.00)%
支出合計	<u>(38,283,823)</u>	<u>100.00%</u>	<u>(31,233,707)</u>	<u>100.00%</u>	<u>(7,050,116)</u>	<u>22.57%</u>

#### 4、收入及其他收益和支出分析

##### (1) 分部收入及其他收益分析

單位：千元 幣種：人民幣

業務分部	分部收入 及其他 收益本期數	佔分部收入		佔分部	
		及其他收益 本期數總計 比例(%)	分部收入 及其他收益 上年同期數	收入及其他 收益上年 同期數總計 比例(%)	佔分部收入及 其他收益 總計的比例較 上年同期增減
財富管理業務	26,159,829	50.38	19,477,433	48.05	增長2.33個百分點
機構服務業務	12,495,351	24.06	10,524,711	25.96	下降1.90個百分點
投資管理業務	4,162,162	8.02	4,070,097	10.04	下降2.02個百分點
國際業務	7,892,395	15.20	5,550,607	13.69	增長1.51個百分點
其他(含抵銷)	1,216,667	2.34	911,588	2.26	增長0.08個百分點

報告期內，按合併口徑，本集團實現收入及其他收益總計人民幣519.26億元，同比增長28.10%，主要業務分部中，財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務、國際業務同比增加的金額依次為人民幣66.82億元、人民幣19.71億元、人民幣0.92億元和人民幣23.42億元。

從收入結構看，本集團各項業務結構持續優化。財富管理業務分部收入佔集團收入50.38%，佔比提升2.33個百分點，主要是由於股市交投較為活躍，本集團兩融規模增長，商品期貨銷售規模增長，業務轉型持續推進；機構服務業務分部收入同比增長18.72%，但由於增幅略低於集團收入增幅，佔比下降1.90個百分點；投資管理業務分部則由於證券資管業務持續深入去通道轉型，規模和收益略有下降，佔比下降2.02個百分點；國際業務分部收入佔集團收入15.20%，佔比增長1.51個百分點，主要來自華泰金控(香港)的業績提升。

## (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		佔分部支出		分部支出 佔本期比例 較上年同期增減
		本期數 比例(%)	總計	上年同期數	上年同期數 總計比例(%)	
財富管理業務	(18,549,453)	48.45	(14,213,154)	45.51	增長2.94個百分點	
機構服務業務	(7,574,761)	19.79	(6,426,891)	20.58	下降0.79個百分點	
投資管理業務	(1,290,760)	3.37	(1,756,231)	5.62	下降2.25個百分點	
國際業務	(6,463,785)	16.88	(5,290,461)	16.94	下降0.06個百分點	
其他(含抵銷)	(4,405,064)	11.51	(3,546,970)	11.35	增長0.16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，財富管理業務分部支出佔比增長2.94個百分點，主要是由於經紀業務手續費支出、利息支出及商品銷售業務成本的提升；機構服務業務分部、投資管理業務分部、國際業務分部支出佔比分別下降0.79個百分點、2.25個百分點、0.06個百分點。

## 5、研發人員情況表

圍繞本集團發展主線，貫徹科技賦能下的雙輪驅動戰略，為實現「打造世界級科技組織」的願景目標，將科技打造成為最核心的競爭力，報告期內，本集團在科技領域持續高水平投入，實現規模擴張，進一步擴充科技隊伍人員數量、提升人員質量、優化人員結構、加大研發人員配比，形成面向未來的科技人才隊伍。截至報告期末，本集團研發人員3,169人，佔本集團總人數的22.05%。

截至報告期末，本集團研發人員情況如下表：

學歷結構 <sup>1</sup>	博士研究生	12
	碩士研究生	947
	本科	2,050
	專科	56
	高中及以下	—
年齡結構	30歲以下(不含30歲)	1,681
	30-40歲(含30歲，不含40歲)	1,253
	40-50歲(含40歲，不含50歲)	158
	50-60歲(含50歲，不含60歲)	74
	60歲及以上	3

<sup>1</sup> 註：由於美國公司內部政策原因，研發人員學歷結構統計不包括AssetMark。

## 6、現金流量

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(%)
經營活動所用現金淨額	(65,337,094)	(13,868,924)	(51,468,170)	不適用
投資活動所用現金淨額	(262,042)	(13,451,545)	13,189,503	不適用
融資活動所得現金淨額	44,205,373	26,850,070	17,355,303	64.64
現金及現金等價物減少淨額	(21,365,763)	(470,399)	(20,895,364)	不適用

報告期內，本集團現金及現金等價物減少淨額為人民幣213.66億元。其中：

- (1) 經營活動所用現金淨額為人民幣653.37億元，主要是由於本期投資交易業務規模提升導致資金流出，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具增加人民幣594.17億元。
- (2) 投資活動所用現金淨額為人民幣26.20億元，較上年減少人民幣131.90億元，主要是投資活動的業務規模增幅低於上年所致。
- (3) 融資活動所得現金淨額為人民幣442.05億元，較上年增加人民幣173.55億元，主要是因為發行債務融資工具及永續債所致。

7、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
收入及其他收益總計	51,926,404	40,534,436	28.10	佣金及手續費收入、投資收益淨額增長
支出合計	(38,283,823)	(31,233,707)	不適用	利息支出、僱員成本、佣金及手續費支出增長
經營利潤	13,642,581	9,300,729	46.68	收入及其他收益總計增長
所得稅前利潤	16,272,562	13,504,376	20.50	收入及其他收益總計增長
本年利潤	13,600,893	10,870,446	25.12	收入及其他收益總計增長
其中：歸屬於本公司股東的本年利潤	13,346,106	10,822,497	23.32	收入及其他收益總計增長
資產總額	806,650,833	716,751,235	12.54	代經紀客戶持有的現金、應收融出資金增加
負債總額	654,615,049	584,439,200	12.01	應付經紀客戶賬款和長期債券規模增長
股東權益合計	152,035,784	132,312,035	14.91	本年實現利潤留存及發行永續債

## (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	2021年12月31日		2020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	5,178,222	0.64%	5,014,084	0.70%	164,138	3.27%
投資物業	294,008	0.04%	408,338	0.06%	(114,330)	(28.00)%
商譽	2,836,429	0.35%	2,260,945	0.32%	575,484	25.45%
土地使用權及其他無形資產	6,790,673	0.84%	5,276,069	0.74%	1,514,604	28.71%
聯營企業權益	18,269,459	2.26%	17,691,161	2.47%	578,298	3.27%
合營企業權益	1,749,065	0.22%	1,641,846	0.23%	107,219	6.53%
以攤餘成本計量的債權投資	25,299,666	3.14%	19,230,660	2.68%	6,069,006	31.56%
以公允價值計量且其變動						
計入金融資產其他綜合						
收益的金融資產	5,020,422	0.62%	14,401,106	2.01%	(9,380,684)	(65.14)%
以公允價值計量且其變動						
計入當期損益的金融資產	9,896,339	1.23%	9,229,523	1.29%	666,816	7.22%
存出保證金	27,627,129	3.42%	24,763,790	3.46%	2,863,339	11.56%
遞延所得稅資產	654,651	0.08%	339,502	0.05%	315,149	92.83%
其他非流動資產	282,227	0.03%	283,320	0.04%	(1,093)	(0.39)%
<b>非流動資產總額</b>	<b>103,898,290</b>	<b>12.88%</b>	<b>100,540,344</b>	<b>14.03%</b>	<b>3,357,946</b>	<b>3.34%</b>

項目	2021年12月31日		2020年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
<b>流動資產</b>						
應收款項	10,287,174	1.28%	9,095,561	1.27%	1,191,613	13.10%
其他應收款項及預付款項	2,122,246	0.26%	1,131,408	0.16%	990,838	87.58%
應收融出資金	116,942,245	14.50%	102,574,007	14.31%	14,368,238	14.01%
以攤餘成本計量的債權投資	7,121,850	0.88%	11,180,848	1.56%	(4,058,998)	(36.30)%
買入返售金融資產	11,751,970	1.46%	19,536,413	2.73%	(7,784,443)	(39.85)%
以公允價值計量且其變動						
計入當期損益的金融資產	345,362,833	42.81%	282,577,589	39.42%	62,785,244	22.22%
以公允價值計量且其變動						
計入其他綜合收益的金融資產	4,457,415	0.55%	1,545,266	0.22%	2,912,149	188.46%
衍生金融資產	15,247,805	1.89%	7,295,357	1.02%	7,952,448	109.01%
結算備付金	8,580,941	1.06%	6,988,396	0.98%	1,592,545	22.79%
代經紀客戶持有的現金	143,640,263	17.81%	124,635,007	17.39%	19,005,256	15.25%
現金及銀行結餘	37,237,801	4.62%	49,651,039	6.93%	(12,413,238)	(25.00)%
<b>流動資產總額</b>	<b>702,752,543</b>	<b>87.12%</b>	<b>616,210,891</b>	<b>85.97%</b>	<b>86,541,652</b>	<b>14.04%</b>
<b>資產總額</b>	<b>806,650,833</b>	<b>100.00%</b>	<b>716,751,235</b>	<b>100.00%</b>	<b>89,899,598</b>	<b>12.54%</b>
<b>流動負債</b>						
短期銀行借款	8,492,290	1.30%	11,299,859	1.93%	(2,807,569)	(24.85)%
已發行的短期債務工具	53,598,658	8.19%	43,951,388	7.52%	9,647,270	21.95%
拆入資金	14,018,721	2.14%	4,815,236	0.82%	9,203,485	191.13%
應付經紀客戶賬款	147,501,833	22.53%	136,387,634	23.34%	11,114,199	8.15%
應付職工薪酬	5,757,598	0.88%	4,156,895	0.71%	1,600,703	38.51%
其他應付款項及應計費用	106,620,755	16.29%	105,880,311	18.12%	740,444	0.70%
合同負債	265,637	0.04%	92,366	0.02%	173,271	187.59%
即期稅項負債	1,245,374	0.19%	1,275,589	0.22%	(30,215)	(2.37)%
賣出回購金融資產款	130,710,001	19.97%	139,899,968	23.94%	(9,189,967)	(6.57)%
以公允價值計量且其變動						
計入當期損益的金融負債	28,289,462	4.32%	12,196,234	2.09%	16,093,228	131.95%
衍生金融負債	10,643,222	1.63%	13,398,830	2.29%	(2,755,608)	(20.57)%
一年內到期的長期債券	35,372,308	5.40%	11,428,893	1.96%	23,943,415	209.50%
<b>流動負債總額</b>	<b>542,515,859</b>	<b>82.88%</b>	<b>484,783,203</b>	<b>82.95%</b>	<b>57,732,656</b>	<b>11.91%</b>
<b>流動資產淨值</b>	<b>160,236,684</b>	<b>-</b>	<b>131,427,688</b>	<b>-</b>	<b>28,808,996</b>	<b>21.92%</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>264,134,974</b>	<b>-</b>	<b>231,968,032</b>	<b>-</b>	<b>32,166,942</b>	<b>13.87%</b>

項目	2021年12月31日		2020年12月31日		增減情況	
	金額	結構	金額	結構	金額	結構
<b>非流動負債</b>						
長期債券	97,966,119	14.97%	85,624,295	14.65%	12,341,824	14.41%
長期銀行借款	722,816	0.11%	475,414	0.08%	247,402	52.04%
長期應付職工薪酬	7,057,339	1.08%	6,974,615	1.19%	82,724	1.19%
遞延所得稅負債	2,619,161	0.40%	2,545,647	0.44%	73,514	2.89%
以公允價值計量且其變動						
計入當期損益的金融負債	2,833,456	0.43%	3,185,296	0.55%	(351,840)	(11.05)%
其他應付款項及應計費用	900,299	0.13%	850,730	0.15%	49,569	5.83%
<b>非流動負債總額</b>	<u>112,099,190</u>	<u>17.12%</u>	<u>99,655,997</u>	<u>17.05%</u>	<u>12,443,193</u>	<u>12.49%</u>
<b>淨資產</b>	<u>152,035,784</u>	<u>100.00%</u>	<u>132,312,035</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,723,749</u>	<u>14.91%</u>
<b>股東權益</b>						
股本	9,076,650	5.97%	9,076,650	6.86%	-	-
其他權益工具	9,996,425	6.58%	-	-	9,996,425	-
庫存股	(1,231,547)	(0.81)%	(1,626,546)	(1.23)%	394,999	-
儲備	95,021,503	62.50%	92,622,778	70.00%	2,398,725	2.59%
未分配利潤	35,559,779	23.39%	28,998,618	21.92%	6,561,161	22.63%
本公司股東應佔總權益	148,422,810	97.62%	129,071,500	97.55%	19,351,310	14.99%
非控制權益	3,612,974	2.38%	3,240,535	2.45%	372,439	11.49%
<b>股東權益合計</b>	<u>152,035,784</u>	<u>100.00%</u>	<u>132,312,035</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,723,749</u>	<u>14.91%</u>

截至2021年12月31日，本集團非流動資產總額為人民幣1,038.98億元，較年初增加人民幣33.58億元，主要是由於存出保證金增加人民幣28.63億元。截至2021年12月31日，本集團非流動負債總額為人民幣1,120.99億元，較年初增加人民幣124.43億元，主要是由於長期債券增加人民幣123.42億元。

截至2021年12月31日，本集團流動資產總額為人民幣7,027.53億元，較年初上漲人民幣865.42億元，主要是由於應收融出資金增加人民幣143.68億元，以攤餘成本計量的債權投資、以公允價值計量且其變動計入其它綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產合計數較年初增加人民幣616.38億元，代經紀客戶持有的現金增加人民幣190.05億元，現金及銀行結餘減少人民幣124.13億元。截至2021年12月31日，本集團流動負債總額為人民幣5,425.16億元，較年初增加人民幣577.33億元，主要是由於應付經紀客戶賬款增加人民幣111.14億元，已發行的短期債務工具、一年內到期的長期債券分別增加人民幣96.47億元、人民幣239.43億元。

## 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、以攤餘成本計量的債權投資和聯營企業權益，合計人民幣157,634,377千元。除上述資產外，本集團不存在主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、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；不存在主要資產佔用、使用、受益和處分權益受到限制的情況和安排。

### 3、公允價值計量資產、主要資產計量屬性變化相關情況說明

公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。

本集團估計公允價值時，考慮市場參與者在計量日對相關資產或負債進行定價時考慮的特徵（包括資產狀況、對資產出售或者使用的限制等），並採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。使用的估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

報告期內，公允價值變動損益對本集團利潤的影響為：

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	對2021年度 利潤的影響	對2020年度 利潤的影響
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	(8,812,676)	5,633,455
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	118,087	(954,692)
衍生金融工具	9,003,658	(7,426,886)
合計	<u>309,069</u>	<u>(2,748,123)</u>

### 4、資產結構和資產質量

截至2021年12月31日，本集團的股東權益合計為人民幣1,520.36億元，較2020年末增加人民幣197.24億元，提升14.91%，主要是因為報告期內本集團發行永續債的影響。

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2021年12月31日，本集團資產總額人民幣8,066.51億元，較年初增加人民幣899.00億元，增幅為12.54%。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1,894.59億元，佔資產總額的比率為23.49%；應收融出資金為人民幣1,169.42億元，佔資產總額的比率為14.50%；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3,552.59億元，佔資產總額的比率為44.04%；以攤餘成本計量的債權投資和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產為人民幣418.99億元，佔資產總額的比率為5.19%；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1.52%，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2021年12月31日，本集團負債為人民幣6,546.15億元，較年初增加人民幣701.76億元，增幅為12.01%，剔除客戶資金後的資產負債率為76.93%，較年初下降0.27個百分點。

截至2021年12月31日，本集團通過借款及債務融資工具等融資手段融入資金。報告期末，本集團融入資金本金總額為人民幣2,101.71億元，具體明細表列示如下：

單位：千元 幣種：人民幣

	截至2021年 12月31日
<b>借款及債務融資方案</b>	
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	14,018,721
短期借款	8,492,290
應付短期融資款	53,598,658
長期借款	722,816
應付債券	<u>133,338,427</u>
<b>本金金額合計</b>	<b><u><u>210,170,912</u></u></b>

融資期限在一年以上的為人民幣986.89億元，佔比46.96%，其中一年至兩年為人民幣287.50億元，兩年至五年為人民幣626.74億元，五年以上為人民幣72.65億元。融資期限在一年以下的為人民幣1,114.82億元，佔比53.04%。

截至2021年12月31日，本集團按固定息率所作借款及債券融資為人民幣2,068.33億元，其中短期借款餘額為人民幣84.92億元，拆入資金餘額為人民幣140.19億元，固定息率收益憑證餘額為人民幣9.15億元，公司債餘額為人民幣1,551.64億元，次級債餘額為人民幣143.94億元，境外債餘額為人民幣138.49億元。

截至2021年12月31日，本集團現金及現金等價物為人民幣459.29億元，其中人民幣現金及現金等價物佔70.62%。

截至2021年12月31日，本集團短期銀行借款均為信用借款。

截至2021年12月31日，本集團長期銀行借款均為信用借款。

## 5、 盈利能力情況分析

2021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，不斷提升數字化運營能力，全年主要業務穩步增長，綜合實力穩居行業前列。

## 6、 報表合併範圍變更的說明

本集團報表合併範圍變更的說明請參閱本報告財務報表附註24「於子公司的投資」。

## 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

從融資方式來看，公司的融資渠道有股權融資和債權融資兩種方式。從融資期限來看，公司的短期融資渠道主要包括通過銀行間市場進行信用拆借，通過銀行間市場和交易所市場進行債券回購，發行短期融資券、短期公司債券，通過機構間私募產品報價與服務系統和自建櫃檯市場發行收益憑證，向證金公司、銀行等金融機構進行轉融資、兩融收益權融資等；中長期融資渠道主要包括發行公司債券、非公開公司債券、金融債券、次級債券、永續次級債券以及股權再融資等融資方式。同時，公司還可以通過發行境外債券、中期票據，銀團貸款等方式，融入外幣資金，支持公司業務的發展。通過多年來卓有成效的努力，公司探索並建立了短、中、長相結合的多元化融資渠道，在公司業務的快速發展過程中發揮關鍵作用。

### 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：一是持續完善資金計劃體系，建立流動性日監控體系，並通過平台實現資金頭寸管理和現金流量日間監控，確保日間流動性安全；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；三是升級改造司庫管理平台，實現通過信息系統對流動性風險實施有效的識別、計量、監測和控制，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量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；五是以並表監管為抓手，持續加強了對子公司流動性風險的輔導力度，並對境外子公司實行資金及流動性風險的垂直管理，對核心風險點提出一攬子管控措施，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。

#### 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超過人民幣4,800億元，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。作為上市券商，公司也可以通過股權再融資等方式，解決長期發展的資金需求。

就公司而言，為兼顧流動性和收益性，持有一定金額的固定收益產品，利率變動將對公司持有現金所獲利息收入、所持有債券投資的市場價格及投資收益等帶來直接影響；融資融券等資本中介業務、公司債務融資等與利率直接相關，給相應的利息收入和融資利息支出等帶來直接影響；同時，公司的股票投資也受到利率變動的間接影響。此外，因公司有境外註冊的子公司，以外幣投入資本金，公司持有外幣資金和資產，匯率的變動將對公司財務狀況產生一定影響。公司通過及時調整各類資產結構，優化資產負債配置結構，加強對利率和匯率市場的研究，運用相應的利率、匯率等衍生金融工具來規避風險和減輕上述因素的影響。

或有事項及  
其對公司財務  
狀況的影響

### (三) 行業經營性信息分析

請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」中的相關內容。

### (四) 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182.69億元，較期初人民幣176.91億元增加人民幣5.78億元，增幅為3.27%；對合營企業的投資為人民幣17.49億元，較期初人民幣16.42億元增加人民幣1.07億元，增幅為6.52%。本集團對外股權投資總體情況請參閱本報告財務報表附註25「聯營企業權益」及附註26「合營企業權益」。

- (1) 本公司無重大的股權投資
- (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	上年末餘額	本年末餘額	報告期	報告期
			投資收益	公允價值 變動金額
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	15,946,372	9,477,837	518,313	(582,699)
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	291,807,112	355,259,172	28,406,208	(8,812,676)
衍生金融工具	(6,103,473)	4,604,583	(17,553,798)	9,003,658

- (4) 報告期內，本公司不存在重大資產重組整合情況

## 2、 募集資金使用情況

- (1) 募集資金總體使用情況

- ① A股募集資金總體使用情況

- (a) A股首次公開發行股票募集資金使用情況

經中國證監會《關於核准华泰證券股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2010]138號)核准，本公司於2010年2月9日向社會公眾公開發行人民幣普通股股票784,561,275股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格人民幣20.00元，共募集資金人民幣15,691,225,500.00元。扣除承銷費和保薦費人民幣130,000,000.00元後的募集資金為人民幣15,561,225,500.00元，上述募集資金於2010年2月12日全部到位，並經江蘇天衡會計師事務所有限公司以「天衡驗字(2010)009號」驗資報告驗證。截至2012年12月31日，公司首發募集資金本金已全部使用完畢，累計使用募集資金人民幣156.81億元(含募集資金利息人民幣11,980.82萬元)，公司募集資金專用賬戶已全部辦理銷戶結息手續。

(b) A股非公開發行股票募集資金使用情況

經中國證監會《關於核准华泰證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]315號)核准，本公司於2018年7月完成非公開發行人民幣普通股(A股)股票發行，共計發行普通股(A股)股票1,088,731,200股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格人民幣13.05元，共募集資金人民幣14,207,942,160.00元。扣除與本次非公開發行相關的發行費用(包括承銷保薦費、律師費、會計師費、信息披露費、發行登記費、印花稅等費用)人民幣74,736,488.79元後募集資金淨額為人民幣14,133,205,671.21元，上述募集資金已於2018年7月31日全部到位，並經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)以「畢馬威華振驗字第1800286號」驗資報告驗證。截至2019年12月31日，公司非公開發行募集資金已全部使用完畢，累計使用募集資金人民幣141.84億元(含募集資金利息)，募集資金專用賬戶已辦理銷戶手續。

② H股募集資金總體使用情況

經中國證監會核准，本公司於2015年完成H股股票發行，H股募集資金已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具畢馬威華振驗字第1501031號驗資報告。根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《驗資報告》，公司2015年首次公開發行H股共募集資金淨額折合人民幣30,587,689,604.94元(扣除相關上市費用)，扣除承銷發行費用後共募集資金折合人民幣30,015,054,696.76元。截至2020年12月31日，本公司H股募集資金已全部使用完畢，累計使用H股募集資金折合人民幣306.66億元(含募集資金產生的利息收入)，相關賬戶已辦理銷戶手續。

### ③ GDR募集資金總體使用情況

經中國證監會《關於核准华泰證券股份有限公司發行全球存託憑證並在倫敦證券交易所上市的批覆》(證監許可[2018]1993號)核准，本公司於2019年6月完成GDR發行，共計發行82,515,000份GDR，每份GDR發行價格為20.50美元，共募集資金美元1,691,557,500.00元，扣除與本次GDR相關的發行費用美元39,961,513.72元後募集資金淨額為美元1,651,595,986.28元，按照募集資金到賬日人民幣兌美元中間價折算為人民幣11,313,036,931.20元。上述募集資金已於2019年6月28日全部到位，並經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，出具了畢馬威華振驗字第1900393號驗資報告。

本報告期有2020年結轉的剩餘資金人民幣128,629,875.52元(按2020年年末匯率計算)，報告期內上述資金已全部用於支持國際業務內生及外延式增長，募集資金用途與GDR募集說明書約定的資金投向一致。

截至本報告期末，本公司GDR募集資金使用情況如下：人民幣3,547,720,085.15元(按照結匯當日實際匯率計算)用於持續投入現有主營業務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型升級，人民幣1,000,000,000.00元(按照結匯當日實際匯率計算)用於補充營運資本及滿足一般企業用途，美元1,013,928,574.46元用於支持國際業務內生及外延式增長，擴展海外戰略佈局。截至2021年12月31日，本公司GDR募集資金投向與GDR募集說明書約定的資金投向一致，沒有發生變更。公司GDR募集資金已全部使用完畢，相關賬戶已辦理銷戶手續。

## 募集資金總體使用情況

單位：萬元 幣種：人民幣

募集 年份	募集方式	募集資金 總額	本報告期 已使用 募集資金 總額	已累計 使用 募集資金 總額	尚未使用 募集資金 總額	尚未使用 募集資金 用途及去向
2019年	GDR發行	1,131,303.69	12,862.99	1,158,666.14	-	-
2018年	非公開發行(A股)	1,420,794.22	-	1,418,421.26	-	-
2015年	首次發行(H股)	3,058,768.96	-	3,066,604.63	-	-
2010年	首次發行(A股)	1,556,122.55	-	1,568,103.37	-	-
合計	-	7,166,989.42	12,862.99	7,211,795.40	-	-
募集資金總體使用情況說明		-				

(2) 報告期內，本公司不存在募集資金承諾項目情況

(3) 報告期內，本公司不存在募集資金變更項目情況

### 3、非募集資金項目情況

報告期內，公司不存在項目投資總額超過上年度末經審計淨資產10%的非募集資金投資項目。

(五) 報告期內，本公司不存在重大資產和股權出售情況

(六) 報告期內，本公司不存在破產重整，兼併或分立，重大的資產處置、收購、置換、剝離，重組其他公司情況等

(七) 主要控股參股公司分析

單位：萬元 幣種：人民幣

名稱	公司 持股比例	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	利潤總額	淨利潤
華泰證券(上海) 資產管理 有限公司	100%	260,000.00	1,128,068.48	954,576.64	235,674.44	168,946.85	127,428.88
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%	10,200,000,002.00港元	14,108,135.22	1,325,933.30	630,266.24	145,441.04	117,617.30
主營業務：控股公司。							
華泰紫金投資 有限公司	100%	600,000.00	1,622,692.63	1,150,228.66	93,542.54	82,305.93	63,292.02

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)。

名稱	公司 持股比例	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	利潤總額	淨利潤
華泰創新投資 有限公司	100%	350,000.00	419,023.46	353,549.63	109,486.43	96,888.11	73,108.50
華泰聯合證券 有限公司	99.92%	99,748.00	827,715.45	488,528.91	391,017.07	104,868.94	78,663.17
華泰期貨 有限公司	60%	160,900.00	5,223,073.41	334,162.34	403,743.95	50,382.58	36,750.23
江蘇股權 交易中心 有限公司	52%	20,000.00	50,577.15	40,483.71	11,250.82	6,175.97	4,638.60

主營業務：項目投資；投資管理；銷售貴金屬；酒店管理；酒店經營；以下限分支機構經營：住宿；餐飲服務；銷售食品；健身服務；游泳池；洗衣代收；打字、複印；機動車公共停車場服務；會議服務；承辦展覽展示；旅遊信息諮詢；票務代理服務。(1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)。

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。

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)。

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，組織和監督交易市場活動，發佈市場信息，代理本交易市場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)。

名稱	公司 持股比例	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	利潤總額	淨利潤
南方基金管理 股份有限公司	41.16%	36,172.00	1,415,904.41	865,654.31	760,661.17	282,774.09	216,297.46
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%	20,000.00	240,866.64	151,816.82	149,524.63	55,763.93	41,284.14
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	5.63%	1,154,445.00	261,839,000.00	19,713,326.90	6,377,100.00	2,647,600.00	2,055,873.50

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、代理兑付、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、代客理財、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；提供信用證服務；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）。

註：江蘇銀行的財務數據取自其2021年度業績快報，淨資產數據為歸屬於上市公司股東的所有者權益，淨利潤數據為歸屬於上市公司股東的淨利潤。

## (八) 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同時作為管理人或投資顧問及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或投資顧問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2021年12月31日，本集團共合併34個結構化主體，合併結構化主體的總資產為人民幣29,375,007,858.58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28,328,912,700.12元。

## (九) 其他情況分析

### 1、 報告期內，公司子公司設立和處置情況

#### (1) 報告期內，公司子公司設立和處置情況

報告期內，公司子公司設立和處置情況請參閱本報告財務報表附註24「於子公司的投資」。

#### (2) 報告期內，華泰國際增資事項

根據中國證監會《關於華泰證券股份有限公司擬向香港子公司增資有關事項的函》和公司董事會審議通過的《關於增加公司全資子公司華泰國際金融控股有限公司註冊資本金的議案》，公司決定對全資子公司華泰國際金融控股有限公司增資14億港元。報告期內，華泰國際金融控股有限公司完成14億港元增資事項，註冊資本變更為10,200,000,002港元。

### 2、 報告期內，公司分公司、營業部設立和處置情況

報告期內，公司分公司遷址1家，不存在分公司新設和撤銷情況；證券營業部新設2家、遷址39家，不存在證券營業部撤銷情況。

截至報告期末，公司擁有證券分公司28家，證券營業部245家，具體請參閱本報告「附錄二：分公司及證券營業部列表」。

(1) 報告期內，公司分公司遷址情況

序號	分公司名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
1	華泰證券 四川分公司	中國(四川)自由貿易試驗區成都市 高新區交子大道33號中國華商金融 中心1-1-25樓2503、2504、2505、 2506、2507、2508	2020年 11月16日

(2) 報告期內，公司證券營業部新設情況

序號	營業部名稱	地址	成立日期	經營範圍
1	華泰證券 贛州併購 基金園 證券營業部	江西省贛州市 章貢區章江新區 陽明國際中心 1號樓1-1#、 1-10#、2-1#、 2-10#商舖	2021年 5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)；融資 融券；證券投資基金 代銷；代銷金融產品。
2	華泰證券 上海浦東 新區東方路 證券營業部	中國(上海) 自由貿易試驗區 東方路18號 15樓03、04室 (實際樓層12樓 03、04室)	2021年 7月22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。

(3) 報告期內，公司證券營業部遷址情況

序號	遷址前營業部名稱	遷址後營業部名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
1	華泰證券鎮江 丹陽東方路證券 營業部	華泰證券鎮江 丹陽鳳凰路證券 營業部	丹陽市開發區鳳凰路 16-1號至16-3號	2021年 1月12日
2	華泰證券南通 人民中路證券 營業部	華泰證券南通 人民中路證券 營業部	南通市崇川區人民中路 79號金信大廈東半層	2021年 1月12日
3	華泰證券成都 人民南路證券 營業部	華泰證券成都 人民南路證券 營業部	成都市武侯區人民南路四 段45號新希望大廈 1棟1單元7樓703室	2021年 1月25日
4	華泰證券深圳 海德三道證券 營業部	華泰證券深圳 科苑南路華潤 大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道 海珠社區科苑南路2666 號中國華潤大廈L1805、 L1806	2021年 1月25日
5	華泰證券上海奉賢區 望園南路證券 營業部	華泰證券上海奉賢區 望園南路證券 營業部	上海市奉賢區廟涇 新村46、47、48、49號	2021年 1月27日
6	華泰證券深圳 高新南一道證券 營業部	華泰證券深圳 深南大道華潤置地 大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道大 沖社區科發路19號 華潤置地大廈D座2904、 2905、2906	2021年 1月27日
7	華泰證券徐州青年路 證券營業部	華泰證券徐州淮海 東路證券營業部	徐州市鼓樓區淮海東路 29號蘇寧廣場第1F層 第165號；A單元 2102-2105室	2021年 3月8日

序號	遷址前營業部名稱	遷址後營業部名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
8	華泰證券南通上海東路證券營業部	華泰證券南通上海東路證券營業部	南通市開發區金海苑2幢101室	2021年 3月5日
9	華泰證券德陽中江縣凱豐北路證券營業部	華泰證券德陽長江西路鑽石廣場證券營業部	四川省德陽市區長江西路二段29號鑽石廣場1棟5樓A2A3A4A5A6	2021年 3月31日
10	華泰證券南京廣州路證券營業部	華泰證券南京文瀾路證券營業部	南京市棲霞區仙林大學城文瀾路6號	2021年 4月7日
11	華泰證券南京中山北路證券營業部	華泰證券南京鄭和中路證券營業部	南京市鼓樓區鄭和中路118號南京長江國際航運服務中心D座9層902室、永寧街3-15號-2	2021年 4月19日
12	華泰證券南寧中泰路證券營業部	華泰證券南寧民族大道證券營業部	南寧市青秀區民族大道136-5號南寧華潤中心南寫字樓7層702-704號	2021年 4月29日
13	華泰證券南京解放路證券營業部	華泰證券南京大光路證券營業部	南京市秦淮區大光路39號光華大廈202A室	2021年 5月25日
14	華泰證券廣州天河東路證券營業部	華泰證券廣州興民路證券營業部	廣州市天河區興民路222號之三906-911房	2021年 5月28日
15	華泰證券上海西藏南路證券營業部	華泰證券上海黃浦區黃陂南路證券營業部	上海市黃浦區黃陂南路838弄1號4幢A座3層01B、02、03、05、06單元	2021年 6月17日

序號	遷址前營業部名稱	遷址後營業部名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
16	華泰證券淮安漣水 紅日大道證券 營業部	華泰證券淮安漣水 紅日大道證券 營業部	淮安市漣水縣中聯壹城 新蓮壹品Z02幢104室	2021年 6月17日
17	華泰證券武穴 永寧大道證券 營業部	華泰證券武穴民主路 證券營業部	湖北省武穴市民主路 138-17號國鼎公館3號樓 101-104鋪和201-203鋪	2021年 6月17日
18	華泰證券蘭州甘南路 證券營業	華泰證券蘭州 東崗西路證券 營業部	甘肅省蘭州市城關區 東崗西路621號長業 金座4層	2021年 6月24日
19	華泰證券荊州 北京中路證券 營業部	華泰證券荊州 江津中路證券 營業部	荊州市沙市區江津中路 香榭麗都2棟1-2層14號	2021年 6月22日
20	華泰證券宜都 清江大道證券 營業部	華泰證券宜都 長江大道證券 營業部	宜都市陸城長江大道 167號	2021年 7月7日
21	華泰證券南京 中山東路華泰證券 大廈證券營業部	華泰證券南京 中山東路華泰證券 大廈證券營業部	南京市中山東路90號 25樓	2021年 8月7日
22	華泰證券銀川 新華西街證券 營業部	華泰證券銀川 尹家渠北街證券 營業部	寧夏回族自治區銀川市 金鳳區尹家渠北街65號 金海明月花園1號商業樓 101室	2021年 8月16日
23	華泰證券中山興政路 證券營業部	華泰證券中山 中山五路證券 營業部	中山市東區中山五路 2號紫馬奔騰廣場三座首 層1卡之二	2021年 8月11日

序號	遷址前營業部名稱	遷址後營業部名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
24	華泰證券西寧 五四大街證券 營業部	華泰證券西寧新寧路 證券營業部	青海省西寧市城西區 新寧路23號和信中心 5號樓3層59-147室	2021年 9月9日
25	華泰證券深圳 深南大道證券 營業部	華泰證券深圳 深南大道證券 營業部	深圳市福田區香蜜湖 街道東海社區深南大道 7888號東海國際中心 一期B棟2501A	2021年 9月24日
26	華泰證券武漢 友誼大道證券 營業部	華泰證券武漢 友誼大道證券 營業部	武漢市武昌區楊園街 紡機路29號萬科金城 華府1棟3單元1層03、 04室	2021年 9月16日
27	華泰證券重慶 江北嘴證券營業部	華泰證券重慶 江北嘴證券營業部	重慶市江北區聚賢岩 廣場9號2單元15層 1502、1503	2021年 10月11日
28	華泰證券深圳後海 阿里雲大廈證券 營業部	華泰證券深圳後海 中心路證券營業部	深圳市南山區粵海街道 蔚藍海岸社區中心路3033 號喜之郎大廈1203、 1205、1206單元	2021年 10月19日
29	華泰證券南京草場門 大街證券營業部	華泰證券南京清涼門 大街證券營業部	南京市鼓樓區清涼門 大街39號1901室	2021年 10月26日
30	華泰證券濟南解放路 證券營業部	華泰證券濟南解放路 證券營業部	濟南市歷下區解放路 30號東源大廈東1層	2021年 10月29日
31	華泰證券深圳前海 證券營業部	華泰證券深圳前海 證券營業部	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 101、102、201、202、 301、402	2021年 12月15日

序號	遷址前營業部名稱	遷址後營業部名稱	遷址後地址	獲得 許可證日期
32	華泰證券包頭東河區 證券營業部	華泰證券包頭黃河 大街證券營業部	內蒙古自治區包頭市 稀土開發區黃河大街 87號	2021年 12月13日
33	華泰證券合肥 創新大道證券 營業部	華泰證券合肥 創新大道證券 營業部	合肥市高新區創新大道 2777號博納大廈102	2021年 12月9日
34	華泰證券十堰 朝陽北路證券 營業部	華泰證券十堰 朝陽中路證券 營業部	十堰市茅箭區朝陽中路 29號	2021年 12月16日
35	華泰證券淮安淮海 東路證券營業部	華泰證券淮安淮海 東路證券營業部	淮安市滙豐中央廣場 商舖1004室-1006室、 滙豐中央廣場1號樓 801-814室	2021年 12月14日
36	華泰證券南京戶部街 證券營業部	華泰證券南京民智路 證券營業部	南京市雨花台區民智路 2號南京證大喜馬拉雅 中心N棟12樓	2021年 12月14日
37	華泰證券南通如東 人民路證券營業部	華泰證券南通如東 江海路證券營業部	如東縣城中街道江海 東路2號中央廣場101室 第四層南側	2021年 12月14日
38	華泰證券武漢 民族大道證券 營業部	華泰證券武漢 民族大道證券 營業部	武漢市洪山區民族大道 一號	2021年 12月28日
39	華泰證券南京浦泗路 證券營業部	華泰證券南京 浦口大道證券 營業部	南京市浦口區江浦街道 浦口大道11號1幢3004室	2021年 12月29日

### 3、 不合格賬戶、司法凍結賬戶、風險處置賬戶、純資金賬戶等賬戶規範情況

截至2021年12月31日，本公司的不合格證券賬戶4,139戶、司法凍結證券賬戶2,724戶、風險處置證券賬戶84,309戶、純資金賬戶721,538戶。

賬戶規範工作已經達到以下質量標準：(1)除休眠證券賬戶、剩餘不合格證券賬戶、司法凍結賬戶、風險處置賬戶等被限制使用外，正常交易的賬戶均為合格賬戶。(2)通過資金賬戶與證券賬戶信息定期比對工作，核查客戶名稱和號碼等關鍵信息的一致性，杜絕新增不合格賬戶。因存管銀行與登記公司信息規則差異或生僻字處理等特殊情況致使關鍵信息不一致的情況，已經逐一說明。

賬戶長效規範管理相關措施：加強賬戶日常管理工作，嚴格落實賬戶業務實名制要求。通過人臉識別技術，結合身份證讀卡器、公安網聯網核查、運營商手機號碼核查，加強投資者身份信息識別工作。進一步完善客戶檔案管理系統，構建協議統一管理平台，推進綜合賬戶管理功能優化，持續完善賬戶規範長效管理機制。

## 七、 公司關於公司未來發展的討論與分析

### (一) 行業格局和趨勢

當前，我國經濟長期向好的趨勢持續鞏固，在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的重大戰略部署下，資本市場在推動科技、資本和實體經濟高水平循環中的樞紐作用日益凸顯，證券行業作為資本市場的重要參與者，將迎來重大戰略機遇和廣闊發展空間。

第一、資本市場全面深化改革將為證券行業提供更為廣闊的發展空間。近年來，資本市場全面深化改革加速推進，市場化導向的改革舉措相繼實施，資本市場體系的包容性不斷增強，市場主體的競爭力穩步提升，市場生態的向好趨勢持續鞏固。在新《證券法》正式實施、全面推行註冊制改革、提高直接融資比重、建立常態化退市機制等政策背景下，我國資本市場進入全面優化基礎性制度、全面重構市場生態的改革發展新征程，證券行業也將持續享受資本市場改革釋放的政策紅利。

第二、制度型雙向開放新格局將驅動證券行業向高質量發展方向轉型。在雙向開放加快的背景下，跨境投資的產品供給和配套制度持續豐富，跨境投資渠道不斷優化拓展，行業競爭格局的調整與分化將推動證券公司加速提升綜合實力、優化產品、完善服務實體經濟和投資者的能力。以客戶需求為導向，積極拓展業務和服務的深度和廣度，構建體系化、平台化的綜合實力，向具有完整業務鏈、產業鏈和服務鏈的綜合金融服務商轉變，將成為大型證券公司實現高質量發展的必由之路。

第三、數字化與智能化轉型將重塑證券行業運營管理模式與服務生態。近年來，金融科技在證券行業受到高度重視並得到廣泛應用，國內外領先金融機構不斷加大科技創新投入，把握金融科技賦能的發展機遇，構建開放融合的金融科技發展生態圈，推動客戶服務體系全面升級，打造核心競爭優勢。積極運用數字化與智能化思維全面改造業務模式與管理模式，實現金融科技與業務發展的深度融合共創，將成為證券公司提升綜合金融服務能力並形成新一輪創新模式增長點的有效方式。

## (二) 公司發展戰略

- 1、 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，成為具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的金融機構。
- 2、 價值觀和經營理念：堅持「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，秉承「以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的」的經營理念，努力實現對客戶負責、對股東負責、對員工負責、對社會負責的和諧統一。
- 3、 戰略導向：堅持市場化、開放化的發展思路，以平台化運營為核心依託，打造科技賦能下的財富管理與機構服務雙輪驅動、跨境聯動、生態互動的全新商業模式，用「投行基因+全業務鏈」的差異化競爭策略和對戰略性領域的高水位投入，塑造面向未來的數智化發展核心競爭力，在重點客群、重點產業、重點區域形成顯著的領先優勢和品牌影響力，致力做行業變革創新的先行者和可持續發展的推動者，成為具有創變活力與科技特色的一流投資銀行。

## (三) 經營計劃

請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」中的相關內容。

## (四) 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

截至報告期末，公司總資產、淨資產、淨資本等指標居於行業前列。公司通過不斷優化資產負債配置，建立既符合公司戰略和監管要求、又有利於業務發展的資產負債及流動性管理體系。報告期內，公司不斷豐富融資來源、拓寬各類債權融資渠道，加強資本、負債及同業業務管理，提高公司融資能力，優化資產負債結構，降低融資成本。公司通過加強資產的流動性安排，實現大類資產負債的流動性匹配，保證公司資產負債總量均衡、結構合理，實現安全性、流動性及盈利性的動態平衡，確保公司的資本實力與行業地位相匹配。

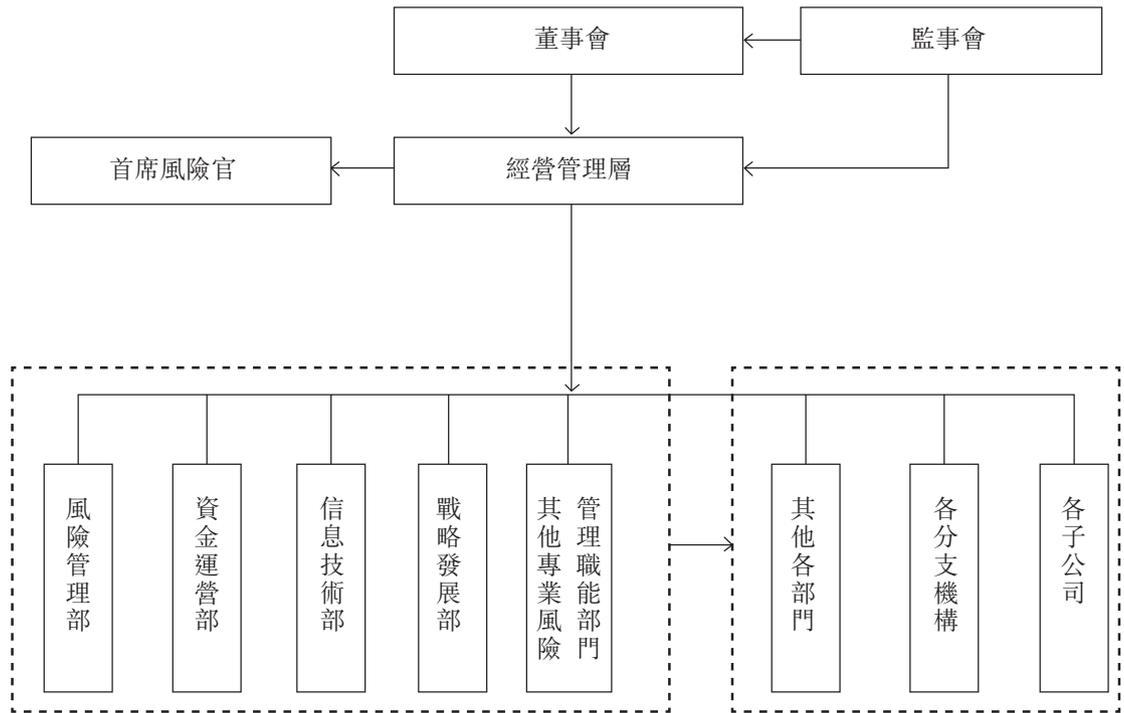
## (五) 可能面對的風險 (包括落實全面風險管理以及合規風控、信息技術投入情況)

### 1、 風險管理概況

公司高度重視風險管理工作，根據監管要求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，大力深化專業風險條線集中統一穿透管理。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，公司以管控業務風險為核心主線，以併表監管為抓手，用數字化的方式全面推進各項風險管理工作。公司進一步加強重點業務和領域風險評估與管控，深入排查業務風險來源，強化業務前瞻性風險分析和底線管控。公司進一步夯實跨境一體化的風險管理體系建設，為集團國際化提供堅實保障；公司堅持科技賦能，推進風險管理數字化轉型，打造體系化、平台化、境內外一體化的風險管理平台，不斷提升風險管控能力及效率。

## 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，風險管理部及各類專業風險管理部門，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，負責落實公司及各類專業風險牽頭管理部門制定的各項政策、流程和措施，接受各類風險牽頭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。

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。公司建立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。公司建立壓力測試體系，識別防範各類極端風險，持續提升風險應對能力。權益類證券投資方面，公司持續推進去方向化投資轉型，同時根據市場變化靈活調整對沖頭寸，控制投資組合下行風險。固定收益類證券投資方面，公司嚴格控制信用債組合的久期，通過利率互換及國債期貨等利率衍生品有效對沖債券組合利率風險。衍生品業務方面，公司的場外衍生品業務和場內期權做市業務均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；針對場外衍生品業務，公司建立了標的入池、交易對手履約擔保比例、標的流動性及集中度等管理標準，有效防範市場風險及交易對手違約風險。

#### 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	
	2021年期末	2020年期末	2021年期末	2020年期末
權益敏感性金融工具	15,177	6,711	25,047	14,726
利率敏感性金融工具	2,298	4,887	2,528	6,498
商品敏感性金融工具	201	153	294	236
整體組合風險價值	15,803	8,844	26,175	18,691

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	17,656	26,175	26,573	11,303
本公司	8,170	15,803	19,892	5,964

數據來源：公司內部統計。

### 4、信用風險

信用風險是指由於產品或債券發行人違約、交易對手(客戶)違約導致公司資產受損失的風險。

融資類業務方面，報告期內受益於市場成交活躍，公司融資融券業務規模持續增長，公司執行嚴格的客戶及標的管理、持續動態監控、及時風險化解等全流程管控措施，兩融業務待追索金額保持在較低水平。同時，報告期內研究建立針對市場過熱的業務風險應對機制，完善針對各類差異化客戶、大額客戶的管理體系及回溯檢驗要求；此外，公司審慎開展股票質押業務，強化業務風險審核，嚴控業務風險敞口。債券投資類業務方面，公司建立發行人統一管理體系，通過系統實現集團各業務單位同一發行人投資總額的匯總監測。此外，報告期內公司進一步完善對重點行業信用債投資的底線管控機制，強化了持倉債券監控預警。交易對手管理方面，報告期內公司推進交易對手統一管理體系建設，進一步拓展集團層面交易對手授信額度統一管理的覆蓋範圍，將資管受託資金全部納入集團交易對手統一管理。

## 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，公司通過定期的存量流動性風險梳理和不定期的新業務評估，識別各條業務線潛在的流動性風險，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及日間支付進度，進一步將流動性風險防控的陣線前移。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，以及持續提升公司的應急融資能力。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的輔導力度，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。

報告期內，公司持續強化操作風險識別梳理精細度及發現精準度，多途徑提升集團操作風險管控質效。公司以橫向共性領域及縱向跨部門流程為梳理抓手，打破部門壁壘，聚焦共性問題推動機制優化完善；從重點業務重點環節入手梳理風險發現規則並強化對操作風險的反向主動發現；以操作風險管理工具為基礎開展基礎數據清洗重塑，針對三大工具進一步細化管控要求；持續完善新業務風險管理機制，加強新業務質量控制及回溯管理，持續指導子公司從新業務材料及評估內容、回溯管理、評估模板等維度進一步完善新業務管理機制；完善業務連續性的常態化和標準化管理，提升中斷事件防控和應急處置的有效性。

## 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，公司在制度建設、工作機制、員工管理等方面持續完善合規管理體系，切實推進合規管理全覆蓋。多措並舉率先推進「數字合規」建設，逐步推進合規核心系統自主掌控。加快推進立體合規建設，緊跟創新趨勢和監管動態，審慎開展合規審查，促進新業務、新產品穩妥落地；通過合規評估、流程梳理、提示督導、會議列席等方式主動研判、積極推動對重點業務的合規管控；持續優化員工執業行為管理機制，助推行業文化建設，深化員工投資行為管控，強化廉潔從業宣導；以問題和風險為導向強化合規檢查力度，聚焦重點業務和風險隱患，持續跟蹤落實整改情況；完善集團化尤其是境外子公司合規管理機制，強化集團成員間的合規協同與管控。

## 8、 信息技術風險

信息技術風險是指公司信息系統因內、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，從而造成損失的風險。

公司各項業務以及中後台管理均高度依賴於信息技術系統，信息系統已成為支撐公司業務運轉的關鍵保障。報告期內，公司持續加大信息科技投入，不斷完善信息技術風險管理制度與流程，加強信息技術風險排查與治理，風險管理成效進一步提升。公司制定信息系統應急技術預案及信息安全事件應急處置流程，定期或不定期開展評估與演練。報告期內，公司信息系統平穩安全運行，未發生重大信息技術風險事件。

## 9、 聲譽風險

聲譽風險主要是指公司經營、管理及其他行為或外部事件導致有關媒體對公司形成負面評價，從而不利公司正常經營的風險。

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監測和處置工作，為公司發展營造良好的媒體環境。同時，加強集團化管理、事前管理和內部宣導，進一步提升聲譽風險防範意識和應對能力。

## 10、 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，公司建立模型全生命週期風險管理政策和機制，通過模型驗證、評估和監測等方法與措施，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，改進模型信息數據管理模塊功能。公司模型風險管理安全、平穩運行，未發生重大模型風險事件。

## 11、報告期內，公司落實全面風險管理情況

報告期內，結合公司實際情況及行業監管要求，公司不斷完善全面風險管理體系，持續深化落實全面風險管理各項要求。獲批正式實施併表監管試點後，公司持續按照監管規定和要求，做好併表監管試點各項工作，進一步提升公司風險管控能力。

風險全覆蓋方面，公司以全員、覆蓋、穿透為核心理念，以集團化、專業化、平台化為思路，構建完善集團全面風險管理體系。目前，公司風險管理已經覆蓋到各子公司（含境內外）、分支機構和各業務條線，涵蓋主要風險類型。公司構建了集中管控與分級授權相結合的子公司風險管理模式，對子公司風險管理體系建設、風險管理制度及指標體系、風險管理人員配備及考核、風險報告等事項提出了明確的要求，並制定了差異化的風險管理細則；公司風險管理部針對各業務條線設置了對口的風險管理人員，對各業務進行事前、事中、事後的風險識別、監控、評估、判斷、應對、報告；對市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險和信息技術風險均指定牽頭管理部門進行管理，各類專業風險管理覆蓋穿透至子公司層面。

風險可監測方面，公司不斷健全風險監測、監控的及時性和有效性。公司建立了風險偏好、容忍度、專業風險、業務風險等多層級指標及限額體系，並通過系統化手段對風險指標進行準確計算、動態監控和及時預警；報告期內，公司持續推進風險指標監測功能相關系統建設，實現對各類風險指標的集中統一監測。

風險能計量方面，公司實現了對市場、信用和流動性風險的計量，並持續加強風險計量模型管理。報告期內，公司定期開展估值定價模型和風險計量模型的評估和驗證工作，不斷完善計量模型，提高計量結果的準度。公司進一步加強對估值定價模型和風險計量模型管理，有效控制模型風險。

風險有分析方面，公司建立了多層級的風險報告體系，明確了報告機制和流程要求，報告期內進一步強化風險分析的深度和全面性，保障風險信息在上下層級、各單位之間進行及時有效傳遞。公司建立了較為完善的壓力測試體系，壓力測試涵蓋了監管資本指標、財務指標、各類風險限額指標等多方面，融入日常風險管理的全過程。報告期內，公司進一步完善豐富壓力測試情景庫，加強對不定期壓力測試觸發機制研究，並應用於公司各項管理決策。

風險能應對方面，公司根據風險評估和預警結果，制定了與風險偏好相匹配的風險迴避、降低、轉移和承受等應對策略，採取資產減值、風險對沖、資本補充、規模調整、資產負債管理等應對措施。同時，公司針對各類風險制定了切實可行的應對機制和方案，能夠保障公司在遇到各類風險時的自我應對、自我化解。

公司從立文化、建制度、重投入、上系統、招人才等方面對全面風險管理提供支持保障。公司高度重視風險管理文化建設，強化風險管理理念宣導，報告期內公司持續開展覆蓋全員的風險管理培訓和風險管理文化宣傳活動，並進一步推進集團風險管理考核機制落實和優化，充分發揮風險考核的引導作用。公司建立了董事會、經營管理層、業務層面三維的風險管理制度體系，並建立了制度定期評估修訂機制，將制度執行情況納入風險考核。公司高度重視風險管理和信息技術系統建設工作，對風險管理和系統建設工作提供充分的資源投入支持和保障。公司重點強調風險管理與信息技術系統進行有效結合，堅定數字化轉型方向，持續建設集團覆蓋穿透的風險管理技術平台，為風險管理工作賦能。公司持續加大對風險管理人員的培養和引進力度，公司風險管理部人員人數持續滿足監管要求。

## 12、報告期內，公司合規風控投入情況

公司高度重視合規經營和風險管理，持續強化合規風控體系建設，加強合規風控人員隊伍配置，加大合規風控系統建設投入，以科技驅動合規風控專業能力提升。公司合規風控投入主要包括：合規風控人員投入、合規風控相關日常運營費用及合規風控相關系統建設投入等。2021年，按照母公司口徑，公司合規風控投入總額為人民幣64,815.59萬元。

### 13、報告期內，公司信息技術投入情況

公司一貫重視信息技術創新，堅持貫徹「科技賦能回歸金融服務本源，科技與業務共創」的理念，圍繞「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」的目標，全面推進公司數字化轉型，著力打造行業前列的科技核心競爭力。公司信息技術投入主要包括：IT資本性支出、IT日常運維費用、機房租賃和折舊費用、線路租賃費用以及IT人員薪酬等。2021年，按照母公司口徑，公司信息技術投入總額為人民幣222,756.04萬元。

## (六) 公司動態風險控制指標監控和補足機制建立等情況

### 1、 動態風險控制指標監控和補足機制建立情況

動態的風險控制指標監控和補足機制是公司重要的風險控制手段之一。報告期內，公司扎實推進各項風險控制指標監控預警工作，持續完善以淨資本和流動性為核心的風險控制指標動態監控機制，安排專崗進行日常監控，及時報告處理各種異常情況；以中國證監會規定的動態風險控制指標監管標準和預警標準為基礎，以更為嚴格的公司監控標準作為監控閾值，形成三檔風控指標監控標準，對不同預警層級啟動相應的匯報路徑和應對預案，確保淨資本和流動性等風險控制指標始終符合監管要求；不斷優化淨資本和流動性動態監控系統功能，確保動態監控系統能夠有效支持公司淨資本和流動性等風險控制指標的監控工作。

公司已建立動態的淨資本和流動性補足機制。公司淨資本補足途徑包括但不限於增資擴股募集資本金、發行次級債券、壓縮風險性較高的投資品種規模、減少或暫停利潤分配等。公司流動性補足途徑包括但不限於外部融資（同業拆借、債券回購、公司債、短期公司債、次級債、短期融資券、收益憑證、轉融通融入款項、黃金租賃等）、變現部分流動性儲備、控制或調整業務規模等。

## 2、報告期內風險控制指標觸及預警標準、不符合規定標準的情況及採取的整改措施、整改效果

報告期內，公司對分配利潤、向子公司增資及擔保、開展新業務等重大事項，均進行了風險控制指標前瞻性測算或壓力測試，在分析和測試結果滿足監管要求的前提下開展上述事項。報告期內，公司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。

## 八、公司不存在因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

## 九、其他披露事項

### (一)股本

本公司截至2021年12月31日止年度之股本及其變動詳情請參閱本報告「股份變動及股東情況」。

### (二)優先認股權安排

根據中國法律及公司章程的規定，本公司股東並無優先認股權。

### (三)公司回購股份

為積極響應國家政府和監管部門的政策導向，增強投資者信心，維護股東權益，同時，深化落實公司混合所有制改革，建立員工與公司利益共享、風險共擔的市場化機制，進一步激發公司活力，根據相關法律、法規及規範性文件的要求，基於對公司未來持續穩定發展的信心和對公司股票價值的合理判斷，公司從二級市場回購A股股份，作為限制性股票股權激勵計劃的股票來源。公司回購股份情況請參閱本報告「股份變動及股東情況」「股份回購在報告期的具體實施情況」。

#### **(四) 公眾持股量的充足性**

於本年報付印前之最後實際可行日期，根據已公開資料以及就董事所知悉，董事相信公司的公眾持股量符合《香港上市規則》第8.08條對最低公眾持股比例的要求。

#### **(五) 董事在與本公司構成競爭的業務所佔之權益**

本公司無任何董事在與本公司直接或間接構成或可能構成競爭的業務中有任何權益。

#### **(六) 董事、監事服務合約**

根據《香港上市規則》第19A.54及19A.55條，本公司已與各董事及監事就(其中包括)遵守相關法律及法規和遵從公司章程及仲裁條文訂立合約。除上述披露者外，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／監事的身份訂立任何服務合約(於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償(不包括法定賠償)的合約除外)。

#### **(七) 董事、監事在重大合約、交易或安排中的權益**

公司或附屬公司均未訂立任何令公司董事、監事或與其有關聯的實體於報告期內直接或間接享有重大權益的重要合約、交易或安排。

#### **(八) 獲准許的彌償條文－董事、監事和高級管理人員責任險**

公司根據2014年度股東大會的授權，為董事、監事和高級管理人員及其他相關責任人員投保責任險，為公司董事、監事和高級管理人員履職過程中可能的法律行動及責任作出適當的投保安排，合理規避公司董事、監事和高級管理人員的管理風險和法律風險，促進公司董事、監事和高級管理人員充分履行職責。

### **(九) 董事、監事及高級管理人員的簡歷**

公司董事、監事及高級管理人員的簡歷請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」「主要工作經歷」。

### **(十) 薪酬政策**

公司董事、監事及高級管理人員的報酬情況及股權激勵情況請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」以及「董事、監事、高級管理人員報酬情況」。

### **(十一) 購股權計劃**

本公司沒有設置購股權計劃。

### **(十二) 主要客戶及供應商**

本集團為多個行業中的各類機構和個人客戶提供服務。本集團的客戶包括零售客戶、富裕客戶、高淨值客戶、機構客戶和企業客戶，主要客戶位於中國。香港與倫敦的成功上市及國際佈局的推進，將有利於本集團開展境外服務，拓展客戶來源，進一步拓寬本集團業務發展空間。2021年，本集團前五大客戶產生的收入低於本集團營業收入的30%。

鑑於本集團的業務性質，本集團無主要供貨商。

### (十三) 與員工、客戶及供應商及有重要關係人士的關係

有關本公司的員工薪酬及培訓計劃詳細資料請參閱本報告「公司治理」「報告期末母公司和主要子公司的員工情況」「薪酬政策」與「培訓計劃」。有關本公司與主要客戶及供應商的關係請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「其他披露事項」「主要客戶及供應商」。

### (十四) 業務回顧

運用財務關鍵表現指標對業務的分析請參閱本報告「公司簡介和主要財務指標」。

### (十五) 企業管治

有關本公司企業管治的情況請參閱本報告「公司治理」。

### (十六) 稅項減免

#### 1、A股股東

根據財政部、國家稅務總局、證監會《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)及《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2012]85號)的規定，對於公司個人股東，持股期限(個人從公開發行和轉讓市場取得上市公司股票之日至轉讓交割該股票之日前一日)的持有時間)在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅負為10%；持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股1年以內(含1

年)的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，公司通過證券登記結算公司另行代扣代繳。證券投資基金從上市公司取得的股息紅利所得，按照財稅[2012]85號文的規定計徵個人所得稅。

對於合格境外機構投資者(QFII)，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)的規定，上市公司按10%的稅率統一代扣代繳企業所得稅。如QFII股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協定(安排)待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請。

根據財政部、國家稅務總局、證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國結算提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

對於投資本公司於倫交所發行的GDR的符合境內外相關監管規則的合格投資者(GDR投資者)，根據《中華人民共和國企業所得稅法》等相關稅收規定，公司按照10%的稅率扣繳所得稅，Citibank, National Association作為GDR對應的境內基礎A股股票名義持有人接收公司派發的現金紅利。如GDR投資者取得的分紅收入需要享受相關稅收協定(安排)待遇的，可按照規定自行向主管稅務機關提出申請。

對於其他機構投資者，其股息、紅利所得由其自行繳納。

## 2、H股股東

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局、證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和／或享受稅項減免。

#### **(十七) 公司的環境政策及表現**

有關本公司的環境政策及表現請參閱本報告「環境與社會責任」。

#### **(十八) 遵守相關法律法規**

作為境內外上市的公眾公司，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司治理準則》《上市公司治理準則》《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》等境內外上市地的法律、法規以及規範性文件的要求與公司章程的規定，制定並不斷完善各項規章制度，以規範公司運作，致力於不斷維護和提升公司良好的市場形象。報告期內，公司被處罰和公開譴責情況請參閱本報告「重要事項」「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」。

#### **(十九) 儲備、可供分配的儲備**

有關儲備、可供分配的儲備變動情況請參閱本報告財務報表合併股東權益變動表和附註54。

#### **(二十) 物業及設備及投資物業**

本集團物業及設備及投資物業於本年度內的變動情況分別載於合併財務報表附註20和21。於2021年12月31日，本集團並沒有擁有其中之一項或多項百分比率（定義見《香港上市規則》第14.04(9)條）超過5%的投資物業或持作發展及／或出售的物業。

## (二十一) 管理合約

本公司截至2021年12月31日止年度，概無訂立或存在任何有關本公司全部或重大部分業務之管理及行政的合約。

## (二十二) 捐款

本公司積極履行社會責任，2021年度在公益廣告、慈善捐贈等公益性方面的投入金額為人民幣4,600.16萬元（2020年度為人民幣3,240.81萬元）。

## (二十三) 五年財務摘要

本集團過往五個財政年度的經營業績、資產及負債摘要請參閱本報告「公司簡介和主要財務指標」「主要會計數據和財務指標」「近五年的主要會計數據和財務指標」。本摘要不構成經審計合併財務報表的一部分。

## (二十四) 核數師

- 1、經2019年6月26日召開的公司2018年度股東大會審議批准，公司聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司2019年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具A股審計報告和內控審計報告，聘請畢馬威會計師事務所為公司H股審計服務機構並出具H股審計報告。審計服務費合計不超過人民幣550萬元。2019年度，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司按照中國企業會計準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為程海良、錢茹雯；畢馬威會計師事務所為本公司按照國際財務報告準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為彭成初。

- 2、經2020年6月18日召開的公司2019年度股東大會審議批准，公司聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及控股子公司2020年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具A股審計報告和內控審計報告及GDR審計報告，聘請畢馬威會計師事務所為公司H股審計服務機構並出具H股審計報告。審計服務費合計不超過人民幣600萬元。2020年度，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司按照中國企業會計準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為程海良、錢茹雯；畢馬威會計師事務所為本公司按照國際財務報告準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為李樂文。
- 3、經2021年6月22日召開的公司2020年度股東大會審議批准，公司聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及控股子公司2021年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具A股審計報告和內控審計報告及GDR審計報告，聘請畢馬威會計師事務所為公司H股審計服務機構並出具H股審計報告。審計服務費用不超過人民幣600萬元(其中，內控審計收費為不超過人民幣50萬元)。2021年度，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司按照中國企業會計準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為程海良、錢茹雯；畢馬威會計師事務所為本公司按照國際財務報告準則編製的年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，簽字註冊會計師為李樂文。
- 4、經2022年3月30日召開的公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，公司擬聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及控股子公司2022年度會計報表和內部控制審計服務機構並出具A股審計報告和內控審計報告及GDR審計報告，聘請德勤•關黃陳方會計師行為公司H股審計服務機構並出具H股審計報告。審計費用為人民幣420萬元(其中，內控審計費用為人民幣35萬元)。該事項尚待公司2021年度股東大會審議批准。

公司在過去三年內任何一年，未發生更換核數師情況。

## (二十五) 審計師之酬金

審計師於報告期內之審計服務費請參閱本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「其他披露事項」「核數師」。

報告期內，公司聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供商定程序、諮詢服務等非審計服務，非審計服務收費為人民幣163萬元。

## (二十六) 審閱年度業績

本次年度財務報告已經審計。公司董事會審計委員會已審閱公司截至2021年12月31日的已經審計的年度財務報表及年度報告，未對公司所採納的會計政策及常規提出異議。

## (二十七) 發佈年度報告

本年度報告將在公司網站([www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn))和香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上發佈。

本公司載有《香港上市規則》規定的全部資料的2021年年度報告將寄發予股東並將刊載於本公司網站([www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn))和香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
董事長  
張偉

2022年3月30日

# 公司治理

## 一、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。公司嚴格依照《公司法》《證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司治理準則》《上市公司治理準則》《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》(相關守則載列於：[https://hkexcn-att.thomsonreuters.com/tr\\_9799\\_10107.pdf](https://hkexcn-att.thomsonreuters.com/tr_9799_10107.pdf))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) 公司治理情況

報告期內，公司經營和管理規範有序，能夠嚴格按照法律法規和規範性文件等有關規定，制定並不斷完善各項規章制度，以規範公司運作。報告期內，為進一步完善公司治理，根據《證券法》《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規範性文件及公司章程的相關要求，結合公司實際情況，公司修訂完善了《股東大會議事規則》，並經公司股東大會審議批准。此外，報告期內，經公司董事會審議通過，並經公司股東大會審議批准，結合公司職工代表大會選舉情況，公司對第五屆董事會、監事會及董事會專門委員會成員進行了調整，以充分發揮專業優勢，提高決策效率和決策水平。通過以上制度的健全完善及充分落實和執行，公司治理結構進一步規範，公司治理水平進一步提高。

公司股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決程序規範合法有效，信息披露真實、準確、完整、及時、公平，投資者關係管理工作規範專業，能夠嚴格按照公司《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等有關規定做好公司內幕信息管理與內幕信息知情人登記工作，公司治理科學、規範、透明。報告期內，公司在中國證監會2021年證券公司分類評價中再次被評為A類AA級，在上交所組織的上市公司2020-2021年度信息披露工作評價中被評為最高級別A級，並在中國上市公司協會組織的2021年度上市公司董辦最佳實踐案例評選中榮獲最佳實踐案例獎項。此外，憑藉在環境、社會及公司治理方面的卓越表現，公司2021年度MSCI ESG評級從BBB級躍至A級，實現連續三年提升，為目前境內券商的最高評級，也是境內證券行業的首家A級。

## 1、關於股東與股東大會

股東大會是公司的最高權力機構，股東通過股東大會行使權力。公司嚴格按照公司章程和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。公司第一大股東及實際控制人能夠按照法律、法規及公司章程的規定行使其享有的權利，不存在超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的情形，不存在佔用公司資金或要求為其擔保或為他人擔保的情況，在人員、資產、財務、機構和業務方面做到與公司明確分開。

## 2、關於董事與董事會

公司嚴格按照公司章程的規定選舉和變更董事，董事人數和人員構成均符合法律法規的要求。公司董事會能夠不斷完善董事會議事規則，董事會會議的召集、召開及表決程序合法有效。公司制定了《獨立董事工作制度》，獨立董事能夠獨立客觀地維護公司及股東的合法權益，並在董事會進行決策時起到制衡作用。公司全體董事能夠按照相關規定勤勉盡責地履行職責，維護公司和全體股東的利益。

本公司董事、監事和高級管理人員之間不存在財務、業務、家屬或其他重大／相關關係的情況。

本公司堅信董事會層面日益多元化是支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵因素之一，因此本公司在設定董事會成員構成時，應從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的價值及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會所有提名均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。提名委員會將每年在年報內稟報董事會在多元化層面的組成，並監察上述多元化政策的執行，並在適當時候審核該政策，以確保其行之有效。

2019年度，公司組建了第五屆董事會，成員包括公司非公開發行A股股票引進的戰略股東代表，構建了結構多元、優勢互補的董事會。

截至報告期末，本公司董事會構成：

年齡組別

50歲及以下：5名；51-55歲：3名；56-60歲：3名；60歲以上：2名

董事類別

執行董事：3名；非執行董事：5名；獨立非執行董事：5名

性別

女性董事：3名；男性董事：10名

專業背景

金融、經濟、會計、法學、工商管理、經濟管理、企業管理、公共行政、計算機通信、貨幣銀行等

### 3、關於監事與監事會

公司嚴格按照公司章程的規定選舉和變更監事，監事人數和人員構成均符合法律法規的要求。公司監事會能夠不斷完善監事會議事規則，監事會會議的召集、召開及表決程序合法有效。公司監事會向股東大會負責，本著對全體股東負責的精神，對公司財務以及公司董事會、經營管理層履行責任的合法合規性進行有效監督。公司全體監事能夠按照相關規定認真履行職責，出席監事會會議，列席董事會會議並向股東大會匯報工作，提交監事會工作報告。

#### 4、關於公司高級管理層

公司嚴格按照公司章程的規定聘任和變更高級管理人員，公司高級管理層產生的程序符合《公司法》和公司章程的規定。公司制定了《首席執行官及執行委員會工作細則》和《董事會秘書工作細則》等規章制度，公司高級管理層能夠依照法律、法規和董事會的授權，依法合規經營，勤勉工作，努力實現股東利益和社會效益的最大化。

#### 5、關於信息披露和公司透明度

公司能夠嚴格按照法律、法規和相關規定的要求，真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利，保證公司的透明度。公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理及保密制度》的有關規定，加強對內幕信息的管理，做好內幕信息保密工作，維護公司信息披露的公平原則。公司董事會指定董事會秘書負責公司的信息披露工作，董事會辦公室負責配合董事會秘書開展工作。同時，公司還安排專人接受投資者電話諮詢，及時回覆投資者通過電子郵件和上證e互動平台提出的問題，認真接待機構投資者的現場調研，並在公司網站建立了投資者關係專欄。

#### 6、關於利益相關者

公司能夠從制度建設方面和業務經營的各個環節充分尊重和維護公司股東、客戶、員工及其他利益相關者的合法權益，保證公司持續和諧、健康規範地發展，以實現公司和各利益相關者多贏的格局，實現公司社會效益的最大化。

報告期內，公司按照監管部門的要求，進一步完善公司組織結構、制度建設、內幕信息管理等，確保公司治理的實際狀況符合中國證監會發佈的有關上市公司治理的規範性文件的要求。同時，公司嚴格遵守《企業管治守則》及《企業管治報告》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。

## (二) 內幕信息知情人登記管理制度的制定與實施情況

2010年4月，為加強公司內幕信息管理，做好內幕信息保密工作，維護信息披露的公平原則，保護廣大投資者的合法權益，根據有關法律法規和規範性文件以及公司內部規章的規定，結合實際情況，公司制定了《內幕信息知情人登記管理及保密制度》，並經公司第一屆董事會第十七次會議審議通過。

2011年12月，根據中國證監會《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》(證監會公告[2011]30號)和上交所《關於做好上市公司內幕信息知情人檔案報送工作的通知》(上證公函[2011]1501號)等監管機構的相關要求，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》進行了修訂，並經公司第二屆董事會第七次會議審議通過。

2015年3月，為滿足公司H股掛牌上市相關監管要求，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》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。

2019年3月，為與公司章程相銜接，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》進行了修訂，並經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過。

2020年8月，根據新修訂的《證券法》、上交所《上市公司內幕信息知情人報送指引》等有關法律、法規、規範性文件的相關要求，公司對《內幕信息知情人登記管理及保密制度》進行了修訂，並經公司第五屆董事會第七次會議審議通過。

報告期內，公司嚴格遵照執行《內幕信息知情人登記管理及保密制度》的各項要求，加強內幕信息保密工作，認真履行內幕信息知情人登記管理及保密義務，能夠真實、準確和完整記錄內幕信息在公開前的商議籌劃、論證諮詢、合同訂立等階段及報告、傳遞、編製、審核、決議、披露等各環節所有內幕信息知情人名單，並按照規定要求填寫內幕信息知情人檔案與重大事項進程備忘錄，有效防範內幕信息知情人進行內幕交易，認真做好公司信息披露工作。

報告期內，公司對內幕信息知情人買賣本公司股票及其衍生品種的情況進行了自查，公司不存在內幕信息知情人影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣本公司股票的情況，不存在因內幕信息知情人登記管理制度執行或涉嫌內幕交易被監管部門採取監管措施及行政處罰情況。

### **(三) 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》及《企業管治報告》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。

### **(四) 董事、監事及有關僱員的證券交易**

報告期內，本公司已採納《香港上市規則》附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》作為所有董事及監事進行本公司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，公司對該《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。《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。公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股份情況請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

## 二、公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而採取的解決方案、工作進度及後續工作計劃

公司股權結構較分散，無控股股東，實際控制人為江蘇省國資委。公司自設立以來，嚴格按照《公司法》《證券法》等有關法律法規和公司章程的規定，規範運作。公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面與股東單位完全分開，具有完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力。

### 1、業務獨立情況

根據《公司法》和公司章程的規定，公司依照中國證監會核准的經營範圍依法獨立自主地開展業務，公司已取得了經營證券業務所需的各項業務資料，具有獨立完整的業務體系和自主經營能力，業務運營不受股東單位及關聯方控制或影響，能夠獨立面向市場參與競爭，不存在股東單位及關聯方違反公司運作程序，干預公司內部管理和經營決策的行為。

### 2、人員獨立情況

公司設立了專門的人力資源管理部門，建立了獨立完整的勞動用工、人事管理、工資管理和社會保障制度。公司董事、監事及高級管理人員的選聘符合《公司法》《證券法》《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》以及公司章程的有關規定，公司現任董事、監事及高級管理人員均符合相應任職條件。公司高級管理人員未在第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任職務。公司高級管理人員實行聘任制，全體員工實行勞動合同制，全體員工均依法與公司簽訂《勞動合同》。公司擁有獨立的勞動用工權利，公司的人員獨立於股東單位及其控制的企業，不存在受股東干涉的情況。

### 3、資產完整情況

公司擁有業務經營所需的主要業務資格、土地、房產、車輛和其他經營設備。公司未對以上資產設置抵押、質押或其它擔保，並合法擁有該等資產的所有權。公司資產獨立於公司第一大股東及其他股東。截至報告期末，公司沒有以資產或信譽為各股東及各股東子公司的債務提供擔保，公司對其所有資產有完全的控制支配權，不存在其資產、資金被其第一大股東佔用而損害公司利益的情況。

#### 4、機構獨立情況

公司嚴格按照《公司法》、公司章程的規定，建立了完善的法人治理結構，已設立股東大會、董事會、監事會、經營層以及相關經營管理部門，「三會一層」運作良好，依法行使各自職權。公司擁有獨立完整的證券業務經營、管理體系，獨立自主地開展業務經營，組織機構的設置和運行符合中國證監會的有關要求。公司現有的辦公機構和經營場所與股東單位完全分開，不存在機構混同的情況，也不存在股東單位直接干預公司經營活動的情形。

#### 5、財務獨立情況

公司按照《企業會計準則》《證券公司財務制度》等規定建立了獨立的財務會計核算體系和財務管理制度，設立了獨立的財務會計部門，配備了獨立的財務會計人員，公司財務負責人和財務人員均未在股東單位兼職。公司開設了獨立的銀行賬戶，辦理了獨立的稅務登記，依法照章納稅，不存在與股東單位及關聯方共用賬戶及混合納稅的現象。

截至報告期末，公司不存在為股東單位及其他關聯方提供擔保的現象。報告期內，公司不存在因股份制改造、行業特性、國家政策或收購兼併等原因導致的同業競爭和關聯交易情況。

*控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已採取的解決措施、解決進展以及後續解決計劃：*

2010年7月，經江蘇省人民政府同意，江蘇省國資委決定將江蘇舜天國際集團有限公司的國有股權整體劃撥給公司第一大股東國信集團，國信集團由此直接和間接持有錦泰期貨有限公司78.5%的股權，成為錦泰期貨有限公司的控股股東。錦泰期貨有限公司主營業務為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理，與公司控股的華泰期貨存在同業競爭關係。

為解決上述同業競爭問題，2014年6月10日，公司分別組織召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關於江蘇國信與華泰證券期貨業務同業競爭問題解決方案的議案》，並提交公司於2014年6月26日召開的2014年第二次臨時股東大會審議通過。同時，公司獨立董事也就該議案發表了獨立意見，認為該同業競爭問題不構成對華泰證券經營發展和中小股東利益的重大影響，其解決方案符合中國證監會相關規定，有利於維護投資者尤其是中小投資者的合法權益，符合華泰證券股東利益最大化的要求。

2014年6月27日，國信集團按相關規定及公司2014年第二次臨時股東大會決議要求，重新簽署了《放棄同業競爭與利益衝突承諾函》。承諾變更公告內容詳見2014年6月28日關於公司股東承諾履行解決進展及變更承諾情況的公告（臨2014-047）。

### 三、股東大會情況簡介

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 披露日期	會議決議
2021年第一次 臨時股東大會	2021年2月8日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、審議關於選舉柯翔先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案；</li> <li>2、審議關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案；</li> <li>3、審議關於修訂《華泰證券股份有限公司股東大會議事規則》的議案；</li> <li>4、審議關於《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；</li> <li>5、審議關於《華泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃管理辦法》的議案；</li> <li>6、審議關於《華泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；</li> <li>7、審議關於提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事宜的議案。</li> </ol>	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.londonstockexchange.com">http://www.londonstockexchange.com</a> <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>	2021年2月9日	所有議案 均審議通過

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 披露日期	會議決議
2020年度股東大會	2021年 6月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、審議公司2020年度董事會工作報告；</li> <li>2、審議公司2020年度監事會工作報告；</li> <li>3、審議公司2020年度財務決算報告；</li> <li>4、審議關於公司2020年度報告的議案；</li> <li>5、審議關於公司2020年度利潤分配的議案；</li> <li>6、審議關於預計公司2021年日常關聯交易的議案；</li> <li>7、審議關於預計公司2021年自營投資額度的議案；</li> <li>8、審議關於公司續聘會計師事務所的議案；</li> <li>9、審議關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案；</li> <li>10、聽取公司2020年度獨立董事工作報告；</li> <li>11、聽取關於公司董事2020年度績效考核和薪酬情況的報告；</li> <li>12、聽取關於公司監事2020年度績效考核和薪酬情況的報告；</li> <li>13、聽取關於公司高級管理人員2020年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告。</li> </ol>	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.londonstockexchange.com">http://www.londonstockexchange.com</a> <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>	2021年 6月23日	所有議案 均審議通過

## 股東大會情況說明

報告期內，公司共召開了兩次股東大會，相關情況如下：

公司2021年第一次臨時股東大會，採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議現場設在南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店。該次股東大會由董事會召集，董事長張偉先生主持。公司部分董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員及公司聘請的見證律師、香港中央證券登記有限公司相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。股東大會決議相關公告詳見上交所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)、倫交所網站 (<http://www.londonstockexchange.com>)、本公司網站 (<http://www.htsc.com.cn>) 以及2021年2月9日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》與《證券時報》。

公司2020年度股東大會，採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議現場設在南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店。該次股東大會由董事會召集，董事長張偉先生主持。公司部分董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員及公司聘請的見證律師、香港中央證券登記有限公司相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。股東大會決議相關公告詳見上交所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)、倫交所網站 (<http://www.londonstockexchange.com>)、本公司網站 (<http://www.htsc.com.cn>) 以及2021年6月23日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》與《證券時報》。

公司沒有表決權恢復的優先股股東，因而報告期內，公司不存在表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、召集和主持股東大會、提交股東大會臨時提案的情況。

#### 四、董事、監事和高級管理人員的情況

##### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

幣種：人民幣 單位：萬股

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內 股份增減 變動量	增減 變動原因	報告期內從 公司獲得的 稅前報酬總額 (萬元)	是否在 公司 關聯方 獲取報酬
張偉	董事長	男	57	2019-12-16	2022-12-15	-	-	-	-	177.12	否
周易	執行董事 首席執行官、 執行委員會 主任	男	52	2007-12-06 2019-10-29	2022-12-15 2022-12-15	-	72.00	72.00	股權激勵	456.25	否
丁鋒	非執行董事	男	53	2018-10-22	2022-12-15	-	-	-	-	-	是
陳泳冰	非執行董事	男	47	2018-10-22	2022-12-15	-	-	-	-	-	是
柯翔	非執行董事	男	47	2021-02-08	2022-12-15	-	-	-	-	-	是
胡曉	非執行董事	女	42	2018-10-22	2022-12-15	-	-	-	-	-	否
汪濤	非執行董事	男	53	2019-12-16	2022-12-15	-	-	-	-	-	是
朱學博	執行董事	男	59	2018-10-22	2022-12-15	-	-	-	-	-	是
陳傳明	獨立非執行 董事	男	64	2016-03-18	2022-12-15	-	-	-	-	24.00	是
劉艷	獨立非執行 董事	女	48	2016-12-21	2022-12-15	-	-	-	-	24.00	否
陳志斌	獨立非執行 董事	男	56	2018-06-13	2022-12-15	-	-	-	-	24.00	是
王建文	獨立非執行 董事	男	47	2020-06-18	2022-12-15	-	-	-	-	24.00	否
區璟智	獨立非執行 董事	女	62	2021-06-22	2022-12-15	-	-	-	-	14.00	否
顧成中	職工監事 監事會主席	男	56	2019-04-26 2021-10-29	2022-12-15 2022-12-15	-	-	-	-	523.07	否
章明	監事	男	47	2019-12-16	2022-12-15	-	-	-	-	-	是
于蘭英	監事	女	50	2018-10-22	2022-12-15	-	-	-	-	-	是
張曉紅	監事	女	54	2019-12-16	2022-12-15	-	-	-	-	-	是

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期	任期	年初 持股數	年末 持股數	年度內		報告期內從 公司獲得的 稅前報酬總額 (萬元)	是否 在 公司 關聯方 獲取報酬
				起始日期	終止日期			股份增減 變動量	增減 變動原因		
范春燕	監事	女	45	2019-12-16	2022-12-15	-	-	-	-	-	否
王瑩	職工監事	女	42	2019-12-16	2022-12-15	-	-	-	-	377.61	否
王娟	職工監事	女	43	2021-10-29	2022-12-15	-	-	-	-	98.20	否
李世謙	執行委員會 委員	男	53	2020-03-10	2022-12-15	-	60.00	60.00	股權激勵	291.60	否
孫含林	執行委員會 委員	男	56	2019-12-16	2022-12-15	-	60.00	60.00	股權激勵	366.32	否
姜健	執行委員會 委員	男	55	2019-12-16	2022-12-15	-	60.00	60.00	股權激勵	366.32	否
張輝	執行委員會 委員	男	46	2019-12-16	2022-12-15	-	60.00	60.00	股權激勵	411.10	否
陳天翔	董事會秘書 執行委員會 委員	男	43	2017-04-26 2020-02-18	2022-12-15	-	60.00	60.00	股權激勵	419.50	否
焦曉寧	首席財務官	女	51	2020-03-05	2022-12-15	-	50.00	50.00	股權激勵	395.80	否
焦凱	合規總監 總法律顧問	男	47	2020-02-17 2019-12-16	2022-12-15	-	50.00	50.00	股權激勵	410.12	否
王翀	首席風險官	男	49	2017-03-16	2022-12-15	-	50.00	50.00	股權激勵	412.20	否
徐清	非執行董事 (離任)	男	49	2016-06-07	2021-02-08	-	-	-	-	-	是
李志明	獨立非執行 董事(離任)	男	68	2015-04-30	2021-06-22	-	-	-	-	12.00	否
翟軍	職工監事 (離任) 監事會主席 (離任)	男	47	2019-04-26 2020-02-18	2021-10-29	-	-	-	-	484.30	是
合計	/	/	/	/	/	-	522.00	522.00	/	5,311.51	/

註：

- 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於選舉柯翔先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案》，選舉柯翔先生為公司第五屆董事會非執行董事。柯翔先生自2021年2月8日起接替徐清先生履行公司第五屆董事會非執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束。

- 2、 2021年4月7日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，股權登記日為2021年4月6日，向符合條件的810名激勵對象授予4,548.80萬股A股限制性股票，授予對象包括公司董事、高級管理人員及其他核心骨幹人員，但不包括公司非執行董事（含獨立董事）、監事，公司完成A股限制性股票的授予登記工作。
- 3、 2021年6月22日，公司2020年年度股東大會審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案》，選舉區璟智女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事。區璟智女士自2021年6月22日起接替李志明先生履行公司第五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。
- 4、 2021年10月29日，公司監事會收到監事會主席、職工代表監事翟軍先生的書面辭職申請。翟軍先生因工作變動，申請辭去公司第五屆監事會主席及職工代表監事職務。同日，公司監事會收到公司職工代表大會《關於第五屆監事會職工監事增補選舉結果的通知》，公司職工代表大會選舉王娟女士為公司第五屆監事會職工代表監事；王娟女士自2021年10月29日起接替翟軍先生履行公司第五屆監事會職工代表監事職責，任期至本屆監事會任期結束。同日，公司召開第五屆監事會第十一次會議，選舉顧成中先生擔任公司第五屆監事會主席；顧成中先生自2021年10月29日起接替翟軍先生履行公司第五屆監事會主席職責，任期至本屆監事會任期結束。
- 5、 根據《證券法》以及中國證監會《關於取消或調整證券公司部分行政審批項目等事項的公告》（證監會公告[2020]18號），證券公司高級管理人員在任職前不再需要監管部門核准其任職資格。韓臻聰先生將履行證券公司經理層任職備案後出任公司執行委員會委員、首席信息官（兼），其報酬按照公司薪酬考核制度執行。
- 6、 公司執行董事朱學博先生在南方基金領取報酬。
- 7、 公司董事、監事及高級管理人員報告期內從公司獲得的稅前報酬總額按照上級部門相關政策及公司相關薪酬考核、獎金延期制度執行，包含往年延期支付薪酬。
- 8、 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額不包括養老保險金、企業年金、限制性股權激勵金額。
- 9、 屬於省管金融企業負責人的董事，其薪酬按照《江蘇省省管金融企業負責人薪酬管理暫行辦法》執行。

姓名	主要工作經歷
張偉	<p>工商管理碩士，高級工程師，高級經濟師。曾在江蘇省電子工業綜合研究所工作，曾任江蘇省電子工業廳正科級幹部、資產管理處副處長、江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會秘書兼總經理助理、副總經理、總經理、黨委副書記；江蘇高科技投資集團有限公司董事、總經理、黨委副書記、黨委書記、董事長。2019年3月至2019年12月任本公司黨委書記，2019年12月至今任本公司董事長、黨委書記，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>
周易	<p>大學本科，計算機通信專業。曾在江蘇省郵電學校任教，曾在江蘇省郵電管理局電信中心從事技術管理、江蘇移動通信有限公司從事行政管理，曾任江蘇貝爾有限公司董事長，南京欣網視訊科技股份有限公司董事長，上海貝爾富欣通信公司副總經理；2006年8月至2007年2月任華泰證券有限責任公司董事、黨委副書記；2007年2月至2007年12月任華泰證券有限責任公司董事、總裁、黨委副書記；2007年12月至2011年10月任本公司董事、總裁、黨委副書記；2011年11月至2016年6月任本公司董事、總裁、黨委書記，2016年6月至2019年3月任本公司董事長、總裁、黨委書記，2019年3月至2019年10月任本公司董事長、總裁、黨委委員，2019年10月至2019年12月任本公司董事長、首席執行官、執行委員會主任、黨委委員，2019年12月至今任本公司董事、首席執行官、執行委員會主任、黨委委員，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>
丁鋒	<p>工商管理碩士，高級會計師。1990年8月至1992年11月任廈門經濟特區中國嵩海實業總公司財務部助理會計師；1992年12月至1995年9月任中國北方工業廈門公司財務部主辦會計；1995年10月至2002年8月任江蘇省國際信託投資公司財務部副科長；2002年8月至2004年9月任國信集團財務部項目副經理；2004年9月至2009年12月歷任江蘇省國際信託有限責任公司財務部部門負責人(經理助理)、副總經理；2009年12月至2010年12月任國信集團財務部副總經理；2010年12月至2011年12月任國信集團財務有限公司副總裁；2012年1月至2018年3月任國信集團財務有限公司總裁、黨委副書記，2018年3月至今任國信集團金融部總經理。2018年10月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
陳泳冰	<p>大學本科，經濟管理專業。1996年8月至2000年11月任江蘇省國有資產管理局企業處辦事員、科員；2000年11月至2002年1月任江蘇省財政廳國有資產管理辦公室科員；2002年1月至2004年3月任江蘇省財政廳國有資產管理辦公室副主任科員；2004年3月至2004年6月任江蘇省國資委副科級幹部；2004年6月至2005年1月任江蘇省國資委企業改革發展處副主任科員；2005年1月至2009年12月任江蘇省國資委企業改革發展處主任科員；2009年12月至2014年5月任江蘇省國資委企業發展改革處主任科員；2014年5月至2016年10月任江蘇省國資委企業發展改革處副處長；2016年10月至2018年1月任江蘇交通控股有限公司投資發展部副部長；2018年1月至2020年9月任江蘇交通控股有限公司投資發展部部長。2020年9月至2021年9月任江蘇交通控股有限公司發展改革事業部部長；2021年9月至今任中國東方航空江蘇有限公司黨委委員、副總經理。2018年10月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>
柯翔	<p>博士，企業管理專業，高級工程師。1996年8月至2002年10月歷任江蘇省財政廳基建投資處科員、農業處科員、副主任科員；2002年10月至2020年8月歷任江蘇交通控股有限公司辦公室主任助理、辦公室副主任、營運安全部副部長、江蘇省高速公路聯網收費管理中心副主任、信息中心主任兼辦公室副主任、發展戰略與政策法規研究室主任、投資發展部副部長、戰略研究室主任、企管法務部副部長、戰略規劃部部長；2020年8月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問。2021年2月起任本公司董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>
胡曉	<p>工商管理碩士。2002年9月至2003年7月擔任畢馬威華振會計師事務所會計師；2003年7月至2006年7月擔任中國國際金融有限公司股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任職於Citigroup Global Markets Asia Limited，歷任經理、副總裁；2012年7月至2017年3月任職於Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited，歷任副總裁、董事；2017年3月至今任職於阿里巴巴集團控股有限公司，歷任戰略投資部總監、董事總經理。2018年10月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
汪濤	碩士，政治經濟學專業。1989年6月於中國建設銀行深圳市分行參加工作，歷任中國建設銀行深圳市分行行長助理、總行財務會計部副總經理；2014年6月加入招商銀行總行，任總行財務會計部總經理；2016年12月起任總行零售信貸部總經理，2018年2月起兼任總行普惠金融服務中心主任；2019年7月起負責籌建招銀理財有限責任公司；2019年11月起任招銀理財有限責任公司董事、總裁。2019年12月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。
朱學博	大學本科，貨幣銀行學專業。曾在南京炮兵學院和中國人民銀行江蘇省分行工作。2001年3月加入華泰證券，曾任人力資源部總經理、黨委組織部部長、總裁助理等職務。2013年3月至2020年12月任本公司黨委副書記。2020年12月至今任南方基金管理股份有限公司黨委副書記，2018年10月至今任本公司董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。
陳傳明	博士，企業管理專業，教授。1978年被教育部選送至法國上布列塔尼大學社會經濟管理專業學習，1981年回國後被分配至中國社會科學院世界經濟與政治研究所工作；1982年12月至今在南京大學任教，其間1990年9月－1993年6月在南開大學經濟學院攻讀經濟學博士；現任南京大學商學院教授，兼任中國企業管理研究會副會長、江蘇省科技創新協會副會長。2016年3月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。
劉艷	碩士，比較法專業，具備中國律師資格和美國律師資格（紐約州）。於1995年加入北京市天元律師事務所，2002年至今為天元律師事務所合夥人。2016年12月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。
陳志斌	博士，管理學（會計學）專業，會計學博士後。東南大學財務與會計學系教授、博士生導師。財政部管理會計諮詢專家，中國會計學會政府會計專業委員會副主任委員。2018年6月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。

姓名	主要工作經歷
王建文	<p>博士，民商法專業。1998年8月至2006年5月任教於南京工業大學法學院，2006年5月至2016年5月任教於河海大學法學院；2016年5月至2021年4月任南京航空航天大學人文與社會科學學院教授、博士生導師、院長；2021年5月至今任南京大學法學院教授。目前擔任中國法學會商法學研究會常務理事、江蘇省法學會商法學研究會副會長兼秘書長，兼任中共江蘇省委法律專家庫成員、江蘇省人大常委會決策諮詢專家等職務。2020年6月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>
區璟智	<p>公共行政碩士。1982年8月至1982年11月任香港政府前議會行政處政務主任；1982年11月至1983年9月任香港政府前政務總署政務主任；1984年7月至1986年1月任香港政府前醫務衛生處政務主任；1986年1月至1987年4月任香港政府前教育統籌委員會助理教育司；1987年4月至1988年1月任香港政府前文康市政科助理文康市政司；1988年1月至1988年6月任香港政府證券業檢討委員會助理秘書；1988年6月至1991年10月歷任香港政府前金融科助理金融司、首席助理金融司；1991年10月至1995年6月任香港政府前工商科首席助理工商司；1996年7月至1999年3月歷任香港政府新聞處（後為香港特別行政區政府新聞處）副處長、行政長官新聞秘書；1999年3月至2004年8月任香港特別行政區政府財經事務局副局長；2004年8月至2006年5月任香港特別行政區政府房屋及規劃地政局副局長；2006年5月至2008年12月任香港特別行政區政府經濟發展和勞工局旅遊事務專員；2009年1月至2014年12月任香港特別行政區政府財經事務及庫務局常任秘書長。目前擔任協青社執行委員會委員、聯合國兒童基金會香港委員會榮譽委員、勵進教育中心管理委員會委員、香港證券及投資學會榮譽資深會員、香港特別行政區貪污問題諮詢委員會委員等職務。2021年6月至今任本公司獨立非執行董事，本屆董事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
顧成中	<p>碩士，海岸工程專業。1990年7月至1998年5月在南京市公安局工作；1998年5月至2005年11月在華泰證券技術監督室、經紀業務管理總部、南京漢中路證券營業部工作；2005年11月至2019年1月歷任華泰證券西安文藝北路證券營業部副總經理(主持工作)、總經理，西安區域中心證券營業部總經理、南京瑞金路證券營業部總經理、南京分公司總經理。2019年1月至今任本公司合規法律部總經理，2019年4月至今任本公司職工監事，2021年10月至今任本公司監事會主席，本屆監事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>
章明	<p>碩士，高級會計師。1995年8月至1998年6月在揚州第二發電有限公司財務部工作；1998年7月至2009年12月歷任揚州第二發電有限公司財務部總賬、財務處副處長、財務處處長、副總會計師兼財務部主任；2009年12月至2016年12月任江蘇省國信集團財務部副總經理；2016年12月至2019年8月歷任江蘇國信股份有限公司副總經理、財務總監兼財務部總經理(集團部門正職級)、董事會秘書；2019年8月至今歷任江蘇省國信集團財務部總經理、黨委委員、總會計師。2019年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>
于蘭英	<p>碩士，產業經濟學專業，正高級會計師。1993年8月至1996年8月在南京潤泰實業貿易公司財務部工作；1996年9月至1999年4月在南京理工大學產業經濟學專業研究生學習；1999年5月至2002年12月在江蘇聯合信託投資公司財務審計部工作；2003年1月至2004年9月在江蘇交通產業集團有限公司財務審計處工作；2004年10月至2008年5月在江蘇交通控股有限公司財務審計部工作；2008年6月至2016年11月歷任江蘇寧滬高速公路股份有限公司財務會計部副經理(主持工作)、財務會計部經理、財務副總監(部門正職)、財務總監、黨委委員；2016年11月至2018年3月任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、財務總監、黨委委員；2018年3月至2018年8月任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長；2018年8月至2019年11月任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長、審計中心主任；2019年11月至今任江蘇交通控股有限公司財務管理部部長。2018年10月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
張曉紅	工商管理碩士。1989年8月至1997年4月任南京市土產畜產進出口股份有限公司外銷業務經理；1997年4月至2000年11月歷任江蘇鑫蘇投資管理有限公司經理助理、經理；2000年11月至2005年5月任江蘇省創業投資有限公司部門經理；2005年5月至2020年7月歷任江蘇高科技投資集團有限公司高級投資經理、資產管理部副總經理、資產管理部總經理、投資運營部總經理；2020年7月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理。2019年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2019年12月至2022年12月。
范春燕	大專，財務會計專業。2002年2月至2004年2月任蘇寧易購集團股份有限公司總部結算中心總監助理；2004年2月至2011年8月任蘇寧易購集團股份有限公司廣州大區副總經理兼財務總監；2011年8月至2013年1月任蘇寧易購集團股份有限公司廣州大區常務副總經理兼華南地區總部執行總裁助理；2013年1月至2014年9月任蘇寧易購集團股份有限公司電子商務經營總部執行副總裁、運營總部執行副總裁；2016年8月至2018年1月任蘇寧零售集團副總裁兼互聯網平台公司總裁；2018年1月至今任蘇寧零售集團副總裁兼互聯網平台公司總裁，兼客服管理中心總經理。2018年10月至2019年12月任本公司董事，2019年12月至今任本公司監事，本屆監事會任期為2019年12月至2022年12月。
王瑩	公共管理碩士。2000年8月至2004年6月在揚中市委組織部、揚中團市委工作；2004年6月至2016年1月在江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會工作，先後擔任企業領導人員管理處主任科員、辦公室主任科員、群眾工作處副處長、黨建工作處副處長、企業領導人員管理處副處長等職務；2016年1月進入華泰證券工作，2016年4月至今任本公司黨群工作部部長，2019年12月至今任本公司職工監事，2021年12月至今任本公司工會主席，本屆監事會任期為2019年12月至2022年12月。

姓名	主要工作經歷
王娟	<p>碩士，科學社會主義法制建設專業。1997年8月至2015年11月在中共江蘇省委宣傳部工作；2015年11月至2016年11月任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任；2016年11月至2019年1月任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任（2017年7月主持工作），兼任江蘇紫金文創園運營管理有限公司執行董事、總經理；2019年1月至2019年10月任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任（主持工作）；2019年10月至2020年7月任江蘇省文化投資管理集團有限公司黨群工作部主任；2020年7月至今任本公司辦公室副主任，2021年10月至今任本公司職工監事，本屆監事會任期為2019年12月至2022年12月。</p>
李世謙	<p>博士，商業經濟專業。曾任中國人民銀行稽核監督局幹部、內審司財務審計處主任科員、副處長、辦公廳信息處副處長，銀監會辦公廳新聞信息處副處長、財務會計部審計處副處長、處長、監察局一室審計處處長，新疆銀監局黨委委員、紀委書記，銀監會處置非法集資辦公室副主任、城市銀行監管部副主任；2018年9月至2019年5月任銀保監會城市商業銀行監管部副主任；2019年5月至2019年6月任銀保監會城市商業銀行監管部巡視員；2019年6月至2019年12月任銀保監會城市商業銀行監管部一級巡視員。2019年12月加入華泰證券，2020年3月至今任本公司執行委員會委員，本屆高管任期為2019年12月至2022年12月。</p>
孫含林	<p>工商管理碩士。曾任中國人民銀行江蘇省分行人事處幹部科辦事員、科員、副科長；江蘇省證券公司人事處副處長（主持工作）、處長；華泰證券有限責任公司人事處處長、組織部部長、人力資源部總經理、紀委書記、稽查總監、黨委委員、副總裁；2007年12月至2015年12月任本公司副總裁、紀委書記、黨委委員；2015年12月至2019年11月任本公司副總裁、黨委委員；2019年11月至2019年12月任本公司副總裁，2019年12月至今任本公司執行委員會委員，本屆高管任期為2019年12月至2022年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
姜健	<p>碩士，農業經濟及管理專業。曾任南京農業大學教師，江蘇省證券公司人事處職員、人事處培訓教育科科長、投資銀行總部股票事務部副總經理、投資銀行一部副總經理、投資銀行一部高級經理、投資銀行總部副總經理兼發行部總經理、資產管理總部總經理、投資銀行業務南京總部總經理、投資銀行業務總監兼南京總部總經理、總裁助理兼上海總部總經理、總裁助理、董事會秘書、總裁助理兼機構客戶服務部總經理、副總裁兼董事會秘書、黨委委員；2007年12月至2017年4月任本公司副總裁、董事會秘書、黨委委員；2017年4月至2019年11月任本公司副總裁、黨委委員；2019年11月至2019年12月任本公司副總裁，2019年12月至今任本公司執行委員會委員，本屆高管任期為2019年12月至2022年12月。</p>
張輝	<p>博士，技術經濟及管理專業。曾在北京東城區人才交流服務中心、華晨集團上海辦事處、通商控股有限公司、北京聯創投資管理有限公司工作；曾任華泰證券資產管理總部高級經理、南通姚港路營業部副總經理、上海瑞金一路營業部總經理、證券投資部副總經理；2012年7月至2016年1月任本公司綜合事務部總經理；2016年1月至2017年4月任本公司人力資源部總經理、黨委組織部部長；2017年4月至2019年3月任本公司董事會秘書、人力資源部總經理、黨委組織部部長；2019年3月至2019年12月任本公司董事會秘書，2019年12月至今任本公司執行委員會委員、董事會秘書，本屆高管任期為2019年12月至2022年12月。</p>
陳天翔	<p>碩士，控制科學與工程專業。曾任東方通信股份有限公司工程師，南京欣網視訊科技股份有限公司項目經理，華泰證券信息技術部高級工程師、客戶服務中心網站運營經理、網絡營銷團隊負責人、理財服務中心總經理助理；2015年4月至2015年8月任本公司經紀業務總部副總經理；2015年8月至2017年6月任本公司網絡金融部副總經理（主持工作）；2017年6月至今任本公司網絡金融部總經理，2020年2月至今任本公司執行委員會委員，本屆高管任期為2019年12月至2022年12月。</p>

姓名	主要工作經歷
焦曉寧	<p>碩士，會計學專業，會計師。曾任中國工商銀行股份有限公司北京分行幹部，財政部會計司綜合處幹部、副主任科員、主任科員；2003年11月至2009年11月任財政部會計司準則二處副處長、制度二處調研員；2009年11月至2014年1月任中國證監會會計部制度處幹部、調研員、處長、正處級領導幹部；2014年1月至2020年1月任中國證監會會計部副巡視員、副主任。2020年1月加入華泰證券，2020年3月至今任本公司首席財務官，本屆高管任期為2019年12月至2022年12月。</p>
焦凱	<p>博士，金融學專業。曾任上海證券交易所交易運行部經理、總監助理，交易管理部總監助理、副總監，辦公室副主任、總經理秘書，理事會辦公室主任兼辦公室副主任；2013年1月至2014年3月任上海證券交易所理事會辦公室主任兼辦公室副主任、黨辦主任、監事會辦公室主任；2014年3月至2017年2月任上海證券交易所北京中心主任；2017年2月至2019年12月任上海證券交易所會員部總經理。2019年12月加入華泰證券，任本公司總法律顧問，2020年2月至今任本公司合規總監，本屆高管任期為2019年12月至2022年12月。</p>
王翀	<p>碩士，計算機、金融專業。1995年7月至2003年3月任中國銀行資金部／全球金融市場部主任科員；2003年3月至2007年5月任中國銀行倫敦分行歐洲區域資金業務風險內控中台主管；2007年6月至2010年1月任JP摩根證券利率衍生產品及固定收益風險團隊主管；2010年1月至2014年11月任中國國際金融有限公司(英國)風險合規官；2014年12月至2022年1月任本公司風險管理部總經理；2017年3月至今任本公司首席風險官，本屆高管任期為2019年12月至2022年12月。</p>

## 其它情況說明

報告期內，韓臻聰先生為公司執行委員會委員（擬任）、首席信息官（擬任），其主要工作經歷如下：韓臻聰先生，博士，管理科學與工程專業。曾任江蘇省郵電學校學生科幹事、教師、團委副書記、教務科科長兼教研室主任、副校長，江蘇省電信職工培訓中心副主任，江蘇省電信公司企業策劃部經理、辦公室主任、無錫分公司總經理、副總經理、黨組成員；2009年9月至2012年2月任中國電信黑龍江分公司總經理、黨組書記；2012年2月至2016年7月任中國電信政企客戶事業部總經理；2016年7月至2019年12月任中國電信浙江分公司總經理、黨委書記。2019年12月加入華泰證券，擬任本公司執行委員會委員、首席信息官。

## (二) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

### 1. 在股東單位任職情況

#### 任職人員

姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
丁鋒	江蘇省國信集團有限公司	金融部總經理	2018年3月8日	
陳泳冰	江蘇交通控股有限公司	發展改革事業部部長	2018年9月23日	2021年9月22日
柯翔	江蘇高科技投資集團有限公司	副總經理、黨委委員、總法律顧問	2020年8月17日	
章明	江蘇省國信集團有限公司	黨委委員、總會計師	2020年10月18日	
于蘭英	江蘇交通控股有限公司	財務管理部部長	2019年11月22日	
張曉紅	江蘇高科技投資集團有限公司	副總經理	2020年7月8日	
徐清	江蘇省信用再擔保集團有限公司	黨委委員、監事會主席	2020年8月18日	
翟軍	江蘇省信用再擔保集團有限公司	黨委委員、副總裁	2021年7月17日	

任職人員 姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
在股東 單位 任職 情況的 說明	無			

## 2. 在其他單位任職情況

任職人員 姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張偉	紫金財產保險股份有限公司	監事會主席	2009年5月15日	2021年2月24日
周易	南方東英資產管理有限公司	董事長	2017年11月7日	
	AssetMark Financial Holdings, Inc.	董事	2016年10月31日	
	華泰金融控股(香港)有限公司	董事	2006年11月28日	
	南方基金管理股份有限公司	董事	2021年5月19日	
丁鋒	江蘇省聯合徵信有限公司	董事	2019年6月14日	
	江蘇省國信信用融資擔保有限公司	董事	2019年8月12日	
	紫金財產保險股份有限公司	董事	2021年2月20日	
陳泳冰	江蘇雲杉資本管理有限公司	董事長、法定代表人	2020年5月6日	2021年10月29日
	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	董事	2018年4月8日	2021年5月11日
	江蘇省鐵路集團有限公司	董事	2018年5月17日	
	江蘇省港口集團有限公司	董事	2018年7月9日	
	江蘇金融租賃股份有限公司	監事	2018年3月17日	
	江蘇省聯合徵信有限公司	董事	2019年6月26日	
	利安人壽保險股份有限公司	董事	2020年11月18日	

任職人員 姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
柯翔	江蘇毅達匯景資產管理 有限公司	董事	2020年11月4日	
	江蘇高投資產管理 有限公司	董事	2020年12月8日	
	蘇州金陵南林飯店 有限責任公司	董事	2017年4月1日	2021年10月28日
	江蘇豐海新能源淡化海水 發展有限公司	董事	2020年11月25日	
	江蘇萬豪房地產開發 有限公司	法定代表人、董事長	2021年3月26日	2021年10月18日
胡曉	阿里巴巴集團控股 有限公司	戰略投資部董事總經理	2020年1月1日	
	天鮮配(上海)科技 有限公司	董事	2019年11月11日	2021年9月5日
	上海萬象文化發展 有限公司	董事	2019年5月22日	2021年4月20日
	上海萬象文化配送 有限公司	董事	2019年5月7日	
	廣州萬之象物流有限公司	董事	2019年6月21日	2021年6月10日
	Dianwoba Holdings Limited	董事	2020年5月30日	
	圓通速遞股份有限公司	董事	2021年2月25日	
汪濤	江蘇康眾汽配有限公司	董事	2021年9月30日	
	招銀理財有限責任公司	董事、總裁	2019年11月1日	
朱學博	南方基金管理股份 有限公司	黨委副書記	2020年12月10日	
陳傳明	南京大學	商學院教授	2006年11月1日	
	南京鋼鐵股份有限公司	獨立董事	2016年5月6日	
	協鑫集成科技股份 有限公司	獨立董事	2016年3月31日	
	上海德匯集團有限公司	獨立董事	2016年3月1日	
	萊紳通靈珠寶股份 有限公司	董事	2019年5月14日	2021年12月15日
劉艷	北京市天元律師事務所	合夥人	2002年1月1日	
	華新水泥股份有限公司	獨立董事	2014年9月26日	2021年4月23日
	無錫藥明康德新藥開發 股份有限公司	獨立董事	2017年3月17日	

任職人員

姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
陳志斌	東南大學	經管學院教授	2012年7月1日	
	江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	獨立董事	2018年5月10日	
	江蘇舜天股份有限公司	獨立董事	2020年5月15日	
	江蘇銀行股份有限公司	外部監事	2020年10月10日	
	江蘇江南農村商業銀行股份有限公司	獨立董事	2021年10月15日	
王建文	南京航空航天大學	人文與社會科學學院教授、 博士生導師、院長	2016年5月20日	2021年4月30日
	南京大學	法學院教授	2021年5月1日	
	常熟非凡新材股份有限公司	獨立董事	2021年4月15日	
章明	通富微電子股份有限公司	獨立董事	2021年12月16日	
	江蘇國信股份有限公司	監事	2019年8月20日	
	江蘇省國際信託 有限責任公司	董事	2019年8月28日	
	江蘇省國際人才諮詢服務 有限公司	董事	2016年2月20日	2021年2月4日
	江蘇舜天股份有限公司	監事	2019年7月12日	
	蘇州工業園區股份 有限公司	監事	2015年6月24日	
	同煤大唐塔山第二發電 有限責任公司	董事	2019年9月17日	2021年2月4日
	揚州第二發電有限責任 公司	董事	2018年6月5日	2021年2月4日
	江蘇國信揚州發電 有限責任公司	董事	2018年6月5日	2021年2月4日
	中國東方航空江蘇 有限公司	董事	2020年12月30日	
江蘇省國信集團財務 有限公司	董事	2020年12月24日		

任職人員 姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
于蘭英	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	監事會主席	2018年4月8日	2021年5月11日
	江蘇省信用再擔保集團有限公司	監事	2018年5月27日	
	江蘇省鹽業集團有限責任公司	監事會主席	2018年12月3日	
	江蘇金蘇證投資發展有限公司	董事	2018年12月3日	
	南京銀行股份有限公司	董事	2020年9月16日	
張曉紅	江蘇毅達股權投資基金管理有限公司	董事	2021年3月10日	
	江蘇省技術產權交易市場有限公司	董事	2018年1月5日	
	江蘇省人才創新創業服務中心有限公司	法定代表人、董事	2019年9月9日	
	江蘇高投資產管理有限公司	法定代表人、董事長	2021年8月26日	
	江蘇新零售創新基金(有限合夥)	執行事務合夥人之委派代表	2021年8月26日	
	江蘇高投創業投資管理有限公司	法定代表人、董事長	2021年12月13日	
范春燕	蘇寧易購集團股份有限公司	零售集團副總裁兼互聯網平台公司總裁	2016年8月16日	
		客服管理中心總經理	2018年1月29日	
顧成中	華泰紫金投資有限責任公司	監事	2019年1月18日	
	江蘇股權交易中心有限責任公司	監事	2020年3月18日	
孫含林	江蘇股權交易中心有限責任公司	董事長	2021年3月1日	
姜健	江蘇銀行股份有限公司	董事	2012年5月16日	
張輝	南方基金管理股份有限公司	董事	2016年10月18日	
陳天翔	華泰證券(上海)資產管理有限公司	董事	2018年3月30日	

任職人員 姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
焦曉寧	AssetMark Financial Holdings, Inc.	董事長	2020年4月21日	
	華泰證券(上海)資產管理有限公司	董事	2020年8月10日	
王翀	華泰國際金融控股有限公司	董事	2018年2月28日	
	華泰金融控股(香港)有限公司	首席風險官	2018年7月30日	
	Huatai Securities USA Holdings, Inc.	董事	2018年9月28日	
	Huatai Securities (USA), Inc.	董事	2018年9月28日	
徐清	江蘇毅達股權投資基金管理有限公司	監事	2017年2月9日	2021年2月10日
李志明	柏寧頓資本有限公司	管理合夥人及董事	2020年2月11日	
	中民築友智造科技集團有限公司(前名中民築友科技集團有限公司)	獨立非執行董事	2014年12月30日	
	中英劇團有限公司	董事	2015年12月10日	
	Cango Inc.	獨立非執行董事	2018年7月31日	
	萬聯證券股份有限公司	獨立董事	2019年4月12日	
在其他 單位 任職 情況 的說明	無			

### (三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	董事會薪酬與考核委員會負責就公司董事及高級管理人員的薪酬架構、薪酬政策，向董事會提出建議。董事會按照相關政策決定高級管理人員的報酬和獎懲事項，股東大會決定董事、監事的報酬事項。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	本公司外部董事、外部監事不在公司領取報酬；獨立董事薪酬標準參照同行業上市公司水平以及公司實際情況確定；內部董事、職工監事、高級管理人員報酬按照上級部門相關政策、職業經理人考核與薪酬管理辦法等公司薪酬考核制度執行，根據崗位職責、年度績效完成情況等考核確定報酬，與崗位和績效掛鉤。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	詳見本報告「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	約合人民幣5,311.51萬元

### (四) 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	變動原因
柯翔	非執行董事	選舉	2021年第一次臨時股東大會選舉
區璟智	獨立董事	選舉	2020年年度股東大會選舉
顧成中	監事會主席	選舉	監事會選舉
王娟	職工監事	選舉	職工代表大會選舉
徐清	非執行董事	離任	因工作安排，不再擔任公司非執行董事
李志明	獨立董事	離任	因任職期滿，不再擔任公司獨立董事
翟軍	監事會主席、 職工監事	離任	因工作安排，不再擔任公司監事會主席、 職工監事

註：

- 1、 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於選舉柯翔先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案》，選舉柯翔先生為公司第五屆董事會非執行董事。柯翔先生自2021年2月8日起接替徐清先生履行公司第五屆董事會非執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束。
- 2、 2021年6月22日，公司2020年年度股東大會審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案》，選舉區璟智女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事。區璟智女士自2021年6月22日起接替李志明先生履行公司第五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。李志明先生退任後，公司董事會審計委員會僅由兩名成員組成，暫時未能符合上市規則第3.21條有關審核委員會(i)至少有三名成員，(ii)成員必須以獨立非執行董事佔大多數，及(iii)出任主席者必須是獨立非執行董事的要求。除此之外，李志明先生的退任未導致本公司董事會人數低於法定最低人數要求，亦未影響本公司及本公司董事會的正常運作。2021年6月29日，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了關於調整公司第五屆董事會部分專門委員會組成方案的議案，審計委員會組成調整後，公司董事會審計委員會由三名成員組成，已全面符合前述三項規則的要求。
- 3、 2021年10月29日，公司監事會收到監事會主席、職工代表監事翟軍先生的書面辭職申請。翟軍先生因工作變動，申請辭去公司第五屆監事會主席及職工代表監事職務。同日，公司監事會收到公司職工代表大會《關於第五屆監事會職工監事增補選舉結果的通知》，公司職工代表大會選舉王娟女士為公司第五屆監事會職工代表監事；王娟女士自2021年10月29日起接替翟軍先生履行公司第五屆監事會職工代表監事職責，任期至本屆監事會任期結束。同日，公司召開第五屆監事會第十一次會議，選舉顧成中先生擔任公司第五屆監事會主席；顧成中先生自2021年10月29日起接替翟軍先生履行公司第五屆監事會主席職責，任期至本屆監事會任期結束。

除以上所披露外，報告期內，本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)條須予以披露有關董事、監事及行政總裁之任何資料並無變動。

**(五) 截至報告期末，公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年未受到證券監管機構處罰**

## 五、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
第五屆董事會 第十二次會議	2021年 1月29日	通訊方式	審議關於公司全資子公司華泰紫金投資有限責任公司投資設立產業基金的議案。	議案審議通過
第五屆董事會 第十三次會議	2021年 2月8日	通訊方式	審議關於調整公司第五屆董事會部分專門委員會組成方案的議案。	議案審議通過
第五屆董事會 第十四次會議	2021年 3月23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層華泰證券北京分公司中會議室、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、深圳市益田路5999號基金大廈42樓華泰證券深圳分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股(香港)有限公司仿真視頻倫敦會議室。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、審議公司2020年度經營管理層工作報告；</li> <li>2、審議公司2020年度財務決算報告；</li> <li>3、審議公司2021年度財務預算報告；</li> <li>4、審議關於公司2020年度利潤分配的預案；</li> <li>5、審議關於計提資產減值準備的議案；</li> <li>6、審議公司2020年度董事會工作報告；</li> <li>7、審議關於公司2020年度報告的議案；</li> <li>8、審議關於公司2020年度合規報告的議案；</li> <li>9、審議關於公司2020年度風險管理報告的議案；</li> <li>10、審議關於公司2020年度內部控制評價報告的議案；</li> <li>11、審議關於公司2020年度信息技術管理專項報告的議案；</li> <li>12、審議關於公司2020年度社會責任報告的議案；</li> <li>13、審議關於預計公司2021年日常關聯交易的預案；</li> <li>14、審議關於預計公司2021年自營投資額度的預案；</li> <li>15、審議公司2021年度內部審計工作計劃；</li> <li>16、審議關於公司續聘會計師事務所的議案；</li> <li>17、審議關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項的議案；</li> <li>18、審議關於向激勵對象授予A股限制性股票的議案；</li> <li>19、審議關於公司董事2020年度績效考核和薪酬情況的報告；</li> <li>20、審議關於公司高級管理人員2020年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告；</li> <li>21、審議關於召開公司2020年度股東大會的議案；</li> <li>22、聽取公司2020年度獨立董事工作報告；</li> <li>23、聽取公司董事會審計委員會2020年度履職情況報告；</li> <li>24、聽取公司2020年度合規總監工作報告；</li> <li>25、聽取公司2020年度反洗錢工作報告；</li> <li>26、聽取關於公司2020年度內部審計工作情況的報告；</li> <li>27、審查關於公司2020年度淨資本等風險控制指標具體情況的報告。</li> </ol>	所有議案均 審議通過

會議屆次	召開日期	會議形式及地點	會議議案	會議決議
第五屆董事會 第十五次會議	2021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9層華泰證券北京分公司研究所第三會議室、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、深圳市益田路5999號基金大廈42樓華泰證券深圳分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心62樓華泰金融控股(香港)有限公司仿真視頻倫敦會議室。	1、審議關於公司2021年第一季度報告的議案； 2、審議關於動用部分江蘇銀行股份有限公司股票充抵轉融通保證金的議案。	所有議案均 審議通過
第五屆董事會 第十六次會議	2021年 5月20日	通訊方式	1、審議關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的預案； 2、審議關於增加公司2020年度股東大會議程的議案。	所有議案均 審議通過
第五屆董事會 第十七次會議	2021年 6月29日	通訊方式	1、審議關於《公司「十四五」發展戰略規劃》的議案； 2、審議關於調整公司第五屆董事會部分專門委員會組成方案的議案。	所有議案均 審議通過
第五屆董事會 第十八次會議	2021年 8月27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9層華泰證券第三會議室、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、深圳市益田路5999號基金大廈42樓華泰證券深圳分公司仿真會議室、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。	1、審議關於公司2021年半年度報告的議案； 2、審查公司2021年上半年淨資本等風險控制指標具體情況的報告。	議案審議 通過

會議屆次	召開日期	會議形式及地點	會議議案	會議決議
第五屆董事會 第十九次會議	2021年 10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9層華泰證券第三會議室、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、深圳市益田路5999號基金大廈42樓華泰證券深圳分公司仿真會議室、香港皇后大道中99號中環中心42樓華泰金融控股(香港)有限公司仿真視頻新加坡會議室。	審議關於公司2021年第三季度報告的議案。	議案審議通過
第五屆董事會 第二十次會議	2021年 12月1日	通訊方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、審議關於發起設立基金會的議案；</li> <li>2、審議關於修訂《华泰証券股份有限公司對外捐贈管理辦法》的議案；</li> <li>3、審議關於收購上海盛鉅資產經營管理有限公司100%股權的議案。</li> </ol>	所有議案均 審議通過

註：上述董事會決議相關公告詳見上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)、本公司網站(<http://www.htsc.com.cn>)以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》與《證券時報》。

## 六、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
第五屆監事會 第七次會議	2021年2月2日	現場方式。 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。	審議關於公司A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單公示情況及核查意見的議案。	議案審議通過
第五屆監事會 第八次會議	2021年3月23日	現場方式。 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2020年度監事會工作報告； 2、審議關於公司2020年度利潤分配的預案； 3、審議關於計提資產減值準備的議案； 4、審議關於公司2020年度報告的議案； 5、審議關於公司2020年度內部控制評價報告的議案； 6、審議關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項的議案； 7、審議關於向激勵對象授予A股限制性股票的議案； 8、審議關於公司監事2020年度績效考核和薪酬情況的報告； 9、聽取關於公司2020年度內部審計工作情況的報告； 10、聽取公司2021年度內部審計工作計劃。	所有議案均審 議通過
第五屆監事會 第九次會議	2021年4月29日	現場方式。 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。	審議關於公司2021年第一季度報告的議案。	議案審議通過
第五屆監事會 第十次會議	2021年8月27日	現場方式。 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。	審議關於公司2021年半年度報告的議案。	議案審議通過
第五屆監事會 第十一次會議	2021年 10月29日	現場方式。 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2021年第三季度報告的議案； 2、審議關於選舉公司第五屆監事會主席的議案。	所有議案均審 議通過

註：上述監事會決議相關公告詳見上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)、本公司網站(<http://www.htsc.com.cn>)以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》與《證券時報》。

## 七、董事履行職責情況

### (一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	參加董事會情況			是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況 出席股東大會的次數
				以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數		
張偉	否	9	9	5	-	-	否	2
周易	否	9	9	5	-	-	否	-
丁鋒	否	9	7	5	2	-	否	1
陳泳冰	否	9	6	5	3	-	是	2
柯翔	否	8	7	4	1	-	否	-
胡曉	否	9	7	5	2	-	否	-
汪濤	否	9	6	5	3	-	是	-
朱學博	否	9	9	5	-	-	否	1
陳傳明	是	9	9	5	-	-	否	1
劉艷	是	9	7	5	2	-	否	-
陳志斌	是	9	9	5	-	-	否	1
王建文	是	9	9	5	-	-	否	2
區璟智	是	4	4	2	-	-	否	-
徐清	否	1	1	1	-	-	否	-
李志明	是	5	5	3	-	-	否	-

#### 連續兩次未親自出席董事會會議的說明

報告期內，陳泳冰先生和汪濤先生因公務原因，存在連續兩次未親自參加董事會會議的情況，書面委託其他董事代為行使表決權。

年內召開董事會會議次數	9
其中：現場會議次數	-
通訊方式召開會議次數	5
現場結合通訊方式召開會議次數	4

### (二) 無董事對公司有關事項提出異議的情況

### (三)其他

#### 1、董事會與經營管理層

##### (1) 董事會的組成

根據公司章程有關規定，董事會由13名董事組成，其中至少包括1/3的獨立董事。2019年12月16日，公司2019年第一次臨時股東大會選舉產生了公司第五屆董事會成員。報告期內，經公司2021年第一次臨時股東大會及2020年度股東大會審議批准，公司對第五屆董事會成員進行了調整。截至報告期末，公司董事會成員共計13人，其中，執行董事3名（張偉先生、周易先生、朱學博先生），非執行董事5名（丁鋒先生、陳泳冰先生、柯翔先生、胡曉女士、汪濤先生），獨立非執行董事5名（陳傳明先生、劉艷女士、陳志斌先生、王建文先生、區璟智女士）。

董事由股東大會選舉或更換，每屆任期3年，於股東大會選舉通過之日起正式擔任。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立董事連任時間不得超過6年。根據《香港上市規則》第3.13條的有關規定，本公司已收到每名獨立非執行董事就其獨立性所做出的年度書面確認，基於該項確認及董事會掌握的相關資料，本公司繼續確認其獨立身份。

公司根據2014年度股東大會的授權，為董事、監事和高級管理人員及其他相關責任人員投保責任險，為公司董事、監事和高級管理人員履職過程中可能產生的賠償責任提供保障，合理規避公司董事、監事和高級管理人員的管理風險和法律風險，促進公司董事、監事和高級管理人員充分履行職責。

## (2) 董事會的職責

董事會是公司的決策機構，對股東大會負責。根據公司章程規定，董事會主要行使下列職權：召集股東大會，並向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；制訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司執行委員會委員、首席財務官、合規總監、首席風險官、首席信息官等其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；制訂公司的基本管理制度；制訂本章程的修改方案；管理公司信息披露事項；向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；聽取公司執行委員會的工作匯報並檢查執行委員會的工作；決定公司的合規管理目標，對合規管理的有效性承擔責任，包括但不限於：審議批准合規管理的基本制度及年度合規報告，評估合規管理有效性，督促解決合規管理中存在的問題，建立與合規總監的直接溝通機制，保障合規總監對高級管理人員，各部門、各分支機構、各層級子公司，合規部門及合規管理人員的考核；制訂公司的風險控制制度；制訂公司董事薪酬的數額和發放方式方案；決定公司因章程規定的情形收購本公司股份；法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權等。

## (3) 經營管理層的職責

董事會的職責在於公司的整體戰略方向及管治，公司經營管理層負責具體實施董事會通過的發展戰略及政策，並負責公司的日常營運管理。經營管理層是公司為貫徹、落實董事會確定的路線和方針而設立的最高經營管理機構，依照公司章程，行使下列職權：貫徹執行董事會確定的公司經營方針，決定公司經營管理中的重大事項；擬訂並貫徹執行公司財務預算方案；擬訂公司財務決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；擬訂公司註冊資本變更方案及發行債券方案；擬訂公司的合併、分立、變更、解散方案；擬訂公司經營計劃及投資、融資、資產處置方案，並按權限報董事會批准；擬訂公司內部管理機構設置方案；制定和批准職工薪酬方案和獎懲方案等董事會授權的職權。

(4) 董事會對股東大會決議的執行情況

- 1) 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議，經中國證監會《關於同意华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[2020]2057號)同意，報告期內公司合計公開發行公司債券九期，發行總額為人民幣385億元。
- 2) 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議，報告期內公司境外全資子公司華泰國際旗下附屬公司 Pioneer Reward Limited發行美元債券一期，發行總額為14億美元。
- 3) 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議，經中國人民銀行金融市場司《關於华泰證券股份有限公司短期融資券最高待償還餘額有關事項的通知》(銀市場[2019]132號)同意，報告期內公司合計發行短期融資券六期，發行總額為人民幣200億元。
- 4) 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議，經中國證監會《關於同意华泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行次級債券註冊的批覆》(證監許可[2020]2599號)同意，報告期內公司合計公開發行次級債券一期，發行總額為人民幣90億元。
- 5) 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議，經中國證監會《關於同意华泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券註冊的批覆》(證監許可[2021]2918號)同意，報告期內公司合計公開發行永續次級公司債券三期，發行總額為人民幣100億元。
- 6) 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該決議，經中國證監會《關於同意华泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行短期公司債券註冊的批覆》(證監許可[2020]1904號)同意，報告期內公司合計公開發行短期公司債券十期，發行總額為人民幣400億元。

- 7) 2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《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。根據該決議，報告期內，公司完成A股限制性股票的授予登記工作。
- 8) 2021年6月22日，公司2020年度股東大會審議通過了《關於公司2020年度利潤分配的議案》。根據該決議，報告期內，公司以總股本9,076,650,000股扣除存放於公司回購專用證券賬戶且暫不用於股權激勵計劃的A股股份為基數，每10股派發現金紅利人民幣4.00元（含稅），分配現金紅利總額為人民幣3,612,548,602.00元。報告期內，該利潤分配方案已實施完畢。
- 9) 2021年6月22日，公司2020年度股東大會審議通過了《關於預計公司2021年日常關聯交易的議案》。根據該決議，報告期內，公司日常關聯交易實際履行情況詳見本報告「重要事項」 「重大關聯交易」。
- 10) 2021年6月22日，公司2020年度股東大會審議通過了《關於預計公司2021年自營投資額度的議案》。根據該決議，報告期內，公司相關業務指標均控制在股東大會授權範圍以內。
- 11) 2021年6月22日，公司2020年度股東大會審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》。根據該決議，報告期內，公司繼續聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及控股子公司2021年度會計報表和內部控制審計服務機構，並出具A股審計報告和內控審計報告及GDR審計報告；聘請畢馬威會計師事務所為公司H股審計服務機構，並出具H股審計報告。

#### (5) 董事培訓情況

董事培訓是項持續工作，本公司高度重視董事的持續培訓，以確保董事對本公司的運作及業務有適當的理解，確保董事了解中國證監會、上交所、香港聯交所以及公司章程等相關法律及監管規定所賦予的職責。報告期內，公司董事注重更新專業知識及技能，以適應公司發展的需要，董事除了參加監管機構及自律組織等舉辦的定期培訓，完成持續培訓的要求之外，公司董事會辦公室還定期編寫並向董事發送公司《工作通訊》，協助董事及時了解掌握最新的政策法規和行業動態，同時加強對公司文化及營運的認識和了解。此外，公司持續完善內部工作流程，建立多層次的信息溝通機制，搭建信息交流平台，為公司董事履職提供信息保障，持續提升董事的履職能力。

報告期內，公司董事的主要培訓情況如下：

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
張偉	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-05-26	江蘇證監局、 江蘇省上市公司協會	上市公司「關鍵少數」專題－內幕 交易、市場操縱等違規案例培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	江蘇南京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	江蘇南京
周易	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	江蘇南京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	江蘇南京
丁鋒	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-05	江蘇證監局、 江蘇省上市公司協會	股票交易類違規行為專項整治培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	江蘇南京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	江蘇南京
陳泳冰	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	江蘇南京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	江蘇南京

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
柯翔	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-05	江蘇證監局、 江蘇省上市公司協會	股票交易類違規行為專項整治培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	江蘇南京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	江蘇南京
胡曉	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	上海
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	上海
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	上海
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	上海
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	上海
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	上海
汪濤	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	深圳
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	深圳
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	深圳
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	深圳
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	深圳
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	深圳
朱學博	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	深圳
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	深圳
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	深圳
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	深圳
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	深圳
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	深圳
陳傳明	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表違規案例培訓	江蘇南京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	江蘇南京
	2021-12-17	中國上市公司協會	上市公司獨董法律責任及風險防範培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)

董事姓名	日期	組織者	內容	培訓地
劉艷	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	北京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表達規案例培訓	北京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	北京
	2021-12-17	中國上市公司協會	上市公司獨董法律責任及風險防範培訓	北京 (網絡視頻培訓)
陳志斌	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-12至 2021-11-19	上海證券交易所	上市公司獨立董事後續培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表達規案例培訓	江蘇南京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	江蘇南京
	2021-12-17	中國上市公司協會	上市公司獨立董事法律責任及 風險防範培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
王建文	2021-02-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-04-23	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	江蘇南京
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表達規案例培訓	江蘇南京
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	江蘇南京
	2021-12-17	中國上市公司協會	上市公司獨董法律責任及風險防範培訓	江蘇南京 (網絡視頻培訓)
區璟智	2021-06-16	香港證券及投資學會	香港銀行系統最新監管政策培訓	香港
	2021-07-06	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	香港
	2021-07-07至 2021-07-09	上海證券交易所	主板獨立董事資格培訓	香港 (網絡視頻培訓)
	2021-08-06	香港證券及投資學會	香港國際金融中心相關政策舉措	香港
	2021-10-22及 2021-10-29	良治同行	宏觀環境、法規更新、ESG等培訓	香港
	2021-11-17	高偉紳律師行	香港資本市場最新監管法規介紹	香港
	2021-11-17	香港財務匯報局	聯交所上市公司財務報表達規案例培訓	香港
	2021-11-23	华泰證券股份有限公司	董監高股票交易相關法規培訓	香港
	2021-12-17	中國上市公司協會	上市公司獨董法律責任及風險防範培訓	香港 (網絡視頻培訓)

## 2、 董事長及首席執行官

董事長與首席執行官是兩個明確劃分的不同職位，根據公司章程規定，董事長為公司的法定代表人，負責管理董事會的運作，確保董事會以符合公司最佳利益的方式行事，確保董事會有效運作及履行應有職責並就各項重要及適当事務進行討論，確保董事獲得準確、及時和清楚的數據。首席執行官主持公司日常工作，列席董事會會議，向董事會匯報工作，並根據首席執行官職責範圍行使職權。

根據《企業管治守則》第A.2.1條（自2022年1月1日起，該守則條文重新編排為第C.2.1條）的規定，主席及行政總裁之角色應有所區分，而且不應由一人同時兼任。2019年12月16日，公司第五屆董事會第一次會議選舉張偉先生為公司第五屆董事會董事長，繼續聘任周易先生為公司首席執行官、執行委員會主任。董事會認為此管理層架構對本公司營運而言乃屬有效且有足夠的制衡。

## 3、 非執行董事

截至報告期末，公司非執行董事5名，獨立非執行董事5名，其任期請參閱本報告「公司治理」「董事、監事和高級管理人員的情況」「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

## 4、 獨立非執行董事履行職責情況

### (1) 定期報告相關工作

公司全體獨立非執行董事根據中國證監會的要求以及公司《獨立董事工作制度》的規定，在年度報告編製過程中，履行了全部職責。

2021年1月19日，公司第五屆董事會審計委員會2021年第一次會議聽取了畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）相關人員關於2020年審計工作進度安排、年審審計重點、預審工作情況的匯報，並與畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）相關人員進行了討論與溝通。審計委員會3位委員中有2位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份對公司2020年度審計計劃的補充和完善提出了意見和建議。

2021年2月26日，公司第五屆董事會審計委員會2021年第二次會議審議通過了《關於公司2020年度審計計劃的議案》。審計委員會3位委員中有2位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份審議了公司2020年度審計計劃。

2021年3月19日，公司第五屆董事會審計委員會2021年第三次會議審議了公司2020年度財務報表、2020年度報告、2020年度內部控制評價報告、董事會審計委員會2020年度履職情況報告及2021年度內部審計工作計劃等，審閱了公司2020年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項及公司2020年度內部審計工作情況的報告。審計委員會3位委員中有2位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份審議了相關議案，並發表了意見。

2021年8月3日，公司第五屆董事會審計委員會2021年第五次會議聽取了畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）相關人員關於公司2021年H+G股中期審閱工作、2021年A+H+G股年度審計審計計劃的匯報，並與畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）相關人員進行了討論與溝通。審計委員會3位委員中有2位是獨立非執行董事，以審計委員會委員和獨立非執行董事不同身份進行了討論與溝通，並提出了意見和建議。

## (2) 審議關聯交易事項

2021年3月23日，公司全體獨立非執行董事對《關於預計公司2021年日常關聯交易的預案》出具了獨立意見：相關關聯交易是公允的，交易的定價參考了市場價格，不存在損害公司及其他股東利益的情形；相關關聯交易均因公司日常業務經營所產生，將有助於公司業務的正常開展，並將為公司帶來一定的收益；相關關聯交易批准程序符合相關法律法規、規範性文件的規定以及公司章程和公司《關聯交易管理制度》的要求。

## (3) 其他履職情況

2021年3月23日，公司全體獨立非執行董事就公司2020年度對外擔保情況出具了專項說明及獨立意見、就公司與控股股東及其他關聯方資金往來出具了專項說明及獨立意見、就公司2020年度利潤分配預案出具了獨立意見、就公司2020年度內部控制評價報告出具了獨立意見、就續聘會計師事務所出具了獨立意見、就公司計提資產減值準備事項出具了獨立意見、就調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項及授予事項出具了獨立意見。2021年5月20日，公司全體獨立非執行董事就提名區璟智女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人事項出具了獨立意見。

## 八、董事會下設專門委員會情況

### (一) 董事會下設專門委員會成員情況

公司董事會下設發展戰略委員會、合規與風險管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會共5個專門委員會。各專門委員會具體成員名單如下：

發展戰略委員會(共5人)：張偉、周易、陳泳冰、胡曉、汪濤，其中張偉先生為發展戰略委員會主任委員(召集人)；

合規與風險管理委員會(共3人)：周易、柯翔、王建文，其中周易先生為合規與風險管理委員會主任委員(召集人)；

審計委員會(共3人，獨立非執行董事佔1/2以上)：陳志斌、丁鋒、區璟智，其中陳志斌先生為審計委員會主任委員(召集人)；

提名委員會(共3人，獨立非執行董事佔1/2以上)：陳傳明、朱學博、劉艷，其中陳傳明先生為提名委員會主任委員(召集人)；

薪酬與考核委員會(共3人，均為獨立非執行董事)：陳傳明、劉艷、陳志斌，其中陳傳明先生為薪酬與考核委員會主任委員(召集人)。

### (二) 董事會下設專門委員會履職情況

#### 1、 董事會發展戰略委員會

董事會發展戰略委員會的主要職責為：1、了解並掌握公司經營的全面情況；2、了解、分析、掌握國際國內行業現狀；3、了解並掌握國家相關政策；4、研究公司近期、中期、長期發展戰略或相關問題；5、對公司長遠發展戰略、重大投資、改革等重大決策提供諮詢建議；6、審議通過發展戰略專項研究報告；7、定期或不定期出具日常研究報告；8、董事會賦予的其他職責。

報告期內公司董事會發展戰略委員會召開兩次會議，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第五屆董事會發展戰略委員會2021年第一次會議	2021年6月29日	審議關於《公司「十四五」發展戰略規劃》的議案	發展戰略委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開
第五屆董事會發展戰略委員會2021年第二次會議	2021年11月29日	審議關於發起設立基金會的議案及關於修訂《华泰證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》的議案	發展戰略委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開

報告期內，董事會發展戰略委員會委員出席會議情況：

姓名	職務	親自出席會議次數／應出席會議次數
張偉(主任委員兼召集人)	董事長	2/2
周易	執行董事	2/2
陳泳冰	非執行董事	2/2
胡曉	非執行董事	2/2
汪濤	非執行董事	2/2

## 2、董事會合規與風險管理委員會

董事會合規與風險管理委員會的主要職責為：1、對合規管理和風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；2、對合規管理和風險管理的機構設置及其職責進行審議並提出意見；3、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；4、對需董事會審議的合規報告和風險評估報告進行審議並提出意見；5、公司章程規定的其他職責。

報告期內公司董事會合規與風險管理委員會召開兩次會議，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第五屆董事會合規與風險管理委員會2021年第一次會議	2021年3月22日	1. 審議關於公司2020年度合規報告的議案 2. 審議關於公司2020年度風險管理報告的議案 3. 審議關於公司2020年度內部控制評價報告的議案	合規與風險管理委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開
第五屆董事會合規與風險管理委員會2021年第二次會議	2021年8月26日	審議關於公司2021年中期合規報告的議案	合規與風險管理委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開

報告期內，合規與風險管理委員會委員出席會議情況：

姓名	職務	親自出席會議次數／應出席會議次數
周易 (主任委員兼召集人)	執行董事	2/2
柯翔	非執行董事	2/2
王建文	獨立非執行董事	2/2

註：2021年2月8日，公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關於調整公司第五屆董事會部分專門委員會組成方案的議案》，合規與風險管理委員會委員調整為周易、柯翔、王建文，其中周易先生為合規與風險管理委員會主任委員（召集人）。

### 3、 董事會審計委員會

董事會審計委員會的主要職責為：1、監督指導公司審計工作。管理和指導公司內部審計工作規劃和審計隊伍建設等，定期聽取並審議審計工作全面匯報、年度審計計劃和重要審計報告。就審計後的財務報告信息的真實性、準確性和完整性作出判斷，提交董事會審議。監察公司的財務報表及公司年度報告及賬目、半年度報告及季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見。委員會應特別針對下列事項：①會計政策及實務的更改；②涉及重要判斷的地方；③因審計而出現的重大調整；④企業持續經營的假設及保留意見；⑤是否有遵守會計準則；及⑥是否有遵守有關財務申報的上市地上市規則及相關法律規定；2、提議聘請或者更換外部審計機構，並監督外部審計機構的執業行為，確保內部和外聘審計師的工作得到協調；此外，也須確保內部審計職能在公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位，以及檢討及監察其有效性；3、就外聘審計師的委任、重新委任、薪酬、聘用條款及任何有關其辭職或被罷免的事宜作出考慮及建議。擔任公司與外聘審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；4、在審計工作展開前與外聘審計師討論審計工作的性質、範圍及有關申報責任，並不時檢討審計程序是否有效，外聘審計師是否夠客觀獨立；5、檢查外聘審計師給予管理層的《審核情況說明函件》、審計師就會計紀錄、財務賬目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的回應；確保董事會及時回應於外聘審計師給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；6、檢討監察公司的財務監控、風險管理及內部監控系統；檢討公司及子公司的財務及會計政策及實務；7、與管理層討論風險管理及內部監控系統，確管理層有履行職責建立有效的內部監控系統；主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層的回應進行研究；8、就上述事宜向董事會匯報；9、檢討公司設定的以下安排：公司僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注。審計委員會應確保有適當安排，讓公司對此等事宜作出公平獨立的調查及採取適當行動；10、研究其他由董事會界定的課題；11、公司章程和上市地上市規則或法律法規規定的其他職責。

報告期內公司董事會審計委員會共召開七次會議，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第五屆董事會審計委員會2021年第一次會議	2021年1月19日	聽取畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)相關人員關於2020年審計工作進度安排、年審審計重點、預審工作情況的匯報，並與畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)相關人員進行討論與溝通	李志明委員就審計關鍵事項、工作重點進行了詢問；丁鋒委員建議公司關注參加江蘇銀行配股事項的登記過戶日等信息；陳志斌委員詢問關於公司美國子公司的審計安排。對此，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及公司計劃財務部相關人員作了詳盡解釋。	本次會議以現場及視頻會議方式召開
第五屆董事會審計委員會2021年第二次會議	2021年2月26日	審議關於公司2020年度審計計劃的議案	審計委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開

會議屆次	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第五屆董事會審計委員會2021年第三次會議	2021年3月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>審議公司2020年度財務決算報告</li> <li>審議公司2021年度財務預算報告</li> <li>審議關於公司2020年度利潤分配的預案</li> <li>審議關於計提資產減值準備的議案</li> <li>審議關於公司2020年度財務報表的議案</li> <li>審議關於公司2020年度報告的預案</li> <li>審議關於公司2020年度內部控制評價報告的議案</li> <li>審議關於預計公司2021年日常關聯交易的預案</li> <li>審議關於公司續聘會計師事務所的預案；</li> <li>審議公司董事會審計委員會2020年度履職情況報告</li> <li>審議公司2021年度內部審計工作計劃</li> <li>審閱公司2020年度審計報告「關鍵審計事項」等涉及的重要事項</li> <li>聽取關於公司2020年度內部審計工作情況的報告</li> </ol>	審計委員會審議通過本次會議議案。李志明委員就國內證券市場對外開放產生的影響、港交所對審計報告的認同等情況進行了詢問，並建議公司進一步完善內部稽查與外部審計的配合機制，更多運用科技賦能審計工作，為公司合規運營提供更好的保障。丁鋒委員就AssetMark業績增長情況、年度預算假設、稽查部審計範圍等情況進行了詢問。陳志斌委員就公司審計費用、關聯交易審計、內審的目標和定位等情況進行了詢問。對此，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及公司計劃財務部相關人員作了詳盡解釋。	本次會議以現場及視頻會議方式召開
第五屆董事會審計委員會2021年第四次會議	2021年4月28日	審議關於公司2021年1-3月份財務報表的議案	審計委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開

會議屆次	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第五屆董事會審計委員會2021年第五次會議	2021年8月3日	聽取畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)相關人員關於公司2021年H+G股中期審閱工作、2021年A+H+G股年度審計審計計劃的匯報，並與畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)相關人員進行討論與溝通	審計委員會審議通過本次會議議案。丁鋒委員就美國證券交易委員會增加中國赴美上市企業信息披露要求對證券行業的影響進行了詢問；區璟智委員建議公司注意美國對於美國投資者在境外投資的限制，並向融資融券部詢問學科類培訓機構股票的處理方式。對此，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及公司計劃財務部相關人員作了詳盡解釋。	本次會議以現場及視頻會議方式召開
第五屆董事會審計委員會2021年第六次會議	2021年8月26日	1. 審議關於公司2021年上半年財務報表的議案 2. 審議關於公司2021年半年度報告的議案	審計委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開
第五屆董事會審計委員會2021年第七次會議	2021年10月28日	審議關於公司2021年1-9月份財務報表的議案	審計委員會審議通過本次會議議案。	本次會議以通訊方式召開

報告期內，審計委員會委員出席會議情況如下：

姓名	職務	親自出席會議 次數／應出席 會議次數
陳志斌 (主任委員兼召集人)	獨立非執行董事	7/7
丁鋒	非執行董事	7/7
區璟智	獨立非執行董事	3/3
李志明	獨立非執行董事 (離任)	4/4

註：2021年6月29日，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了關於調整公司第五屆董事會部分專門委員會組成方案的議案，審計委員會委員調整為陳志斌、丁鋒、區璟智，其中陳志斌先生為審計委員會主任委員(召集人)。

#### 4、董事會提名委員會

董事會提名委員會的主要職責為：1、每年至少檢討一次董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；2、對董事、高級管理人員的選任標準和程序進行審議並提出意見；3、搜尋合格的董事和高級管理人員人選，並在董事提名名單中作出挑選或向董事會作出建議；4、對董事和高級管理人員人選的資格條件進行審查並提出建議；5、審核獨立非執行董事的獨立性；6、就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及總裁)繼任計劃向董事會提出建議；及7、公司章程規定或董事會要求的其他職責。

報告期內公司董事會提名委員會共召開了兩次會議，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第五屆董事會提名委員會2021年第一次會議	2021年5月20日	審議關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的預案	提名委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開
第五屆董事會提名委員會2021年第二次會議	2021年12月30日	審議關於選舉公司第五屆董事會執行董事的預案	提名委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開

報告期內，提名委員會委員出席會議情況：

姓名	職務	親自出席會議 次數／應出席 會議次數
陳傳明 (主任委員兼召集人)	獨立非執行董事	2/2
朱學博	執行董事	2/2
劉艷	獨立非執行董事	2/2

#### 5、董事會薪酬與考核委員會

董事會薪酬與考核委員會的主要職責為：1、對董事和高級管理人員的考核與薪酬管理制度進行審議並提出意見。就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；2、因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；3、對董事、高級管理人員進行考核並提出建議：就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，這應包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)提出建議，以及就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；4、考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及集團內其他職位的僱用條件；5、檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；6、檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合同條款一致；若未能與合同條款一致，有關賠償亦須合理適當；7、確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定他自己的薪酬；及8、公司章程規定的其他職責。

報告期內公司董事會薪酬與考核委員會召開兩次會議，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
第五屆董事會薪酬與考核委員會2021年第一次會議	2021年3月22日	1. 審議關於公司董事2020年度績效考核和薪酬情況的報告 2. 審議關於公司高級管理人員2020年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告	薪酬與考核委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開
第五屆董事會薪酬與考核委員會2021年第二次會議	2021年8月26日	審議關於公司經營管理層2021年度績效計劃及目標的議案	薪酬與考核委員會審議通過本次會議議案	本次會議以通訊方式召開

報告期內，薪酬與考核委員會委員出席會議情況：

姓名	職務	親自出席會議次數／應出席會議次數
陳傳明 (主任委員兼召集人)	獨立非執行董事	2/2
劉艷	獨立非執行董事	2/2
陳志斌	獨立非執行董事	2/2

## 九、監事履行職責情況

監事會是公司的監督機構，向股東大會負責。監事會根據《公司法》和公司章程的規定，負責監督公司的財務活動與內部控制，監督董事會、經營管理層及其成員履職行為的合法、合規性。

2021年度，公司監事會嚴格按照《公司法》《證券法》以及公司章程《監事會議事規則》等有關規定，認真履行和獨立行使監事會的監督職權和職責，本著對全體股東負責的精神，對公司經營活動、財務狀況、公司董事會重大決策以及經營管理層履職的合法合規性實行了有效監督，積極維護公司和廣大股東的利益，為公司的健康長遠發展保駕護航。

### (一) 監事履行職責情況

報告期內，公司監事會召開了5次會議，相關情況見本節「六、報告期內召開的監事會有關情況」。

報告期內，公司全體監事出席監事會會議、列席董事會會議、出席股東大會，具體情況如下：

監事姓名	參加監事會情況							參加股東
	應參加 次數	親自 出席次數	以通訊 方式 參加次數	委託 出席次數	缺席次數	是否	列席董事 會情況	參加次數
						連續兩次 未親自 參加會議		
顧成中	5	5	-	-	-	否	4	2
章明	5	1	-	4	-	是	-	-
于蘭英	5	3	-	2	-	否	2	-
張曉紅	5	4	-	1	-	否	3	1
范春燕	5	2	-	3	-	是	2	-
王瑩	5	5	-	-	-	否	4	2
王娟	1	1	-	-	-	否	1	-
翟軍	4	3	-	1	-	否	2	2
年度召開監事會會議次數								5
其中：現場會議次數								5
通訊方式召開會議次數								-
現場結合通訊方式召開會議次數								-

註：報告期內，章明先生和范春燕女士因公務原因，存在連續兩次未親自參加監事會會議的情況，書面委託其他監事代為行使表決權。

## (二) 監事會的獨立意見

報告期內，監事會全年共召開5次會議，審議或聽取了15份議案和報告，監事會成員列席了公司的董事會會議和股東大會會議，實時監督公司重大事項的決策過程，通過研讀公司《工作通訊》(月報)、《稽查工作簡報》(季報)等公司報告，了解公司經營層對董事會決策的貫徹執行情況。在此基礎上，監事會對公司相關事項發表如下獨立意見：

### 1、 依法運作情況

報告期內，公司能夠按照《公司法》《證券法》及公司章程等相關法律法規和公司制度的要求，依法運作，合規經營。公司的重大經營決策合理，決策程序合法。公司建立了較為完善的內部管理制度和內部控制體系，各項規定能得到有效執行。報告期內，監事會未發現公司董事、高級管理人員在執行公司職務時違反法律、法規、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為，公司未發生重大風險。

### 2、 公司財務情況

報告期內，公司監事會定期召開監事會會議審核公司季度報告、半年度報告、年度財務報告、年度內部控制評價報告及其它文件，檢查了公司業務和財務情況。監事會認為，公司2021年度財務報告經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計，並出具標準無保留意見的審計報告。公司財務報表的編製符合《企業會計準則》的有關規定，該財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。定期報告的編製和審核程序符合相關法律、法規及中國證監會的各項規定，內容真實、準確、完整地反映公司的實際情況。

### 3、 內幕信息知情人登記管理及保密制度執行情況

公司已經按照相關法律法規制定了《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》。報告期內，公司按照制度有序做好內幕信息的登記管理工作，未發現公司違反內幕信息知情人登記管理及保密義務的事件。

### 4、 關聯交易情況

報告期內，公司相關關聯交易公平合理，沒有發現損害公司及股東利益的情況。公司董事會在審議關聯事項時，獨立董事發表獨立意見，關聯董事迴避表決，程序合法有效。

### 5、 募集資金使用情況

- 1) 經中國證監會《關於核准華泰證券股份有限公司發行全球存託憑證並在倫敦證券交易所上市的批覆》(證監許可[2018]1993號)核准，本公司於2019年6月完成GDR發行，共計發行82,515,000份GDR，扣除發行費用後的募集資金淨額為美元1,651,595,986.28元，按照募集資金到賬日人民幣兌美元中間價折算為人民幣11,313,036,931.20元。上述募集資金已於2019年6月28日全部到位，並經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，出具了畢馬威華振驗字第1900393號驗資報告。

截至本報告期末，本公司GDR募集資金使用情況如下：人民幣3,547,720,085.15元，用於持續投入現有主營業務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型升級，人民幣1,000,000,000.00元用於補充營運資本及滿足一般企業用途，美元1,013,928,574.46元用於支持國際業務內生及外延式增長，擴展海外戰略佈局。截至2021年12月31日，本公司GDR募集資金計劃投向與GDR募集說明書約定的資金投向一致，沒有發生變更。公司GDR募集資金已全部使用完畢，相關賬戶已辦理銷戶手續。

- 2) 報告期內，公司成功發行9期公司債券共計人民幣385億元；發行10期短期公司債券共計人民幣400億元；發行1期次級債券，規模為人民幣90億元；發行3期永續次級債券，規模為人民幣100億元；發行6期短期融資券，規模總計人民幣200億元；發行美元債券及美元中期票據，規模共計19.22億美元。公司報告期內累計發行收益憑證3,879隻，發行規模總計人民幣662.33億元。截至報告期末，公司收益憑證存續872隻，存續規模為人民幣153.63億元。所有募集資金投向與募集說明書披露的內容一致。

#### 6、 股權激勵計劃相關情況

報告期內，監事會審閱了《华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃(草案)》及其相關資料，對激勵對象的人員名單以及後期公司A股限制性股票股權激勵計劃的調整內容、擬授予的激勵對象名單及激勵對象獲授權益的條件是否成就進行了核查，並發表核查意見。本激勵計劃有利於公司的持續發展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形，激勵對象的主體資格合法、有效，程序合法合規。

#### 7、 審閱相關報告情況

- 1) 對董事會編製的公司2021年年度報告書面審核意見如下：

公司2021年年度報告的編製和審核程序符合相關法律、法規及監管部門的規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。

- 2) 公司監事會審閱了《公司2021年度內部控制評價報告》，對該報告的內容無異議。

#### 十、 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

## 十一、報告期末母公司和主要子公司的員工情況

### (一) 員工情況

母公司在職員工的數量	10,506
主要子公司在職員工的數量	3,866
在職員工的數量合計	14,372
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	226

### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
業務人員	9,728
業務支持人員	1,475
研發人員	3,169
合計	14,372

### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
博士研究生	140
碩士研究生	5,080
大學本科	6,927
大專及以下	1,351
合計	13,498

註：由於美國公司內部政策原因，教育背景統計不包括AssetMark。員工人數含勞務派遣、經紀人等。

### (二) 薪酬政策

公司注重薪酬激勵的外部競爭性和內部公平性，實行以市場水平為定薪依據、以業績考核結果為分配導向的薪酬分配體系。公司薪酬由基本薪酬、績效獎金、股權激勵及福利體系構成。公司根據國家法律法規，制定並實施了A股限制性票權激勵計劃，建立健全中長期激勵約束機制，打造市場化的體制機制和發展平台，集聚核心優秀人才。

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。

### (三) 培訓計劃

為適應行業創新轉型發展趨勢，公司培訓工作圍繞職業能力、管理素質、業務創新、科技賦能、國際視野等方面開展，年度培訓計劃有序實施。公司積極應對疫情，通過線上、線下相結合方式，組織實施針對管理者的BAL星戰營項目、針對潛力員工的HIPO項目、針對校招新員工的華泰星項目等職業發展類培訓，聯合業務部門舉辦投資顧問公募私募產品培訓、機構RM培訓、合規培訓等業務類培訓。為支持公司科技賦能戰略，公司搭建了數字化人才培養體系，推出不同層級的數字化人才培養項目，其中「HIPO－英才計劃」金融科技領軍人才培養項目，為公司培養兼具一流專業、技術能力與領導力的金融科技領軍人才。此外，公司有效利用雲端學習平台，優化平台功能，提升員工使用體驗，組織直播480場，平台年度學習人次130萬人次，學習時長32萬學時，人均41學時。

### (四) 無勞務外包情況

## 十二、利潤分配或資本公積金轉增預案

### (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

公司章程第二百六十二條明確了公司利潤分配政策、公司利潤分配方案的決策程序和公司利潤分配政策調整的決策程序等。公司利潤分配政策為：「公司重視對投資者的合理投資回報，執行持續、穩定的利潤分配政策；公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力；公司可以採用現金、股票以及現金與股票相結合的方式分配股利，除公司在未來十二個月內計劃進行重大投資或重大現金支出等可能導致公司不符合淨資本監管要求的特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%，經公司董事會提議，股東大會批准，也可以進行中期現金分紅；公司根據年度盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，可以採取股票方式分配股利。」

公司近3年(含報告期)不存在資本公積金轉增股本方案或預案，近3年(含報告期)的利潤分配方案或預案情況如下：

2019年度，以公司總股本9,076,650,000股為基數，扣除本次利潤分配A股股東股權登記日收市後公司回購專用賬戶中所持有的股數，每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅)，分配現金紅利總額為人民幣2,701,394,989.80元，佔2019年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.01%。

2020年度，以公司總股本9,076,650,000股扣除存放於公司回購專用證券賬戶且暫不用於股權激勵計劃的A股股份為基數，每10股派發現金紅利人民幣4.00元(含稅)，分配現金紅利總額為人民幣3,612,548,602.00元，佔2020年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的33.38%。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號－回購股份》的有關規定，公司當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅比例計算。因公司2020年度已實施的股份回購金額為人民幣1,626,402,152.88元(不含交易費用)，若按此計算，公司2020年度現金分紅總額為人民幣5,238,950,754.88元，佔2020年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的48.41%。

2021年度，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，建議公司2021年度利潤分配預案如下：

1、以公司現有總股本9,076,650,000股扣除存放於公司回購專用證券賬戶的45,278,495股A股股份和擬回購註銷的1,060,973股A股股份，即以9,030,310,532股為基數，每10股派發現金紅利人民幣4.50元(含稅)，分配現金紅利總額為人民幣4,063,639,739.40元(含稅)，佔2021年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.45%。剩餘可供投資者分配的利潤將轉入下一年度。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號－回購股份》的有關規定，公司當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅比例計算。因公司2021年度已實施的股份回購金額為人民幣48,959,144.00元(不含交易費用)，若按此計算，則現金紅利總額合計為人民幣4,112,598,883.40元，佔2021年度合併口徑歸屬於母公司股東淨利潤的30.81%。

如在本預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年度。

- 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2021年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣平均基準匯率計算。
- 3、公司於2022年3月30日召開公司第五屆董事會第二十一次會議審議並通過了公司2021年度利潤分配方案，上述方案尚需提交公司2021年度股東大會審議，審議通過後，公司將於股東大會審議批准利潤分配方案後兩個月內派發2021年度現金紅利，具體日期將在權益分派實施公告中明確。有關本次H股股息派發的記錄日、暫停股東過戶登記期間以及A股股息派發的股權登記日、具體發放日等事宜，公司將另行通知。

## （二）現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
分紅標準和比例是否明確和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
相關的決策程序和機制是否完備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會， 其合法權益是否得到了充分保護	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 十三、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) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

事項概述	查詢索引
<p>2020年12月31日，公司第五屆董事會第十一次會議及第五屆監事會第六次會議分別審議通過了公司A股限制性股票股權激勵計劃（以下簡稱「本激勵計劃」）的相關議案，並同意提交公司股東大會審議。2021年2月2日，本激勵計劃獲江蘇省國資監管機構原則同意。2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了本激勵計劃相關議案。</p>	公告編號： 臨2021-001、 2021-015、 2021-016
<p>2021年3月23日，公司第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第八次會議分別審議通過了《關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項的議案》《關於向激勵對象授予A股限制性股票的議案》。公司認為本激勵計劃的授予條件已經滿足，確定2021年3月29日為授予日。</p>	公告編號： 臨2021-029、 2021-030
<p>2021年4月7日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，股權登記日為2021年4月6日，向符合條件的810名激勵對象授予4,548.80萬股A股限制性股票，授予價格為人民幣9.10元／股，授予對象包括公司董事、高級管理人員及其他核心骨幹人員，但不包括公司非執行董事（含獨立董事）、監事，公司完成A股限制性股票的授予登記工作。</p>	公告編號： 臨2021-032

#### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

##### 其他激勵措施

本集團控股公司AssetMark採用的員工激勵措施請參見本報告合併財務報表附註62(b)海外子公司股份支付。

### (三) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

單位：萬股

姓名	職務	年初持有	報告期	限制性	已解鎖	未解鎖	期末持有	報告期末
		限制性	新授予	股票的			限制性	
		股票數量	限制性	授予價格	股份	股份	股票數量	市價(元)
周易	董事、 高管	-	72.00	9.10	-	72.00	72.00	17.76
李世謙	高管	-	60.00	9.10	-	60.00	60.00	17.76
孫含林	高管	-	60.00	9.10	-	60.00	60.00	17.76
姜健	高管	-	60.00	9.10	-	60.00	60.00	17.76
張輝	高管	-	60.00	9.10	-	60.00	60.00	17.76
陳天翔	高管	-	60.00	9.10	-	60.00	60.00	17.76
焦曉寧	高管	-	50.00	9.10	-	50.00	50.00	17.76
焦凱	高管	-	50.00	9.10	-	50.00	50.00	17.76
王翀	高管	-	50.00	9.10	-	50.00	50.00	17.76
合計	/	-	522.00	/	-	522.00	522.00	/

### (四) 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

報告期內，公司高級管理人員績效考核以年度為週期進行，遵循目標共擔、全面對標市場、激勵約束並重原則。考核採取基於關鍵績效指標的目標考核，考核指標既與公司年度經營目標相關，又體現合規經營導向以及個人分管工作的重點和難點。高管人員的考核指標及目標值由董事會根據公司年度經營戰略，結合公司特點和市場環境來確定。年底董事會綜合公司年度經營目標和高管人員分管工作的完成情況及年度合規專項考核情況，確定高管年度考核檔次和薪酬分配。

公司薪酬與考核委員會根據公司年度經營目標和高管人員績效指標完成情況，結合公司薪酬分配政策提出高管人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過後報公司董事會研究確定。

## 十四、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

### (一)董事會聲明

按照企業內部控制規範體系的規定，公司健全和完善了法人治理結構、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，經營管理層各司其職，各負其責，確保了公司的穩健經營和規範運作。公司嚴格按照公司章程和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，嚴格履行信息披露義務，保障全體股東的知情權，確保股東大會運作的規範與透明。同時，嚴格規範與股東、實際控制人、關聯方關係，確保公司經營獨立性。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性且其目的在於管理而非消除未能達成業務目標的風險，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

### (二)內部控制機構設置情況

董事會下設合規與風險管理委員會、審計委員會、發展戰略委員會等專門委員會，統籌監督內部控制的實施工作和自我評價工作。公司成立內控建設及持續優化領導小組，全面領導內控規範項目建設，持續推進內部控制體系完善。公司指定風險管理部、計劃財務部、稽查部、合規法律部等為內控管理部門，各單位為內控實施部門，全力配合內控體系完善和自我評價工作，積極實施內控缺陷整改，按要求反饋整改結果。稽查部負責獨立開展內部控制評價工作，每年對公司內控措施獨立實施內部審計和評價。

### (三) 公司內部控制制度建立健全情況

公司嚴格執行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券公司內部控制指引》《證券公司監督管理條例》《企業內部控制基本規範》以及《企業內部控制配套指引》等法律法規，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。公司落實內部控制管理辦法，不斷增強公司自我約束能力，有效防範和化解各類風險，從而保證公司各項業務的持續、穩定、快速發展。公司明確內控組織架構和職責分工，成立內控建設及持續優化領導小組督導推進公司內部控制建設。公司的內部控制覆蓋了所有業務、各個部門、分支機構、和全體人員，貫穿決策、執行、監督、反饋等各個環節。公司結合業務開展情況及時新增相關制度，並對授權管理、對外捐贈、投資者權益保護、洗錢風險自評估等相關管理制度及網上開戶、股票期權經紀業務、基金服務業務、公募基金分類等相關業務制度進行了梳理更新，確保制度流程符合全面性、審慎性、有效性、適時性等原則，避免出現制度流程上的空白或漏洞。公司以審慎經營、識別、防範和化解風險為出發點，針對各項業務建立風險矩陣，制定明確的控制措施，以定期評估方式檢驗控制措施的有效性。

### (四) 內部控制體系的運行情況

公司圍繞監管要求和發展戰略、經營目標，持續深化內控體系運行。推進全面數字化轉型，鍛造平台化、體系化、數字化運營的核心競爭力。公司結合業務開展情況定期或不定期組織開展制度梳理更新工作，確保制度流程符合全面性、審慎性、有效性、適時性等原則，避免出現制度流程上的空白或漏洞；加強重點業務和領域風險梳理評估和管控，保障風險可測、可控、可承受；深化業務連續性管理機制建設，完善應急預案體系；積極開展交流培訓，強化內控文化宣導。公司以審慎經營、識別、防範和化解風險為出發點，建立了內部控制有效性定期及不定期自我評估、內部審計開展內部控制有效性評價及外部審計進行獨立評價的多層級內控評價機制，持續深化對高剩餘風險點、控制缺陷的分析及對內控缺陷的整改跟蹤，提升控制措施的設計及執行有效性。

業務管理部門從經營管理和合規管理的角度對各項業務開展情況進行督導。合規與法律部、風險管理部和稽查部分別從不同角度分工協作，對公司各業務及管理部門內部控制制度的建立和執行情況進行定期和不定期的檢查、評價和匯報。公司管理層高度重視內部控制各職能部門的報告及建議，對於發現問題積極採取措施糾正，最大限度避免業務風險及差錯的發生，提升內部控制管理成效。

## (五) 內部控制評價的依據

公司依據企業內部控制規範體系及中國證監會發佈的《證券公司內部控制指引》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號—年度內部控制評價報告的一般規定》和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等相關法律、法規和監管規則的要求，組織開展內部控制評價工作。

## (六) 內部控制缺陷及其認定情況

公司董事會根據企業內部控制規範體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特徵、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用於本公司的內部控制缺陷具體認定標準，並與以前年度保持一致。

重大缺陷指一個或多個控制缺陷的組合，可能導致企業嚴重偏離控制目標；重要缺陷指一個或多個控制缺陷的組合，其嚴重程度和經濟後果低於重大缺陷，但仍有可能導致企業偏離控制目標；一般缺陷指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

## (七) 公司內部控制有效性評價情況

公司已根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價，並出具了2021年度內部控制評價報告。

公司每年檢討一次風險管理及內部監控系統是否有效。納入公司內部控制評價範圍的主要業務和事項包括：內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督，以及控制活動所涉及的不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制、績效考核控制。重點關注的高風險領域包括：現行各業務及基礎職能管理，即FICC業務、金融創新業務、證券投資業務、融資融券業務、研究諮詢業務、網絡金融業務、財富管理業務、金融產品業務、資產託管業務、債券融資業務、投資銀行業務、期貨業務、資產管理業務、信息技術、運營管理、財務管理、關聯交易、子公司管理等領域，以及對公司經營管理產生重大影響的流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險、聲譽風險、信息技術風險、合規風險、法律風險和廉潔風險。

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷。

董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司不存在非財務報告內部控制重大缺陷。

#### **(八) 2022年度內部控制的工作計劃**

2022年，公司持續推進內控自評及優化工作方案並督導執行。重點內容包括：以專項梳理深入化及管控工具提能增效為抓手，持續做實做深內部控制管理；以數據、場景為驅動進一步提升內控管理精細化水平；提升過程管控及反向風險發現能力，強化管控的不可逾越性；提升控制措施及風險點識別評估的自動化，推動業務流程及運營管理的數字化；深化內控管理文化建設，強化培訓宣導。

#### **十五、報告期內對子公司的管理控制情況**

公司將所有子公司納入全面風險管理體系，以全員、覆蓋、穿透為核心理念持續深化完善集團全面風險管理體系，以集團化、專業化、平台化的思路推進各項風險管理工作，建立了對各子公司專業風險條線的集中統一管理思路，集團層面各專業風險管理要求覆蓋至各子公司。

報告期內，公司優化子公司整體風險管理框架，提升精細化管控能力，對子公司風險管理制度及差異化管理細則進行了修訂；依照分級授權原則，對子公司重大風險項目或重要事項進行獨立風險評估和審批，穿透管控子公司業務風險；持續整合集團風險數據及信息，不斷提升數據準確度、時效性，提升集團層面風險監測及預警能力。

## 十六、內部控制審計報告的相關情況說明

公司在披露2021年年度報告的同時，披露《华泰證券股份有限公司2021年度內部控制評價報告》和《华泰證券股份有限公司內部控制審計報告》，報告詳見2022年3月31日上交所網站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)、本公司網站(www.htsc.com.cn)。

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

## 十七、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

根據中國證監會《關於開展上市公司治理專項行動的公告》要求，公司對照上市公司治理專項自查清單，認真梳理查找，未發現需整改的情況。

## 十八、公司合規管理體系建設情況，合規、稽核部門報告期內完成的檢查稽核情況

公司始終強調依法合規經營的企業文化，嚴格管理、審慎經營、規範運作。報告期內，公司根據相關法律法規和監管要求，進一步建立健全合規管理制度，完善合規管理組織架構，不斷深化公司合規管理工作，保障公司各項業務持續規範發展。

### (一)合規管理組織架構

公司自成立以來，根據市場環境、監管要求的變化及業務發展需要，不斷調整、完善合規管理組織架構及相關制度。公司根據證監會2017年發佈的《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》(以下簡稱「《辦法》」)要求，在公司章程及基本合規管理制度中進一步明確了董事會，監事會，高級管理人員，合規總監，各部門、各分支機構以及各層級子公司(以下統稱「下屬各單位」)負責人的合規職責。現行合規組織體系全面體現了《辦法》關於「全員合規」、「合規從管理層做起」的基本要求，合規管理組織架構健全、各層級職責定位明確清晰、全員合規的合力局面基本形成。

董事會是公司合規管理的最高決策機構，承擔合規管理有效性最終責任，決定公司合規管理目標，對公司合規管理有效性負責；董事會下設合規與風險管理委員會，負責對公司的總體風險管理進行監督，將其控制在合理的範圍內，以確保公司內部管理制度、業務規則、重大決策和主要業務活動等合法合規，風險可控可承受；監事會承擔合規管理監督責任，對董事、高級管理人員履行合規管理職責的情況進行監督；高級管理人員承擔合規管理主體責任，落實公司合規管理目標，對全公司合規運營承擔責任；下屬各單位負責人承擔本單位合規運營責任；公司全體工作人員對其自身經營活動範圍內業務事項和執業行為的合規性負責。

合規總監是公司的合規負責人，對公司及其工作人員的經營管理和執業行為的合規性進行審查、監督和檢查，協助經營管理層有效識別和管理合規風險。合規總監為公司高級管理人員，由董事會任免，合規總監不兼任與合規管理職責相衝突的職務，不分管與合規管理職責相衝突的部門。

公司設合規法律部，協助合規總監具體履行合規管理職責。主要包括：公司合規管理體系建設；合規培訓、檢查及指導；合規風險評估及統籌處置；合規審查及合規報告；外部合規監管協作；反洗錢及信息隔離牆；公司法制體系建設；法律文件審核；法律事務處理；法律風險評估及諮詢。

公司各部門及各分支機構內部配備合規人員。合規人員具體負責本單位的合規管理工作，履行對本單位及其工作人員執行合規政策和程序的狀況進行及時有效的監督、檢查、評價和報告等職責，並負責本單位與合規法律部的溝通和信息交流及其他合規管理工作。報告期內，公司進一步優化分支機構合規管理模式，深化分支機構合規管理團隊的垂直管理工作，加強分支機構的合規風控工作，保障分公司合規團隊的獨立履職，力求從源頭上防範一線業務合規風險。

公司制定了子公司合規管理辦法，就子公司合規管理的基本原則、組織架構、工作機制等進行了詳細安排，在保證子公司法人獨立的前提下，建立健全與集團化戰略相適應的合規管理體系。同時，建立了專門的合規管理信息報告機制，各子公司按季度報送合規管理運作情況，發生重大風險或異常情況的，還應在事件發生後及時報告，便於公司及時掌握子公司合規風險管控情況；建立了母子公司合規負責人例會機制，按季度召集子公司合規負責人舉行例會，暢通集團內部合規負責人、合規部門之間的聯繫溝通機制，搭建通報集團內部合規風險事件、共享監管信息、交流合規管理工作重點及難點、形成合規管理合力的重要平台；完善合規談話制度機制，強化子公司重要合規制度審核備案，對有關子公司開展專項合規檢查，落實子公司合規管理工作機制。

## (二) 公司合規制度建設

公司持續完善合規管理制度體系，形成了包括《華泰證券股份有限公司合規管理制度(2017年修訂)》《子公司合規管理辦法(2020年修訂)》《合規管理日常工作辦法(2020年修訂)》《合規管理人員管理辦法(2020年修訂)》《合規問責實施辦法》等在內的各項合規管理制度。

報告期內，公司制定了《防範和打擊非法集資及非法證券活動管理辦法》，修訂了《交易所客戶證券異常交易行為管理制度》《洗錢風險自評估管理辦法》等內控制度，進一步完善合規制度建設。

## (三) 合規管理機制運行情況

自合規管理制度全面實施以來，公司合規管理工作持續深入，「合規創造價值」的成效不斷顯現，各項業務運作規範化水平顯著提升。報告期內，公司深化業務與合規的有效融合，聚焦重點業務環節構建穿透覆蓋的嵌入式合規管控機制。合規部門為分支機構全面提供合規諮詢，針對發現的普遍性問題，及時建議並督導相關部門修改、完善有關制度流程；全面開展合規審查工作，明確一線合規審核職責。

## (四) 報告期內合規部門檢查情況

報告期內，公司合規部門開展了部分分公司轄區營業部專項現場檢查，完成相關業務條線反洗錢專項檢查，開展研究業務新規落實情況專項檢查、場外衍生品合規專項檢查等，並持續跟蹤整改工作推進情況。

## (五) 報告期內稽查部門審計工作開展情況

報告期內，公司稽查部緊密圍繞公司數字化轉型戰略目標，深化數字化運營理念，堅持科技強審，探索審計創新模式，積極利用數字員工賦能審計工作，提高審計工作效率。在全面貫徹《審計法》，充分發揮審計監督重要作用的新形勢下，緊緊圍繞「發展、改革、法治、反腐」部署各項審計工作，以精準思維為原則，將風險管理工作落在實處，有效開展了對公司各部門、子公司、各分公司及證券營業部的內部控制機制建立與執行，業務經營、運營保障、客戶服務、反洗錢及創新業務的合規合法，財務收支及會計核算的準確性等方面進行了檢查和評價，評估業務經營風險，揭示經營管理的薄弱環節和工作缺陷，較好地完成了全年工作任務，為公司的創新發展做出了應有的貢獻。

公司稽查部根據年度經營目標，結合監管要求，合理調配審計資源、優化審計手段，克服報告期內多地疫情突發、頻發情況，調整工作方式，安排多個項目採取「遠程+現場」、「視頻+資料」等審計工作新業態，通過線上視頻會議、鈴客工作群，連線被審計單位遠程交流疑點，做到非現場數據分析與現場審計同質化管理，較好地完成了審計項目任務。報告期內，共完成審計項目172項，其中：研究所、證券投資部、固定收益部、債務融資部、銷售交易部、網絡金融部、融資融券部、金融創新部、資金運營部、中央交易室、財富管理部、金融產品部、資產託管部、運營中心、信息技術部、風險管理部、辦公室等17項業務及管理部門的常規審計；華泰期貨、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰創新投資、華泰紫金投資、華泰國際、江蘇股權交易中心、華泰聯合證券董事會秘書離任等8項子公司的常規及董事長、總裁、董事會秘書離任審計；廣東、湖北、雲南、上海、山東、揚州、四川、鎮江、浙江、南京、鹽城、深圳、湖南、南通、泰州、常州、湖北、北京等18項分公司總經理離任及強制離崗審計；南京長江路、武漢武珞路、南通人民中路、南京魚市街、上海武定路、徐州建國西路、杭州解放東路、廈門廈禾路、南通姚港路、杭州求是路、深圳深南大道、蘇州人民路等116項證券營業部總經理離任及強制離崗審計；公司合規管理有效性評估報告、公司內部控制評價、公司風險控制指標動態監控系統有效性評估、公司反洗錢工作評估、廈門轄區分支機構合規專項、證券投資基金託管及服務業務專項、基金銷售業務專項、關聯交易專項、IT審計和IT風險評估專項、信息技術管理全面審計專項、智能商旅應用專項報告、工程建設專項報告、審計項目發現問題的整改追蹤等13項專項審計。已出具審計報告項目166項，提出審計意見和建議555個，已整改493個，整改完成率88.83%；並跟蹤上期審計發現問題562個，已整改520個，整改完成率92.53%。依照《華泰證券股份有限公司審計發現違規行為處罰實施細則》對109家單位的109人次提出處罰建議，處罰金額16.55萬元。審計過程中得到了各被審計單位的積極配合，審計意見及建議也得到了被審計單位及負責人的認同。

報告期內，公司稽查部緊緊圍繞數字化轉型戰略，積極探索信息化環境下的審計方式創新，尋求拓展大數據審計的實踐應用手段，強化數據思維，推廣數字化審計理念，持續升級打造數據應用及流程管理相結合的稽查管理工作平台，推動了審計所需數據的採集、積澱、治理，對接了公司數據中台及經紀業務、合規、風控、財務等系統的部分數據，建設了審計數據庫，通過不斷完善數據種類，提升了數據應用質量。同時，以風險為導向，聚焦檢查點，將數字化融合到日常審計工作中，審計內容覆蓋了業務經營活動、會計核算和財務管理、內控制度建設與執行情況、經營目標完成、落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定情況、以往審計發現問題的整改情況及其他事項等多方面，實現了對審計對象和內容的全面覆蓋。

為進一步拓展審計監督廣度和深度，公司稽查部形成了「一處罰、兩步走、三反饋」審計工作機制，努力做到查問題、促整改、治已病、防未病的審計效果。推進審計查出問題整改落實責任長效化，組織專人按單位按項目逐一建立問題清單和整改台賬，「對賬銷號」，不定期「回頭看」當期發現問題、歷史發現問題，並逐一與各問題的整改責任單位確認，跟蹤最新整改進展結果。逐步清理歷史遺留待整改問題，做到不留死角、不走過場、不打折扣，落實監督整改工作閉環管理，對少數屢查屢犯現象，加大了處罰力度，以追責問責倒逼審計整改。稽查部繼續貫徹審計發現問題定期通報機制，通過每季度發佈《稽查工作簡報》的形式，通報當期典型性、普遍性、傾向性的審計發現問題，做到綱舉目張，提示相關單位自查自糾，舉一反三，發揮體系效能。逐一梳理、分析本年度審計發現問題及整改，懲處落實情況，匯總形成年度專題報告。通過歷年來對審計問題的整改跟蹤，在糾正錯誤、彌補漏洞、規範管理、提高效率和效益等方面，達到了預期的效果。

公司稽查部秉持科技強審的理念，優化審計方式，提高審計覆蓋，強化審計監督，進一步完善各項審計規章制度，緊密結合工作實際，牢牢把握解決突出問題、推進公司創新發展這個主題，力推數據化建設，將審計關口前移，加大重點業務的審計力度，力求對經營管理提供更好的支持。

公司稽查部黨支部深化廉潔風險防控，把黨建、廉潔與審計工作結合，發揮黨員先鋒模範作用，統籌運用多種審計方法和程序，開展對廉潔風險點的排查，有效防範了道德風險、法律風險和腐敗風險。

## 十九、其他

### (一) 公司秘書

張輝先生為本公司聯席公司秘書之一，方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監鄺燕萍女士為符合香港《上市規則》相關專業資格要求的聯席公司秘書。公司秘書的主要職責為負責促進董事會的運作，確保董事會成員之間信息交流良好，以及遵循董事會政策及程序並確保本公司遵從香港《上市規則》及其他條例規定。各董事均可向公司秘書進行討論、尋求意見及獲取數據。鄺燕萍女士於公司的主要聯繫人為張輝先生。

報告期內，張輝先生及鄺燕萍女士均已遵守香港《上市規則》第3.29條之要求，接受了不少於15小時之相關專業培訓。

## (二) 董事及核數師就賬目之責任

以下所載的董事對財務報表的責任聲明，應與本報告中審計報告的註冊會計師責任聲明一併閱讀。兩者的責任聲明應分別獨立理解。

董事會已確認其承擔編製本集團截至2021年12月31日止年度報告的責任。

董事會負責就年度及中期報告、股價敏感資料及其他根據《香港上市規則》及其他監管規定所需披露事項，呈報清晰及明確的評估。管理層已向董事會提供有關必要的解釋及資料，以便董事會就本集團的財務數據及狀況作出知情評估，以供董事會審批。

就董事所知，本公司並無面臨任何可能對本公司的持續經營業務之能力產生重大疑慮的重大不確定事件或情況。此外，本公司已就董事、監事和高級管理人員可能的法律行動及責任作出適當的投保安排。

根據英國金融行為監管局透明度規則(United Kingdom's Financial Conduct Authority's Transparency Rule)第4.1.12(3)條，本公司各董事(其姓名及職務列於本報告第130頁)分別確認就其所深知以下兩點：

- (a) 根據適用會計準則編製的財務報表真實公允地反映本集團整體資產、負債、財務狀況及損益；及
- (b) 管理報告(即本年報，不包括上述財務報表(本報告隨附的財務報表第9-180頁)及有關獨立核數師報告(本報告隨附的財務報表第1-8頁))公允地載列本集團整體業務發展及表現以及業務狀況的回顧，以及對本集團面臨的主要風險及不確定因素的說明。

### (三) 董事、監事的績效考核情況

報告期內，公司董事、監事遵守法律、行政法規和公司章程的有關規定，忠實、勤勉地履行了職責和義務。

公司全體董事依法合規、誠實守信、勤勉盡責地履行法定職責，能夠按照規定出席董事會會議和各專門委員會會議，認真審議各項議案，在公司的重大戰略決策和規劃、重大投融資項目、業務創新、關聯交易、合規管理與內部控制、制度建設、高級管理人員聘任、績效考核、企業文化建設與社會責任等方面建言獻策、專業把關，保證了重大決策的科學規範和公司的可持續創新發展，切實維護了股東的權益。

公司全體監事依法合規、誠實守信、勤勉盡責地履行法定職責，能夠按照規定出席監事會會議，列席董事會會議，認真審議各項議案，監督檢查公司依法運作情況、重大決策和重大經營活動情況及公司的財務狀況，積極維護公司和廣大股東的合法利益，促進公司依法運作和規範管理，保證了公司的健康發展。

有關公司董事、監事的履職情況詳情請參閱本報告本節「董事履行職責情況」、「監事履行職責情況」。

### (四) 與股東的溝通

股東大會是公司的最高權力機構，股東通過股東大會行使權力。公司嚴格按照公司章程和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。

公司高度重視股東的意見和建議，積極、主動、規範地開展各類投資者關係活動，與股東保持溝通，及時滿足股東的合理需求。公司制定了《投資者關係管理制度》等較為完善的規章制度，投資者關係管理工作規範化、制度化、流程化開展。同時，公司積極利用已開通的投資者服務專線、公司網站投資者關係專欄以及現場調研接待等渠道與投資者形成了良好的互動和溝通交流。

公司董事會歡迎股東提出意見，並鼓勵股東出席股東大會以直接向董事會或管理層提出其可能持有的任何疑慮。股東可以根據公司章程第八十四條和第八十九條列明的程序召開臨時股東大會和向股東大會提出臨時提案。公司章程已在上交所網站、香港交易所披露易網站和公司網站公佈。公司2021年度股東大會將安排董事會回答股東提問。

## (五)投資者關係

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；全年共接待境內外多家券商和基金公司等機構16批次約52名研究員和投資者的到訪調研或電話訪談；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2次業績發佈會和2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7場策略報告會與投資論壇，接待約90名投資者和研究員的調研，就行業發展趨勢、公司經營業績及業務發展戰略等問題與投資者和研究員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，正確引導了市場預期。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。

2021年全年公司接待調研、溝通、採訪等工作開展情況：

序號	接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
1	2021年1月20日	香港辦公室	電話訪談	富達基金 (1人次)	公司業務發展情況、創新業務開展情況及公司長遠發展戰略等
2	2021年1月20日	香港辦公室	電話訪談	M&G資管 (1人次)	
3	2021年1月27日	香港辦公室	電話訪談	中信里昂證券 (1人次)	
4	2021年3月30日	公司總部	電話訪談	施羅德集團 (4人次)	
5	2021年3月30日	公司總部	現場訪談	朱雀基金、國泰基金、嘉實基金等 (13人次)	
6	2021年4月8日	上海辦公室	現場訪談	朱雀基金 (2人次)	
7	2021年4月12日	上海辦公室	現場訪談	APS資管 (2人次)	
8	2021年4月12日	上海辦公室	現場訪談	太保資管 (1人次)	
9	2021年5月12日	深圳辦公室	電話訪談	富達基金 (1人次)	
10	2021年5月13日	深圳辦公室	現場訪談	大成基金 (1人次)	
11	2021年5月21日	公司總部	現場訪談	招商基金 (1人次)	
12	2021年5月27日	香港辦公室	電話訪談	滙豐銀行 (3人次)	
13	2021年6月3日	香港辦公室	電話訪談	東吳證券、平安證券 (2人次)	
14	2021年6月23日	香港辦公室	電話訪談	Prime Capital, WT Capital等 (14人次)	
15	2021年8月10日	香港辦公室	電話訪談	富達基金 (4人次)	
16	2021年12月7日	香港辦公室	電話訪談	TengYue Partners (1人次)	

2021年全年公司參加境內外證券經營機構舉辦的策略報告會與投資論壇等工作開展情況：

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	2021年1月21日	瑞銀2021年大中華研討會	電話訪談	瑞銀財富管理、APS資管、野村資管等(18人次)	
2	2021年6月1日	中信証券2021年資本市場論壇	現場訪談	大成基金、嘉實基金、淡水泉投資等(28人次)	
3	2021年11月3日	花旗2021年中國投資者峰會	電話訪談	Millennium, CICC AM, Citi (5人次)	
4	2021年11月9日	美銀美林2021年中國投資者峰會	電話訪談	Balyasny, Rays, Well Fargo (10人次)	公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等
5	2021年11月10日	中信証券2022年資本市場年會	電話訪談	中信資管、招商證券、長江養老、泰康資管(11人次)	
6	2021年11月18日	華泰證券2022年投資峰會	電話訪談	泰康資產、工銀瑞信、淡水泉投資等(14人次)	
7	2021年11月19日	摩根士丹利2021年亞太投資者峰會	電話訪談	UG, GQG, TX Capital, WT Capital (4人次)	

#### (六) 審計師獨立性情況

根據《香港上市規則》第19A.31條的有關規定，年度賬目須由聲譽良好的執業會計師（無論是個別人士、事務所或公司）審計，該執業會計師（無論是個別人士、事務所或公司）亦必須獨立於中國發行人，且獨立程序應相當於《公司條例》及國際會計師聯會發出的獨立性聲明所規定的程度。根據《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》第C.3.3條（自2022年1月1日起，該守則條文重新編排為第D.3.3條）的有關規定，審計委員會須按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效。報告期內，公司繼續聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司A股審計服務機構，聘請畢馬威會計師事務所為公司H股審計服務機構，經審計委員會檢討及監察，能夠保證其與公司的獨立性。

# 環境與社會責任

## 一、環境信息情況

### (一) 公司不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司

### (二) 重點排污單位之外的公司環保情況說明

1. 報告期內，公司無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

公司為金融業企業，不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位及其重要子公司。公司每年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的標準。

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、雨衣等應急設備；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

- 1、 公司積極響應《南京市生活垃圾管理條例》，華泰證券廣場每個樓層設置生活垃圾分類投放點，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。
- 2、 《公司機動車輛管理辦法》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和電瓶車充電樁，鼓勵員工選擇綠色出行方式，倡導綠色環保理念。

- 3、 公司營業用房裝修改造中，通過規定最短裝修週期(除特殊情況外未超過最短裝修週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壽命，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，辦公空間照明著力普及低能耗的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，為員工辦公提供安全、舒適的良好環境。

#### (四)在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

##### 1、 綠色園區

華泰證券廣場綠化率為27.9%，高於一般商務辦公區綠化水平，圍繞著花園辦公的理念，除了中央綠化，通過多層次的景觀打造，不斷擴大綠植種植面積，著力降低碳排放。

2021年全年公司通過光伏發電系統實現節電量84,199千瓦時，同時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措施不斷為低碳經濟帶來更好的社會效益。

## 2、綠色辦公

公司號召全體員工將節約資源、減少排放的理念融入工作和生活，最大限度降低自身運營對環境產生的影響，並採取以下措施節能減排、保護環境：

- (1) 依託電子簽章平台持續推進辦公無紙化，通過電子用印、電子簽約等方式減少紙質合同的使用，全年電子簽署量超過10萬份，節約紙張超過300萬張。
- (2) 評估廢舊辦公設備的使用狀況，鼓勵廢舊物資再利用，減少不必要的浪費；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；辦公垃圾由物業進行統一清運，盡可能降低對環境帶來的不利影響；辦公廢水納入市政污水管網運送至城市污水廠處理。
- (3) 減少現場會議數量，降低因商務旅行產生的碳排放；優先考慮購置新能源汽車並鼓勵綠色出行，減少汽車尾氣排放對環境的污染。
- (4) 倡導節約用水，採用節水型衛生潔具節省水資源消耗，並對用水設備定期檢修，防止跑冒滴漏現象；充分利用雨水回收系統，採用雨季收集，旱季灌溉綠化。

## 3、綠色數據中心

華泰證券廣場數據中心使用面積約3,600平方米，自2015年投產使用，從前期的建設到後期的運維都以打造綠色數據中心為目標，並採取多種方式提升能源使用效率。

建設階段，機房區域就採用冷通道封閉這種高效節能的新技術，提高設備散熱效率，加強冷氣流利用效果。投產以後近六年來，數據中心持續通過技術和管理的手段不斷減少能量損耗，如增加盲板提升冷熱通道隔離效果；對空調間回風百葉進行改造更新，減少回風阻力；對機房照明系統進行精細化管理等。

2021年為進一步提升能源使用效率，運維人員對數據中心的整體溫度情況進行了全面分析，發現約20%的冷通道溫度長期偏低，這些冷通道直對空調送風通道。經過多次的試驗和調整，將對應區域的空調回風溫度調高1℃，調整的空調佔空調總數的20%。調整後，數據中心的空調能耗顯著降低，全年實現節電量約10,950千瓦時。

## 二、社會責任工作情況

公司是上海、香港、倫敦三地上市的金融類企業，公司將在披露2021年年度報告的同時，披露《華泰證券股份有限公司2021年度社會責任報告》，報告詳見2022年3月31日上交所網站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)、倫交所網站(www.londonstockexchange.com)和本公司網站(www.htsc.com.cn)。

2021年，在明晟指數公司(MSCI)的ESG評級中，公司被評為A級，實現連續三年提升，為國內證券行業的最高評級，超過80%的全球同業公司。

## 三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況

「一司一縣」持續深化。2016年10月公司與安徽省金寨縣開展「一司一縣」結對幫扶，2020年4月金寨縣實現脫貧摘帽。為進一步鞏固脫貧攻堅成果，總結結對幫扶經驗，公司研究起草並發佈《金寨縣縣域經濟研究報告》，介紹縣域經濟發展現狀、分析經濟發展中存在的困難，並在未來發展思路上提出前瞻思考和專業建議。充分發揮專業優勢，根據金寨產業發展需求，協調專業人員對接金寨經濟開發區光伏電站資產證券化項目，幫助做好各項協調準備工作。開展「志智雙扶」，在中國證券業協會支持下，為金寨縣政府提供「暢學」服務，通過系統豐富的學習資源，更好普及金融知識，賦能當地金融幹部。

「東西協作」共謀發展。積極響應江蘇省委省政府號召，適應形勢任務變化，深化東西部協作幫扶工作。報告期內，向新疆克州阿圖什市哈拉峻鄉克孜勒陶村莊環境整治試點項目捐贈人民幣50萬元，助力當地脫貧攻堅向鄉村振興銜接，改善邊疆地區生產生活條件；向「蘇黔精準扶貧·春蕾計劃」慈善項目捐贈人民幣20萬元，用於資助貴州省銅仁市貧困家庭學生順利完成學業；積極開展消費幫扶工作，累計採購青海、西藏等地農副產品人民幣45.83萬元。

「村企聯建」花香滿園。2020年11月起，公司陸續與蘇中蘇北地區5個縣市的10個鄉村開展「村企聯建」工作，分別是徐州2個村、鹽城3個村、淮安1個村、揚州2個村、泰州2個村，以「一年打基礎，兩年有發展，三年見成效」為目標，投身村企合作、共同發展的生動實踐，奏響鄉村振興奮進曲。報告期內，累計投入幫扶資金人民幣620萬元，推動14個幫扶項目落地見效，有力帶動聯建村集體經濟增收，帶領村民走上家門口的致富路。

## 重要事項

### 一、承諾事項履行情況

#### (一) 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	承諾時間及期限	是否有履行期限	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)。	承諾出具日: 2014年6月27日; 到期日: 長期	否	是

二、報告期內,公司無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,公司無違規擔保事項。

四、會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因和影響的分析說明

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

報告期內,會計政策及會計估計變更情況請參閱本報告「財務報告」「五、重要會計政策及會計估計」「37、重要會計政策和會計估計的變更」的相關內容。

#### (二) 公司不存在重大會計差錯更正

## 六、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

### 現聘任

境內會計師事務所名稱	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	332
境內會計師事務所審計年限	8年
境外會計師事務所名稱	畢馬威會計師事務所
境外會計師事務所報酬	265
境外會計師事務所審計年限	7年

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	畢馬威華振會計師事務所 (特殊普通合夥)	見表下情況說明

### 聘任、解聘會計師事務所的情況說明

報告期內，經公司2020年度股東大會審議批准，本公司繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及控股子公司2021年度會計報表和內部控制審計服務機構，並出具2021年度審計報告和內控審計報告。審計服務費用不超過人民幣600萬元。

## 七、公司不存在暫停上市、終止上市、破產重整的風險

## 八、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
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2020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2020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2020年年報中查詢
華泰資管公司關於華泰資管資本創新招商3號定向資產管理計劃股票質押式回購合同糾紛案件	可在2020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2020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）或已披露且有新進展的訴訟、仲裁事項：

### 1、公司與四川聖達集團有限公司債權債務糾紛案

2012年四川聖達集團有限公司公司債券（簡稱：12聖達債，債券代碼：1280443）未能按期足額向公司付息及兌付回售債券本金。公司根據債券持有人會議決定，與其他債權人共同委託天津銀行股份有限公司成都分行於2016年6月7日向四川省高級人民法院提起訴訟，要求四川聖達集團有限公司返還本金和利息，總本金人民幣3億元，按照票面利率7.25%支付利息從2014年12月6日起至付清之日止，並按照年利率3.625%支付罰息從2015年12月6日起至付清之日止（其中公司涉及本金人民幣5,000萬元）。該案已調解結案，四川聖達集團有限公司同意支付上述款項，確認天津銀行股份有限公司成都分行就質押物享有處置價款優先受償權，相關人員承擔連帶清償責任。目前執行法院四川省樂山市中級人民法院正在對質押物進行處置，其中「長城動漫」（股票代碼：000835）1,000萬股股票於2018年11月21日第二次拍賣，長城動漫第二大股東以人民幣4,268萬元競得股權，2019年2月公司收到拍賣款約人民幣701萬元。質押物四川聖達水電開發有限公司人民幣7,800萬元股權經公開拍賣、變賣，均因無人競買而流拍，債權人同意以該股權抵債，扣除費用後，2021年7月12日法院將股權交付申請執行人天津銀行股份有限公司成都分行抵償債務人民幣98,948,752元。該股權的處置仍在推進中，尚無現金回款。截至2021年12月31日，公司應收四川聖達集團有限公司本金人民幣4,456.68萬元，利息人民幣2,285.67萬元，罰息人民幣1,040.42萬元。

## 2、 質押式證券回購糾紛

### 事項

### 詳情

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

因楚金甫股票質押式回購交易違約，公司於2020年7月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令楚金甫支付欠付本金人民幣57,180萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令唐付君承擔連帶清償責任，判令公司對楚金甫、河南森源集團有限公司（以下簡稱「森源集團」）質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的範圍內優先受償。2021年6月24日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決被告楚金甫向公司償還融資本金、利息及違約金，並支付律師代理費，公司有權對楚金甫、森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在上述付款義務的範圍內優先受償，唐付君對楚金甫的給付義務承擔連帶責任。2021年7月8日，森源集團、唐付君上訴至江蘇省高級人民法院。2021年12月23日，公司收到江蘇省高級人民法院二審判決，駁回上訴，維持原判。

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

因森源集團股票質押式回購交易違約，公司於2020年7月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令森源集團支付欠付本金人民幣30,000萬元以及相應的違約金、債權實現費用等，判令楚金甫承擔連帶清償責任，判令公司對森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的範圍內優先受償。2021年6月24日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決被告森源集團向公司償還融資本金、違約金，並支付律師代理費，公司有權對森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息處置所得價款在上述付款義務的範圍內優先受償，楚金甫對森源集團的上述付款義務承擔連帶清償責任。2021年7月8日，森源集團上訴至江蘇省高級人民法院。2021年12月23日，公司收到江蘇省高級人民法院二審判決，駁回上訴，維持原判。

## 事項

## 詳情

公司與韓華、楊立軍質押式證券回購糾紛

因韓華股票質押式回購交易違約，公司於2020年8月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令韓華支付欠付本金人民幣16,190.56萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令楊立軍承擔連帶清償責任，判令公司對韓華質押給公司的相關股份及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的範圍內優先受償。2021年6月16日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決韓華向公司支付股票回購交易價款及違約金，公司有權對韓華質押的相關股份處置所得價款優先受償，楊立軍對韓華的債務承擔共同清償責任。公司已向南京市中級人民法院申請執行。

公司與楊立軍、韓華質押式證券回購糾紛

因楊立軍股票質押式回購交易違約，公司於2020年9月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令楊立軍支付欠付本金人民幣10,126.83萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令韓華承擔連帶清償責任，判令公司對楊立軍質押給公司的相關股份及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的範圍內優先受償。2021年7月12日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決楊立軍向公司支付股票回購交易價款及違約金，公司有權對楊立軍質押的相關股份處置所得價款優先受償，韓華對楊立軍的債務承擔共同清償責任。公司已向南京市中級人民法院申請執行。

### 3、光大證券股份有限公司與公司《上海證券交易所債券質押式協議回購交易主協議》爭議仲裁案

報告期內，公司收到上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）仲裁文件，光大證券股份有限公司因上海證券交易所債券質押式協議回購交易，向上海國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，請求公司償還相關協議回購交易項下四筆融資款及相應的利息、違約金等共計人民幣24,014.93萬元。本案中，公司並非案涉協議回購交易的正回購方，僅為正回購方交易商，公司已聘請律師代理應訴。2021年10月29日，該案於上海國際經濟貿易仲裁委員會開庭審理，截至報告期末公司尚未收到仲裁裁決。

#### 4、華泰聯合證券與16億陽債投資者糾紛

億陽集團股份有限公司2015年獲准向合格投資者公開分期發行面值不超過人民幣25億元的公司債券（簡稱「16億陽債」）。華泰聯合證券為聯席主承銷商。

##### (1) 已披露且有新進展的案件

2020年10月26日，華泰聯合證券收到北京市第一中級人民法院寄來的應訴通知書。原告中國對外經濟貿易信託有限公司認為債券已違約且《募集說明書》存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，主承銷商及聯席主承銷商未盡勤勉盡責義務，起訴發行人、主承銷商及聯席主承銷商，要求發行人向其賠付債券本金人民幣4,500萬元及利息人民幣16,481,126元，並要求主承銷商及聯席主承銷商承擔連帶責任。

2020年10月31日，華泰聯合證券收到北京市第一中級人民法院寄來的應訴通知書。原告深圳市融通資本管理股份有限公司起訴發行人、主承銷商及聯席主承銷商，要求發行人向其賠付債券本金人民幣5億元及利息、實現債權費用，合計人民幣6.024億元，並要求主承銷商及聯席主承銷商承擔連帶責任。

2020年11月5日，華泰聯合證券收到北京市第一中級人民法院寄來的應訴通知書。原告中信信託有限責任公司起訴發行人、主承銷商及聯席主承銷商，要求發行人向其賠付債券本金人民幣2,000萬元及利息，合計人民幣2,353.64萬元，並要求主承銷商及聯席主承銷商承擔連帶責任。

就上述案件，北京市第一中級人民法院做出裁定三起案件並案審理，移交哈爾濱市中級人民法院處理。2021年8月3日，哈爾濱市中級人民法院向公司律師送達民事判決書，認為三個原告的債權已通過破產重整程序得到有效清償，原被告各方債權債務關係已經全部消滅，因此判決駁回原告的訴訟請求。對於一審判決結果，深圳市融通資本管理股份有限公司未上訴，中國對外經濟貿易信託有限公司及中信信託有限責任公司上訴。因上訴人中國對外經濟貿易信託有限公司未按時繳納訴訟費，2021年12月30日，黑龍江省高級人民法院作出(2021)黑民終2085號《民事裁定書》，本案按原告撤訴處理，一審判決自裁定送達之日起生效。上訴人為中信信託有限責任公司的案件二審於2022年1月21日開庭審理。

## (2) 新增案件

2021年3月8日，華泰聯合證券收到北京市第一中級人民法院寄來的應訴通知書。原告中信建投基金管理有限公司起訴發行人要求賠付債券本金及利息合計人民幣85,684,579元，並起訴主承銷商及聯席主承銷商、發行人負責人、會計師事務所、律師事務所承擔連帶賠償責任。

北京市第一中級人民法院於2021年4月25日作出裁定，該案移交哈爾濱市中級人民法院處理。因原告未按時繳納訴訟費。2021年8月25日，哈爾濱市中級人民法院作出(2021)黑01民初1931號《民事裁定書》，本案按原告撤訴處理。

### 5、華泰聯合證券與郵儲銀行關於美吉特項目糾紛案

「華泰美吉特燈都資產支持專項計劃」(以下簡稱「美吉特ABS」)由上海富誠海富通資產管理有限公司擔任計劃管理人，華泰聯合證券擔任財務顧問。

2020年9月21日，上海金融法院下發《應訴通知書》，並於9月25日送達華泰聯合證券。原告中國郵政儲蓄銀行因投資「美吉特ABS」未得到全額兌付，訴至法院要求判令五被告連帶賠償原告投資損失人民幣5.27億元及利息人民幣0.72億元(截止2020年6月1日)，判令訴訟費用由五被告承擔，華泰聯合證券被列為第五被告。上海金融法院分別於2021年7月9日、10月25日、12月24日三次開庭審理。截至報告期末尚未收到一審裁判結果。

### 6、華泰資管公司關於華泰集合資產管理計劃項下債券違約合同糾紛案件

2020年6月24日，華泰資管公司代表集合資產管理計劃作為原告，向上海金融法院已提起以債券發行人正源房地產開發有限公司為被告的「16正源 03」債券違約民事訴訟案件，涉訴金額約為人民幣1.71億元。本案已正式受理並進入一審程序。根據最高院債券審理相關意見要求，本案已轉由大連中級人民法院管轄審理。大連中級人民法院於2021年8月20日出具民事判決書，判決結果基本全部支持華泰資管公司訴訟請求。針對一審判決本息及違約金計算情況，被告方提出上訴請求，遼寧省高級人民法院於2021年12月28日判決維持原判，華泰資管公司將積極推進後續執行事宜。

## 九、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

- 1、2021年7月22日，上海證監局向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責令改正措施的決定》（滬證監決[2021]104號），指出華泰資管公司在開展固收業務過程中存在內控體系不足、信用風險管理機制不健全，未對信用風險進行準確識別、審慎評估和全程管理，部分產品出現流動性風險，責令華泰資管公司於2021年8月31日前予以整改並向上海證監局提交書面報告。

針對（滬證監決[2021]104號）中所提出的問題，華泰資管公司及時進行了全面梳理和整改，通過債券信用研究、產品流動性管理、風險控制、投研系統等多個方面的整改措施，編製和實施了《華泰證券（上海）資產管理有限公司固定收益業務風控體系方案》。目前華泰資管公司已整改完畢，於2021年8月9日向上海證監局提交了書面整改報告，並取得了驗收通過。

- 2、除上述事項外，公司及其董事、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。

## 十、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。

## 十一、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財務報表附註55「關聯方關係及交易」。本公司確認除下述交易外，財務報表附註列示的關聯方交易不歸入《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），歸入《香港上市規則》第十四A章的關連交易已全面符合《香港上市規則》第十四A章的披露規定。

### **成立合夥企業（南京華泰國信醫療投資合夥企業（有限合夥））**

為發掘潛在投資機會及為股東帶來收益及取得更佳回報，2020年12月31日，華泰紫金投資（作為普通合夥人暨執行事務合夥人）與江蘇省投資管理有限責任公司（作為普通合夥人）、南京市產業發展基金有限公司（作為有限合夥人）及南京北聯創業投資有限公司（作為有限合夥人）簽署合夥協議成立南京華泰國信醫療投資合夥企業（有限合夥）。合夥企業以醫療健康行業為主要投資方向，包括生物醫藥、醫療器械、醫療服務等領域。根據合夥協議，所有合夥人向合夥企業繳付之總出資額為人民幣3,000,000,000元，為基金初期認繳規模，其中，華泰紫金投資出資人民幣600,000,000元。華泰紫金投資擔任基金管理人，向合夥企業提供投資諮詢、投資管理和其他服務，合夥企業向華泰紫金投資支付基金管理費。自合夥企業成立之日起，至合夥企業成立之日起第三十六個月屆滿之日，每一合夥人應當分攤的管理費的計費基數為其認繳出資額，費率為每年1%；自合夥企業成立之日起第三十六個月屆滿之次日起，至合夥企業成立之日起第八十四個月屆滿之日，每一合夥人應當分攤的管理費的計費基數為每一合夥人所分攤的合夥企業已投資但暫未退出投資項目的原始投資成本，費率為每年1%。本公司董事會於2021年1月29日審議通過了《關於公司全資子公司華泰紫金投資有限責任公司投資設立產業基金的議案》，有關華泰紫金投資與江蘇省投資管理有限責任公司雙方在合夥協議中的主要權利義務約定於本公司董事會批准及江蘇省投資管理有限責任公司履行批准或決策程序後生效。詳情請見公司日期為2021年1月29日的公告。

國信集團為本公司之主要股東，於2021年1月29日，持有本公司全部已發行股本約14.86%，故為《香港上市規則》項下本公司之關連人士。江蘇省投資管理有限責任公司為國信集團的全資附屬公司，因此，在《香港上市規則》項下江蘇省投資管理有限責任公司為國信集團之聯繫人及本公司之關連人士。因此，根據香港上市規則第十四A章，成立合夥企業項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。由於根據《香港上市規則》第14.07條計算之有關成立合夥企業之出資額之最高可適用百分比率高於0.1%但低於5%，成立合夥企業僅須遵守香港上市規則第十四A章項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。華泰紫金投資作為合夥企業的基金管理人收取的管理費根據《香港上市規則》第14.07條計算之所有適用百分比率均低於0.1%，因此根據《香港上市規則》第十四A章，收取基金管理費獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。

## 十二、重大合同及其履行情况

### (一) 託管、承包、租賃事項

報告期內，本公司不存在託管、承包、租賃事項。

### (二) 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）	—

#### 公司及其子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	90.02
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	237.83

#### 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額(A+B)	237.83
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	16.02
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)	175.83
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)	175.83
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、 本公司的擔保事項

- (1) 2015年1月，華泰資管公司正式營業。隨著公司資管業務的穩步發展和資產管理規模的快速擴大，為確保華泰資管公司各項風控指標符合監管要求，公司股東大會於2015年3月30日和2016年9月13日，分別審議通過了相關議案，批准公司為華泰資管公司提供最高額度為人民幣12億元和人民幣50億元的淨資本擔保，並承諾當華泰資管公司開展業務需要現金支持時，將無條件在上述額度內提供現金。

2020年12月31日，上海證監局批准公司終止對華泰資管公司提供的人民幣20億元淨資本擔保承諾。報告期末，公司合計為華泰資管公司提供最高額度為人民幣42億元的淨資本擔保。

- (2) 於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，本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。
- (3) 於2018年，經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，本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。
- (4) 於2019年，經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，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5億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。於2020年，經公司第五屆董事會第二次會議審議通過，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4億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。
- (5) 於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。

- (6) 2021年4月，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1億美元債券分別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23.55億元。

- 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175.83億元，包括1)公司為華泰國際下屬公司Pioneer Reward Limited發行的23億美元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2號—年度報告的內容與格式(2021年修訂)》，報告期內本集團未簽署重大合同。
- 2、 已披露的有關重要合同在報告期內無進展。

## 十三、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明

### (一)公司增資子公司情況

報告期內，公司子公司增資情況見本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「六、報告期內主要經營情況」及「(九)其他情況分析」。

## (二) 子公司重大事項說明

### 1、 華泰紫金投資

報告期內，公司董事會批准華泰紫金投資參與投資設立南京華泰國信醫療投資合夥企業(有限合夥)，基金總認繳規模人民幣30億元。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6億元。截至報告期末，華泰紫金投資實繳出資人民幣2.4億元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立淮安華泰遠宏科技創業投資合夥企業(有限合夥)，基金總認繳規模人民幣5億元。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1億元。截至報告期末，華泰紫金投資實繳出資人民幣4,000萬元。

報告期內，華泰紫金投資發起設立南京華泰紫金新興產業基金合夥企業(有限合夥)，基金總認繳規模人民幣76,862.5萬元。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15,372.5萬元。截至報告期末，華泰紫金投資實繳出資人民幣3,074.5萬元。

報告期內，華泰紫金投資對其出資設立的江蘇紫金弘雲健康產業投資合夥企業(有限合夥)增加實繳出資人民幣8,700萬元。截至報告期末，華泰紫金投資實繳出資人民幣23,200萬元。

報告期內，華泰紫金投資的控股子公司深圳市華泰瑞麟基金投資管理合夥企業(有限合夥)管理的深圳市華泰瑞麟一號股權投資基金合夥企業(有限合夥)完成工商註銷。

### 2、 華泰國際

報告期內，華泰國際於香港設立全資子公司泰保資本管理有限公司。

報告期內，華泰國際的子公司AssetMark Financial, Inc.註冊設立全資子公司Gossamer Merger Sub, Inc.，通過後者完成了對Voyant, Inc.、Voyant UK Limited、Voyant Financial Technologies, Inc.和Voyant Australia Pty Ltd四家公司的收購，收購完成後註銷了Gossamer Merger Sub, Inc.。

報告期內，華泰國際的子公司AssetMark Financial, Inc.註銷了OBS Financial Services, Inc.、WBI OBS Financial, LLC和OBS Holdings, Inc.三家境外子公司。

### 3、華泰期貨

報告期內，華泰期貨境外子公司華泰資本管理(香港)有限公司分別向其全資子公司華泰香港期貨有限公司和華泰金融美國公司增資600萬港幣和300萬港幣。

報告期內，華泰期貨聘任趙昌濤先生為總經理。

### 4、江蘇股權交易中心

報告期內，江蘇股權交易中心召開董事會，選舉孫含林先生為其第三屆董事會董事長，任期至第三屆董事會屆滿。

報告期內，江蘇股權交易中心註冊地址由「南京市廬山路188號11層」變更為「南京市建鄴區江東中路377號金融城10號樓3層」。

### 5、華泰創新投資

報告期內，華泰創新投資註冊地址由「北京市西城區豐盛胡同28號樓15層1501」變更為「北京市西城區豐盛胡同28號樓7層701-8至701-11」。

### 6、華泰資管公司

報告期內，華泰資管公司聘任聶挺進先生為總經理。

## (三)其他

2021年12月1日，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過《關於收購上海盛鉅資產經營管理有限公司100%股權的議案》。報告期內，公司通過山東產權交易中心以公開招拍掛的方式受讓了上海盛鉅資產經營管理有限公司100%股權，以實際購置上海保利廣場C棟樓房產用於日常辦公。目前工商變更登記手續和相關資產的過戶手續尚在辦理過程中。

(四)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](http://www.sse.com.cn))上披露的其他重大事項見附錄三《信息披露索引》。

## 十五、可能影響公司財務狀況和經營成果的主要表外項目情況

可能影響公司財務狀況和經營成果的主要表外項目情況見本報告「重要事項」「十二、重大合同及其履行情況」「(二)擔保情況」。

## 十六、重大資產負債表日後事項

### (一) 年度分配預案或決議

請參見本報告「重要提示」。

### (二) 重大投融資行為

請參見本報告財務報表附註65「報告期日後事項」。

### (三) 重大訴訟、仲裁事項

報告期後，本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

### (四) 企業合併或處置子公司

報告期後，本公司不存在企業合併或處置子公司事項。

### (五) 報告期後，其他可能對公司的財務狀況、經營成果和現金流量發生重大影響的情況

報告期後，公司不存在其他可能對本公司的財務狀況、經營成果和現金流量發生重大影響的情況。

# 股份變動及股東情況

## 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		發行新股	本次變動增減(+,-)				本次變動後	
	數量	比例(%)		送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份	-	-	-	-	-	45,488,000	45,488,000	45,488,000	0.50
1、國家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他內資持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境內非國有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境內自然人持股	-	-	-	-	-	45,488,000	45,488,000	45,488,000	0.50
4、外資持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、無限售條件流通股份	9,076,650,000	100.00	-	-	-	-45,488,000	-45,488,000	9,031,162,000	99.50
1、人民幣普通股	7,357,604,320	81.06	-	-	-	-45,488,000	-45,488,000	7,312,116,320	80.56
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	18.94
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份總數	9,076,650,000	100.00	-	-	-	-	-	9,076,650,000	100.00

## 2、股份變動情況說明

報告期內，公司完成A股限制性股票的授予登記，授予激勵對象的4,548.80萬股A股限制性股票由無限售條件流通股變更為有限售條件股份，股份來源為公司從二級市場回購的本公司A股普通股股票。

3、股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標未產生影響。

4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

2021年7月6日，公司接到國信集團通知，國信集團通過港股通增持公司H股股份2,363,600股，約佔公司總股數的0.0260%。增持後，國信集團持有公司股份1,351,597,036股，約佔公司總股數的14.8909%。國信集團計劃自本次增持之日起未來6個月內繼續通過港股通增持公司H股股份，累計增持股份比例為不低於公司總股數的0.1102%（1,000萬股）、不高於公司總股數的0.5%，以上比例均含本次已增持股份。（詳見上交所公告2021-045）

2021年11月22日，公司接到國信集團通知，該增持計劃已實施完畢。2021年7月6日至2021年11月22日，國信集團通過港股通的方式增持公司H股股份24,248,200股，約佔公司總股數的0.2671%，已達到本次增持計劃的下限，未超過本次增持計劃的上限；累計增持金額人民幣216,501,443.82元（不含手續費）。增持後，國信集團持有公司股份1,373,481,636股，約佔公司總股本的15.1320%。（詳見上交所公告2021-059）

## (二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	年初限售股數	本年解除 限售股數	本年增加 限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
A股限制性股票激勵對象	-	-	45,488,000	45,488,000	A股限制性股票激勵計劃	詳見附註
合計	-	-	45,488,000	45,488,000	/	/

註：本激勵計劃授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售的時限	解除限售比例
第一個解除限售期	自相應部分限制性股票授予登記完成之日起24個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止	33%
第二個解除限售期	自相應部分限制性股票授予登記完成之日起36個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止	33%
第三個解除限售期	自相應部分限制性股票授予登記完成之日起48個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起60個月內的最後一個交易日當日止	34%

## 二、證券發行與上市情況

### (一)截至報告期內證券發行情況

報告期內，為補充公司營運資金及償還債務融資工具，公司發行以下證券：

幣種：人民幣

股票及其衍生 證券的種類	發行日期	發行價格		上市日期	獲准上市	交易
		(或利率)	發行數量		交易數量	終止日期
<b>債券(包括企業債券、公司債券以及非金融企業債務融資工具)</b>						
公司債券	2021-01-18	3.58%	40億元	2021-01-27	40億元	2024-01-19
公司債券	2021-04-22	3.42%	50億元	2021-04-29	50億元	2024-04-25
公司債券	2021-05-13	3.71%	60億元	2021-05-26	60億元	2026-05-16
公司債券	2021-05-20	3.28%	40億元	2021-05-27	40億元	2024-05-23
公司債券	2021-05-20	3.63%	20億元	2021-05-27	20億元	2026-05-23
公司債券	2021-06-10	3.40%	20億元	2021-06-21	20億元	2024-06-14
公司債券	2021-06-17	3.45%	25億元	2021-06-24	25億元	2024-06-20
公司債券	2021-09-03	3.78%	27億元	2021-09-13	27億元	2031-09-06
公司債券	2021-09-03	3.03%	15億元	2021-09-13	15億元	2024-09-06
公司債券	2021-10-14	3.99%	34億元	2021-10-22	34億元	2031-10-17
公司債券	2021-10-14	3.25%	21億元	2021-10-22	21億元	2024-10-17
公司債券	2021-10-21	3.94%	11億元	2021-10-28	11億元	2031-10-24
公司債券	2021-10-21	3.22%	22億元	2021-10-28	22億元	2024-10-24
短期公司債券	2021-06-24	2.95%	40億元	2021-07-02	40億元	2022-06-27
短期公司債券	2021-07-07	2.75%	20億元	2021-07-15	20億元	2022-02-21
短期公司債券	2021-07-07	2.87%	40億元	2021-07-15	40億元	2022-07-08
短期公司債券	2021-07-15	2.75%	30億元	2021-07-23	30億元	2022-07-18
短期公司債券	2021-08-05	2.55%	40億元	2021-08-13	40億元	2022-02-10
短期公司債券	2021-08-12	2.51%	40億元	2021-08-20	40億元	2022-01-19
短期公司債券	2021-08-24	2.40%	30億元	2021-08-31	30億元	2021-11-08
短期公司債券	2021-12-02	2.64%	23億元	2021-12-10	23億元	2022-06-07
短期公司債券	2021-12-02	2.70%	27億元	2021-12-10	27億元	2022-11-24
短期公司債券	2021-12-09	2.62%	20億元	2021-12-17	20億元	2022-05-12
短期公司債券	2021-12-17	2.70%	10億元	2021-12-27	10億元	2022-09-20
短期公司債券	2021-12-17	2.75%	40億元	2021-12-27	40億元	2022-12-20
短期公司債券	2021-12-27	2.75%	40億元	2022-01-05	40億元	2022-11-28
次級債券	2021-01-27	4.50%	90億元	2021-02-04	90億元	2026-01-28
永續次級債券	2021-09-15	3.85%	30億元	2021-09-28	30億元	2026-09-16
永續次級債券	2021-10-26	4.00%	50億元	2021-11-03	50億元	2026-10-27
永續次級債券	2021-11-16	3.80%	20億元	2021-11-24	20億元	2026-11-17

股票及其衍生 證券的種類	發行日期	發行價格		上市日期	獲准上市	交易
		(或利率)	發行數量		交易數量	終止日期
短期融資券	2021-01-21	2.48%	30億元	2021-01-26	30億元	2021-04-23
短期融資券	2021-01-25	2.42%	30億元	2021-01-28	30億元	2021-04-26
短期融資券	2021-03-05	2.68%	30億元	2021-03-10	30億元	2021-06-04
短期融資券	2021-06-23	2.40%	40億元	2021-06-28	40億元	2021-09-22
短期融資券	2021-07-13	2.15%	40億元	2021-07-16	40億元	2021-10-12
短期融資券	2021-07-20	2.15%	30億元	2021-07-23	30億元	2021-10-19

截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：

### 1、公司債券

2021年1月18日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券（第一期）（品種一），發行規模人民幣40億元，發行價格為每張人民幣100元，3年期固定利率，票面利率3.58%。本期債券2021年1月27日掛牌上市，簡稱為「21華泰G1」，債券代碼「175648.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2024年1月19日。

2021年4月22日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券（第二期），發行規模人民幣50億元，發行價格為每張人民幣100元，3年期固定利率，票面利率3.42%。本期債券2021年4月29日掛牌上市，簡稱為「21華泰G3」，債券代碼「188047.SH」，獲准上市交易數量人民幣50億元，交易終止日期2024年4月25日。

2021年5月13日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券（第三期），發行規模人民幣60億元，發行價格為每張人民幣100元，5年期固定利率，票面利率3.71%。本期債券2021年5月26日掛牌上市，簡稱為「21華泰G4」，債券代碼「188106.SH」，獲准上市交易數量人民幣60億元，交易終止日期2026年5月16日。

2021年5月20日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券（第四期），發行規模人民幣60億元，發行價格為每張人民幣100元，分為3年期固定利率和5年期固定利率兩個品種，其中3年期固定利率，發行規模人民幣40億元，票面利率3.28%，5年期固定利率，發行規模人民幣20億元，票面利率3.63%。本期債券2021年5月27日掛牌上市，其中3年期品種簡稱為「21華泰G5」，債券代碼「188134.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2024年5月23日，5年期品種簡稱為「21華泰G6」，債券代碼「188140.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2026年5月23日。

2021年6月10日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券(第五期)(品種一)，發行規模人民幣20億元，發行價格為每張人民幣100元，3年期固定利率，票面利率3.40%。本期債券2021年6月21日掛牌上市，簡稱為「21華泰G7」，債券代碼「188239.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2024年6月14日。

2021年6月17日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券(第六期)(品種一)，發行規模人民幣25億元，發行價格為每張人民幣100元，3年期固定利率，票面利率3.45%。本期債券2021年6月24日掛牌上市，簡稱為「21華泰09」，債券代碼「188282.SH」，獲准上市交易數量人民幣25億元，交易終止日期2024年6月20日。

2021年9月3日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券(第七期)，發行規模人民幣42億元，發行價格為每張人民幣100元，分為3年期固定利率和10年期固定利率兩個品種，其中3年期固定利率，發行規模人民幣15億元，票面利率3.03%，10年期固定利率，發行規模人民幣27億元，票面利率3.78%。本期債券2021年9月13日掛牌上市，其中3年期品種簡稱為「21華泰11」，債券代碼「188324.SH」，獲准上市交易數量人民幣15億元，交易終止日期2024年9月6日，10年期品種簡稱為「21華泰12」，債券代碼「188325.SH」，獲准上市交易數量人民幣27億元，交易終止日期2031年9月6日。

2021年10月14日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券(第八期)，發行規模人民幣55億元，發行價格為每張人民幣100元，分為3年期固定利率和10年期固定利率兩個品種，其中3年期固定利率，發行規模人民幣21億元，票面利率3.25%，10年期固定利率，發行規模人民幣34億，票面利率3.99%。本期債券2021年10月22日掛牌上市，其中3年期品種簡稱為「21華泰13」，債券代碼「188874.SH」，獲准上市交易數量人民幣21億元，交易終止日期2024年10月17日，10年期品種簡稱為「21華泰14」，債券代碼「188875.SH」，獲准上市交易數量人民幣34億元，交易終止日期2031年10月17日。

2021年10月21日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年公司債券(第九期)，發行規模人民幣33億元，發行價格為每張人民幣100元，分為3年期固定利率和10年期固定利率兩個品種，其中3年期固定利率，發行規模人民幣22億元，票面利率3.22%，10年期固定利率，發行規模人民幣11億元，票面利率3.94%。本期債券2021年10月28日掛牌上市，其中3年期品種簡稱為「21華泰15」，債券代碼「188926.SH」，獲准上市交易數量人民幣22億元，交易終止日期2024年10月24日，10年期品種簡稱為「21華泰16」，債券代碼「188927.SH」，獲准上市交易數量人民幣11億元，交易終止日期2031年10月24日。

## 2、短期公司債券

2021年6月24日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第一期)(品種二)，發行規模人民幣40億元，發行價格為每張人民幣100元，365天固定利率，票面利率2.95%。本期債券2021年7月2日掛牌上市，簡稱為「21華泰S2」，債券代碼「163883.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2022年6月27日。

2021年7月7日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第二期)，發行規模人民幣60億元，發行價格為每張人民幣100元，分為228天和365天兩個品種，其中228天固定利率，發行規模人民幣20億，票面利率2.75%，365天固定利率，發行規模人民幣40億元，票面利率2.87%。本期債券2021年7月15日掛牌上市，其中228天品種簡稱為「21華泰S3」，債券代碼「163888.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2022年2月21日，365天品種簡稱為「2021華泰S4」，債券代碼「163889.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2022年7月8日。

2021年7月15日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第三期)，發行規模人民幣30億元，發行價格為每張人民幣100元，365天固定利率，票面利率2.75%。本期債券2021年7月23日掛牌上市，簡稱為「21華泰S5」，債券代碼「163892.SH」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2022年7月18日。

2021年8月5日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第四期)，發行規模人民幣40億元，發行價格為每張人民幣100元，186天固定利率，票面利率2.55%。本期債券2021年8月13日掛牌上市，簡稱為「21華泰S6」，債券代碼「188548.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2022年2月10日。

2021年8月12日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第五期)，發行規模人民幣40億元，發行價格為每張人民幣100元，157天固定利率，票面利率2.51%。本期債券2021年8月20日掛牌上市，簡稱為「21華泰S7」，債券代碼「188591.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2022年1月19日。

2021年8月24日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第六期)，發行規模人民幣30億元，發行價格為每張人民幣100元，75天固定利率，票面利率2.40%。本期債券2021年8月31日掛牌上市，簡稱為「21華泰S8」，債券代碼「188658.SH」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2021年11月8日，已於報告期內進行本息兌付。

2021年12月2日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第七期)，發行規模人民幣50億元，發行價格為每張人民幣100元，分為184天和354天兩個品種，其中184天固定利率，發行規模人民幣23億元，票面利率2.64%，354天固定利率，發行規模人民幣27億元，票面利率2.70%。本期債券2021年12月10日掛牌上市，184天品種簡稱為「21華泰S9」，債券代碼「185092.SH」，獲准上市交易數量人民幣23億元，交易終止日期2022年6月7日，354天品種簡稱為「21華S10」，債券代碼「185101.SH」，獲准上市交易數量人民幣27億元，交易終止日期2022年11月24日。

2021年12月9日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第八期)，發行規模人民幣20億元，發行價格為每張人民幣100元，151天固定利率，票面利率2.62%。本期債券2021年12月17日掛牌上市，簡稱為「21華S11」，債券代碼「185135.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2022年5月12日。

2021年12月17日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第九期)，發行規模人民幣50億元，發行價格為每張人民幣100元，分為274天固定利率和365天固定利率兩個品種，其中274天固定利率，發行規模人民幣10億元，票面利率2.70%，365天固定利率，發行規模人民幣40億元，票面利率2.75%。本期債券2021年12月27日掛牌上市，274天品種簡稱為「21華S12」，債券代碼「185162.SH」，獲准上市交易數量10億元，交易終止日期2022年9月20日，365天品種簡稱為「21華S13」，債券代碼「185158.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2022年12月20日。

2021年12月27日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年短期公司債券(第十期)，發行規模人民幣40億元，發行價格為每張人民幣100元，335天固定利率，票面利率2.75%。本期債券2022年1月5日掛牌上市，簡稱為「21華S14」，債券代碼「185188.SH」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2022年11月28日。

### 3、次級債券

2021年1月27日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年次級債券(第一期)，發行規模人民幣90億元，發行價格為每張人民幣100元，5年期固定利率，票面利率4.50%。本期債券2021年2月4日掛牌上市，簡稱為「21華泰C1」，債券代碼「175721.SH」，獲准上市交易數量人民幣90億元，交易終止日期2026年1月28日。

#### 4、 永續次級債券

2021年9月15日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年永續次級債券(第一期)，發行規模人民幣30億元，發行價格為每張人民幣100元，票面利率3.85%，以每5個計息年度為1個重定價週期。本期債券2021年9月28日掛牌上市，簡稱為「21華泰Y1」，債券代碼「188785.SH」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2026年9月16日。

2021年10月26日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年永續次級債券(第二期)，發行規模人民幣50億元，發行價格為每張人民幣100元，票面利率4.00%，以每5個計息年度為1個重定價週期。本期債券2021年11月3日掛牌上市，簡稱為「21華泰Y2」，債券代碼「188942.SH」，獲准上市交易數量人民幣50億元，交易終止日期2026年10月27日。

2021年11月16日，公司面向專業投資者公開發行華泰證券2021年永續次級債券(第三期)，發行規模人民幣20億元，發行價格為每張人民幣100元，票面利率3.80%，以每5個計息年度為1個重定價週期。本期債券2021年11月24日掛牌上市，簡稱為「21華泰Y3」，債券代碼「185019.SH」，獲准上市交易數量人民幣20億元，交易終止日期2026年11月17日。

#### 5、 短期融資券

2021年1月21日，公司發行了2021年度第一期短期融資券，發行規模人民幣30億，期限90天，票面利率2.48%。本期債券2021年1月26日掛牌上市，簡稱為「21華泰證券CP001」，債券代碼「072100013.IB」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2021年4月23日，已於報告期內進行了本息兌付。

2021年1月25日，公司發行了2021年度第二期短期融資券，發行規模人民幣30億，期限90天，票面利率2.42%。本期債券2021年1月28日掛牌上市，簡稱為「21華泰證券CP002」，債券代碼「072100017.IB」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2021年4月26日，已於報告期內進行了本息兌付。

2021年3月5日，公司發行了2021年度第三期短期融資券，發行規模人民幣30億，期限90天，票面利率2.68%。本期債券2021年3月10日掛牌上市，簡稱為「21華泰證券CP003」，債券代碼「072100039.IB」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2021年6月4日，已於報告期內進行了本息兌付。

2021年6月23日，公司發行了2021年度第四期短期融資券，發行規模人民幣40億，期限90天，票面利率2.40%。本期債券2021年6月28日掛牌上市，簡稱為「21華泰證券CP004」，債券代碼「072100109.IB」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2021年9月22日，已於報告期內進行了本息兌付。

2021年7月13日，公司發行了2021年度第五期短期融資券，發行規模人民幣40億，期限90天，票面利率2.15%。本期債券2021年7月16日掛牌上市，簡稱為「21華泰證券CP005」，債券代碼「072100118.IB」，獲准上市交易數量人民幣40億元，交易終止日期2021年10月12日，已於報告期內進行了本息兌付。

2021年7月20日，公司發行了2021年度第六期短期融資券，發行規模人民幣30億，期限90天，票面利率2.15%。本期債券2021年7月23日掛牌上市，簡稱為「21華泰證券CP006」，債券代碼「072100131.IB」，獲准上市交易數量人民幣30億元，交易終止日期2021年10月19日，已於報告期內進行了本息兌付。

## 6、 境外債券

報告期內，為補充營運資金，華泰國際旗下附屬公司Pioneer Reward Limited完成了14億美元的固定利率美元債券的發行，其中三年期品種9億美元，五年期品種5億美元，上市地點為香港聯交所，公司為此次發行的債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

報告期內，為補充營運資金及償還債務融資工具，華泰國際旗下附屬公司Huatai International Finance Limited合共發行約5.22億美元中期票據，中期票據計劃由華泰國際提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

## 7、 收益憑證

報告期內，公司累計發行收益憑證3,879隻，發行規模總計人民幣662.33億元。截至報告期末，公司收益憑證存續872隻，存續規模人民幣153.63億元。

## (二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

公司股份總數及股東結構變動情況詳見本節「一、股本變動情況」。

公司資產和負債結構的變動情況詳見本報告「管理層討論與分析及董事會報告」「六、報告期內主要經營情況」「(二) 綜合財務狀況表主要項目分析」。

### 三、股東和實際控制人情況

#### (一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數(戶)	284,040
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	273,915
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	—
年度報告披露日前上一月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276,691戶，H股登記股東7,349戶；年度報告披露日前一月末(2022年2月28日)的普通股股東總數中，A股股東266,597戶，H股登記股東7,318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

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		
				持有有限售 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量 股東性質
香港中央結算(代理人)有限公司	-152,827,800	1,418,260,727	15.6254	-	無	- 境外法人
江蘇省國信集團有限公司	24,248,200	1,373,481,636	15.1320	-	無	- 國有法人
江蘇交通控股有限公司	5,000,000	489,065,418	5.3882	-	無	- 國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	-	356,233,206	3.9247	-	無	- 國有法人
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	-	268,199,233	2.9548	-	無	- 境內非國有法人
香港中央結算有限公司	-43,927,874	231,491,774	2.5504	-	無	- 境外法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	33,139,245	186,544,699	2.0552	-	無	- 國有法人
中國證券金融股份有限公司	-93,814,073	152,906,738	1.6846	-	無	- 未知
江蘇宏圖科技股份有限公司	-	123,169,146	1.3570	-	未知	123,169,146 境內非國有法人
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證 全指證券公司交易型開放式指數證券 投資基金	-26,183,787	100,280,374	1.1048	-	無	- 未知

前十名無限售條件股東持股情況

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
香港中央結算(代理人)有限公司	1,418,260,727	境外上市外資股	1,418,260,727
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
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
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	268,199,233	人民幣普通股	268,199,233
香港中央結算有限公司	231,491,774	人民幣普通股	231,491,774
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	186,544,699	人民幣普通股	42,829,299
		境外上市外資股	143,715,400
中國證券金融股份有限公司	152,906,738	人民幣普通股	152,906,738
江蘇宏圖科技股份有限公司	123,169,146	人民幣普通股	123,169,146
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金	100,280,374	人民幣普通股	100,280,374
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。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、江蘇高投和江蘇省蘇豪控股集團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股和143,715,400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1,715,590,127股，佔公司總股本的18.90%。
- 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169,885份，佔中國證監會核准發行數量的0.21%。

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	720,000	詳見附註	—	詳見附註
2	韓臻聰	600,000	詳見附註	—	詳見附註
3	李世謙	600,000	詳見附註	—	詳見附註
4	孫含林	600,000	詳見附註	—	詳見附註
5	姜健	600,000	詳見附註	—	詳見附註
6	張輝	600,000	詳見附註	—	詳見附註
7	陳天翔	600,000	詳見附註	—	詳見附註
8	焦曉寧	500,000	詳見附註	—	詳見附註
9	焦凱	500,000	詳見附註	—	詳見附註
10	王翀	500,000	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：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日在上海證券交易所網站披露的《A股限制性股票股權激勵計劃》相關內容。

**(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。



## 六、其他持股在百分之十以上的法人股東

單位：億元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人或 法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或 管理活動等情況
江蘇省國信集團 有限公司	謝正義	2002-02-22	91320000735724800G	300	國有資本投資、管理、經營、轉讓，企業託管、資產重組、管理諮詢、房屋租賃以及經批准的其它業務。
情況說明	香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為H股非登記股東所有。				

## 七、公司無股份限制減持情況

## 八、股份回購在報告期的具體實施情況

單位：元 幣種：人民幣

回購股份方案名稱	以集中競價交易方式回購公司A股股份方案
回購股份方案披露時間	2020-03-31
擬回購股份數量及佔總股本的比例(%)	擬回購股份數量下限為4,538.325萬股，上限為9,076.65萬股。佔總股本的比例為0.5%-1%。
擬回購金額	不超過人民幣26.15億元。
擬回購期間	回購股份的期限為自公司董事會審議通過回購A股股份方案之日起不超過12個月。如果觸及以下條件之一，則回購期限提前屆滿：1、如在回購期限內，回購股份數量或回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。2、如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。
回購用途	擬作為限制性股票股權激勵計劃的股票來源。
已回購情況	公司於2021年1月8日在上海證券交易所回購2,675,500股A股，回購最高價格人民幣18.48元/股，回購最低價格人民幣18.23元/股，使用資金總額人民幣48,959,144.00元(不包含交易費用)。截至本報告期末，公司已回購90,766,495股(佔總股本的比例為0.999999%)，並於2021年1月8日完成回購。
已回購數量佔股權激勵計劃所涉及的標的股票的比例(%) (如有)	公司向激勵對象授予的45,488,000股A股限制性股票均來自於公司回購的A股股份。
公司採用集中競價交易方式減持回購股份的進展情況	不適用

除上文所披露外，本公司或其任何附屬公司截至2021年12月31日止年度內並無購回、出售或贖回本公司及附屬公司的上市證券。

## 九、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2021年12月31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(註2)/ 淡倉(註3)/ 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(註1)	1,271,072,836	14.00	17.28	好倉
		H股(港股通)	實益擁有人(註1)	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(註1)	452,065,418	4.98	6.14	好倉
		H股(港股通)	實益擁有人(註1)	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(註1)	42,829,299	0.47	0.58	好倉
			受控法團權益(註1)	46,755,432	0.52	0.64	好倉
		H股(港股通)	實益擁有人(註1)	143,715,400	1.58	8.36	好倉
			受控法團權益(註1)	48,428,200	0.53	2.82	好倉
4	Citigroup Inc.	H股	受控法團權益、 核准借出代理人(註1)	87,668,671	0.97	5.09	好倉
		H股	受控法團權益(註1)	306,400	0.003	0.01	淡倉
		H股	核准借出代理人(註1)	86,524,060	0.95	5.03	可供借出 的股份

註1：按香港交易所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及中國證券登記結算有限公司([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))所提供的信息。根據《證券及期貨條例》第336條，倘若干條件達成，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42,829,299股A股好倉及143,715,400股H股好倉，並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46,755,432股A股好倉及48,428,200股H股好倉。

Citigroup Inc.通過受其控制的一系列法團間接持有本公司87,668,671股H股好倉（其中86,524,060股為以核准借出代理人身份持有）以及306,400股H股淡倉。

註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]：(i)其有權購入相關股份；(ii)其有責任購入相關股份；(iii)如相關股份價格上升，其有權收取款項；或(iv)如相關股份價格上升，其有權避免或減低損失；及

註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]：(i)其有權要求另一個人購入相關股份；(ii)其有責任交付相關股份；(iii)如相關股份價格下降，其有權收取款項；或(iv)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2021年12月31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。

## 十、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授予本公司部分董事限制性股票的情況如下：

序號	姓名	股份類別	權益性質	持有的 股份數目 (股)	佔本公司	佔本公司	好倉/ 淡倉/ 可供借出 的股份
					已發行 股份總數 的比例 (%)	已發行 A股/H股 總數的 比例(%)	
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2021年12月31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。

## 十一、優先股相關情況

報告期內，本公司無優先股事項。

## 十二、董事及監事購買股份或債券之安排

於報告期內任何時間，除本報告「公司治理」「十三、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，致使董事及監事藉購買本公司或任何其他法人團體股份或債券而獲益。

## 債券相關情況

### 一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

#### (一) 企業債券

報告期內，公司並無發行企業債券。

#### (二) 公司債券

##### 1. 公司債券基本情況

以下為公司在年度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2013年公司債券(10年期)	13華泰02	122262.SH	2013-06-05	2013-06-05	2023-06-05	60	5.10	到期還本， 按年付息
华泰證券股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)	18華泰G2	155048.SH	2018-11-22	2018-11-26	2023-11-26	10	4.17	到期還本， 按年付息
华泰證券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)	19華泰G3	155358.SH	2019-04-18	2019-04-22	2022-04-22	50	3.80	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(第一期)	20華泰G1	163353.SH	2020-03-24	2020-03-26	2023-03-26	80	2.99	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(第二期)	20華泰G3	163482.SH	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.SH	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年面向合格投資者公開發行公司債券(第四期)(品種二)	20華泰G6	163670.SH	2020-06-16	2020-06-18	2023-06-18	32	3.10	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.SH	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2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)	20華泰G7	175473.SH	2020-11-20	2020-11-24	2023-11-24	35	3.90	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公司債券(第六期)(品種一)	20華泰G8	175534.SH	2020-12-07	2020-12-09	2022-12-09	40	3.67	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2020年面向 專業投資者公開發行公司債券(第 六期)(品種二)	20華泰G9	175535.SH	2020-12-07	2020-12-09	2023-12-09	40	3.79	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行公司債券(第 一期)(品種一)	21華泰G1	175648.SH	2021-01-18	2021-01-20	2024-01-20	40	3.58	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司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.SH	2021-01-27	2021-01-29	2026-01-29	90	4.50	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行公司債券(第 二期)	21華泰G3	188047.SH	2021-04-22	2021-04-26	2024-04-26	50	3.42	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司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.SH	2021-05-13	2021-05-17	2026-05-17	60	3.71	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行公司債券(第 四期)(品種一)	21華泰G5	188134.SH	2021-05-20	2021-05-24	2024-05-24	40	3.28	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司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.SH	2021-05-20	2021-05-24	2026-05-24	20	3.63	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行公司債券(第 五期)(品種一)	21華泰G7	188239.SH	2021-06-10	2021-06-15	2024-06-15	20	3.40	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行公司債券(第 六期)(品種一)	21華泰09	188282.SH	2021-06-17	2021-06-21	2024-06-21	25	3.45	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行短期公司債券 (第一期)(品種二)	21華泰S2	163883.SH	2021-06-24	2021-06-28	2022-06-28	40	2.95	到期一次 還本付息
华泰证券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行短期公司債券 (第二期)(品種二)	21華泰S4	163889.SH	2021-07-07	2021-07-09	2022-07-09	40	2.87	到期一次 還本付息
华泰证券股份有限公司2021年面向 專業投資者公開發行短期公司債券 (第三期)	21華泰S5	163892.SH	2021-07-15	2021-07-19	2022-07-19	30	2.75	到期一次 還本付息

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公司債券(第七期)(品種一)	21華泰11	188324.SH	2021-09-03	2021-09-07	2024-09-07	15	3.03	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司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.SH	2021-09-03	2021-09-07	2031-09-07	27	3.78	到期還本， 按年付息
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(第一期)	21華泰Y1	188785.SH	2021-09-15	2021-09-17	2026-09-17	30	3.85	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司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.SH	2021-10-14	2021-10-18	2024-10-18	21	3.25	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司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.SH	2021-10-14	2021-10-18	2031-10-18	34	3.99	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司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.SH	2021-10-21	2021-10-25	2024-10-25	22	3.22	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司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.SH	2021-10-21	2021-10-25	2031-10-25	11	3.94	到期還本， 按年付息
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.SH	2021-10-26	2021-10-28	2026-10-28	50	4.00	到期還本， 按年付息
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.SH	2021-11-16	2021-11-18	2026-11-18	20	3.80	到期還本， 按年付息
华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第七期)(品種一)	21華泰S9	185092.SH	2021-12-02	2021-12-06	2022-06-08	23	2.64	到期一次 還本付息
华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第七期)(品種二)	21華S10	185101.SH	2021-12-02	2021-12-06	2022-11-25	27	2.70	到期一次 還本付息
华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第八期)	21華S11	185135.SH	2021-12-09	2021-12-13	2022-05-13	20	2.62	到期一次 還本付息

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短期公司債券(第九期)(品種一)	21華S12	185162.SH	2021-12-17	2021-12-21	2022-09-21	10	2.70	到期一次還本付息
华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第九期)(品種二)	21華S13	185158.SH	2021-12-17	2021-12-21	2022-12-21	40	2.75	到期一次還本付息
华泰证券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第十期)	21華S14	185188.SH	2021-12-27	2021-12-29	2022-11-29	40	2.75	到期一次還本付息
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(第一期)	22華泰Y1	185337.SH	2022-01-24	2022-01-26	2027-01-26	27	3.49	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(第一期)	22華泰G1	185364.SH	2022-02-10	2022-02-14	2025-02-14	50	2.79	到期還本，按年付息

註： 1、投資者適當性安排：

發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司A股證券賬戶且符合《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》及相關法律法規規定的專業投資者(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。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

2、上述公司債券均在上海證券交易所上市，可採取競價、報價、詢價和協議交易方式，不存在終止上市交易的風險。

3、報告期內，公司無逾期未償還債券。

## 2. 報告期內債券付息兌付情況

債券名稱	付息兌付情況的說明
16華泰G2	已足額按時兌付
16華泰G4	已足額按時兌付
18華泰G1	已足額按時兌付
20華泰G5	已足額按時兌付
20華泰S1	已足額按時兌付
20華泰S2	已足額按時兌付
20華泰S3	已足額按時兌付
20華泰S4	已足額按時兌付
21華泰S8	已足額按時兌付
13華泰02	已足額按時付息
18華泰G2	已足額按時付息
19華泰G1	已足額按時付息
19華泰G3	已足額按時付息
20華泰G1	已足額按時付息
20華泰G3	已足額按時付息
20華泰G4	已足額按時付息
20華泰G6	已足額按時付息
20華泰C1	已足額按時付息
20華泰G7	已足額按時付息
20華泰G8	已足額按時付息
20華泰G9	已足額按時付息

3. 報告期內，公司無發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況。

4. 為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構

中介機構名稱	辦公地址	簽字會計師姓名	聯繫人	聯繫電話
畢馬威華振會計師事務所 (特殊普通合夥)	北京市東長安街1號東方廣場 畢馬威大樓8層	王國蓓、程海良、 張楠、錢茹雯、鄒俊	張楠	021-22123075

為上述債券發行及存續期業務提供服務的其他中介機構如下：

中介機構	名稱	辦公地址
主承銷商	華泰聯合證券有限責任公司	南京市江東中路228號華泰證券廣場一號樓5層
	廣發證券股份有限公司	上海市浦東新區南泉北路429號泰康保險大廈37層
	申萬宏源證券有限公司(註)	上海市徐匯區長樂路989號45層
	中國國際金融股份有限公司	北京建國門外大街1號國貿寫字樓
	國開證券股份有限公司	北京市西城區阜成門外大街29號1-9層
	興業證券股份有限公司	北京市西城區錦什坊街35號北樓601-605室
債券受託管理人	開源證券股份有限公司	陝西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
	廣發證券股份有限公司	上海市浦東新區南泉北路429號泰康保險大廈37層
	申萬宏源證券有限公司	上海市徐匯區長樂路989號45層
資信評級機構	中國國際金融股份有限公司	北京建國門外大街1號國貿寫字樓
	聯合資信評估股份有限公司	北京市朝陽區建國門外大街2號院2號樓17層
	上海新世紀資信評估投資服務有限公司	上海市漢口路398號華盛大廈14樓
律師事務所	北京市中倫律師事務所	北京市朝陽區建國門外大街甲6號SK大廈28、31、33、36、37層
	上海市錦天城律師事務所	上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈11/12層
	北京市金杜律師事務所	北京市朝陽區東三環中路1號1幢環球金融中心辦公樓東樓17-18層

註： 1、報告期內，中介機構未發生變更。

2、部分債券發行時承銷商為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，因申萬宏源證券有限公司(以下簡稱「證券母公司」)業務範圍變更，原子公司申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱「申萬承銷保薦公司」)除可轉換公司債券以外的債券承銷業務均調整至證券母公司經營範圍。相關主管部門已對上述業務範圍變更事宜出具核准批覆，原申萬承銷保薦公司簽署協議之權利義務均由證券母公司承繼。

## 5. 報告期末募集資金使用情況

報告期末，公司存續債券的募集資金使用情況如下：

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	募集資金 總金額	已使用 金額	未使用 金額	是否與募集說明書 承諾的用途、使用 計劃及其他約定一致
13華泰02	60.00	60.00	-	是
18華泰G2	10.00	10.00	-	是
19華泰G1	70.00	70.00	-	是
19華泰G3	50.00	50.00	-	是
20華泰G1	80.00	80.00	-	是
20華泰G3	35.00	35.00	-	是
20華泰G4	30.00	30.00	-	是
20華泰G6	32.00	32.00	-	是
20華泰C1	50.00	50.00	-	是
20華泰G7	35.00	35.00	-	是
20華泰G8	40.00	40.00	-	是
20華泰G9	40.00	40.00	-	是
21華泰G1	40.00	40.00	-	是
21華泰C1	90.00	90.00	-	是
21華泰G3	50.00	50.00	-	是
21華泰G4	60.00	60.00	-	是
21華泰G5	40.00	40.00	-	是
21華泰G6	20.00	20.00	-	是
21華泰G7	20.00	20.00	-	是
21華泰09	25.00	25.00	-	是
21華泰S2	40.00	40.00	-	是
21華泰S3	20.00	20.00	-	是
21華泰S4	40.00	40.00	-	是
21華泰S5	30.00	30.00	-	是
21華泰S6	40.00	40.00	-	是
21華泰S7	40.00	40.00	-	是
21華泰11	15.00	15.00	-	是
21華泰12	27.00	27.00	-	是

債券名稱	募集資金 總金額	已使用 金額	未使用 金額	是否與募集說明書 承諾的用途、使用 計劃及其他約定一致
21華泰Y1	30.00	30.00	-	是
21華泰13	21.00	21.00	-	是
21華泰14	34.00	34.00	-	是
21華泰15	22.00	22.00	-	是
21華泰16	11.00	11.00	-	是
21華泰Y2	50.00	50.00	-	是
21華泰Y3	20.00	20.00	-	是
21華泰S9	23.00	23.00	-	是
21華S10	27.00	27.00	-	是
21華S11	20.00	20.00	-	是
21華S12	10.00	10.00	-	是
21華S13	40.00	40.00	-	是
21華S14	40.00	40.00	-	是

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力，公司在監管銀行對募集資金設立募集資金使用專項賬戶，由監管銀行對賬戶進行監管。截至報告期末，上述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一致，不存在違規使用的情況。

6. 報告期內，評級機構未對評級結果做出調整。

7. 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響

現狀	執行情況	是否發生變更
<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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，及時披露公司相關信息，以保障投資者的合法權益。</p>	否

**(三) 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具**

報告期內，公司並無發行銀行間債券市場非金融企業債務融資工具。

**(四) 公司報告期內未發生合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%的情況**

**(五) 報告期末除債券外的有息債務逾期情況**

公司信譽良好，報告期內，公司按時償還到期債務、兌付利息，未發生債務逾期情形。

**(六) 報告期內違反法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及債券募集說明書約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響**

報告期內，公司遵守法律法規、公司章程，遵照信息披露事務管理制度規定，嚴格履行信息披露責任，按期兌付債券利息，保障投資者的合法權益。公司嚴格執行公司債券募集說明書相關約定或承諾，募集資金投向與募集說明書的約定一致。報告期內，公司已發行債券兌付兌息不存在違約情況。公司經營穩定，盈利情況良好，未發現可能導致未來出現不能按期償付情況的風險。

(七) 截至報告期末公司近2年的會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

主要指標	2021年	2020年	本期比上年同期 增減(%)	變動原因
扣除非經常性損益後淨利潤	13,191,627.76	10,619,159.69	24.22	
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(%)	76.93	77.20	減少 0.27個百分點	
EBITDA全部債務比(%)	7.54	7.25	增加 0.29個百分點	
利息保障倍數	2.58	2.72	(5.15)	
現金利息保障倍數	(5.28)	(0.54)	不適用	主要係經營活動 現金流量淨額 減少所致
EBITDA利息保障倍數	2.71	2.90	(6.55)	
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、公司無可轉換公司債券

## 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
	載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告
	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：2022年3月30日

## 證券公司信息披露

### 一、公司重大行政許可事項的相關情況

- 1、2021年1月18日，《關於华泰證券開展商品期貨做市業務有關意見的覆函》（機構部函[2021]177號）；
- 2、2021年1月29日，《關於华泰證券A股限制性股票股權激勵計劃（草案）的批覆》（蘇財金[2021]12號）；
- 3、2021年9月6日，《關於同意华泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券註冊的批覆》（證監許可[2021]2918號）；
- 4、2021年10月28日，《關於华泰證券股份有限公司擬向香港子公司增資有關事項的函》（機構部函[2021]3320號）；
- 5、2021年11月30日，《關於华泰證券股份有限公司申請開展賬戶管理功能優化試點業務的監管意見書》（機構部函[2021]3756號）。

### 二、監管部門對公司的分類結果

- 1、2019年度，在證券公司分類評價中，公司被評為A類AA級。
- 2、2020年度，在證券公司分類評價中，公司被評為A類AA級。
- 3、2021年度，在證券公司分類評價中，公司被評為A類AA級。

## 附錄

### 一、主要業務資格

公司具備上交所、深交所和北交所的會員資格、中國證券業協會會員資格、中國證券登記結算有限責任公司權證結算業務資格、中國證券登記結算有限責任公司結算參與人資格等。除此之外，公司的主要業務資格還有：

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
1	全國銀行間同業市場准入資格	中國人民銀行	2000年1月
2	網上委託業務資格	中國證監會	2001年5月
3	開放式證券投資基金代銷業務資格	中國證監會	2003年2月
4	受託投資管理業務資格	中國證監會	2003年3月
5	增值電信業務經營許可證	江蘇省通信管理局	2004年7月
6	相關創新活動試點證券公司	中國證券業協會	2005年3月
7	短期融資券承銷業務資格	中國人民銀行	2005年8月
8	證券業務外匯經營許可證	國家外匯管理局	2006年11月
9	境外投資外匯登記證	國家外匯管理局江蘇省分局	2006年12月
10	代辦股份轉讓業務資格	中國證券業協會	2007年6月
11	上交所固定收益證券綜合電子平台一級交易商資格	上交所	2007年8月
12	合格境內機構投資者(QDII)從事境外證券投資管理業務資格	中國證監會	2007年12月
13	為長城偉業期貨有限公司提供中間介紹業務的資格	中國證監會	2008年4月
14	大宗交易系統合格投資者資格	上交所	2008年6月
15	設立全資專業子公司開展直接投資業務資格	中國證監會	2008年7月

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
16	開立股指期貨交易編碼，獲得套期保值額度	中國金融期貨交易所	2010年6月
17	融資融券業務試點	中國證監會	2010年6月
18	信用風險緩釋工具交易商資格與信用風險緩釋憑證創設資格	中國銀行間市場交易商協會	2010年12月
19	原經營業務範圍中的證券經紀業務(限江蘇、上海、浙江、安徽、山東、黑龍江、吉林、遼寧、北京、天津、河北、河南、陝西、山西、寧夏、內蒙古、甘肅、新疆、青海)變更為證券經紀業務，證券承銷與保薦業務(限上交所相關業務)變更為證券承銷業務(限承銷國債、非金融企業債務融資工具)，減少與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業務	中國證監會	2011年8月
20	向保險機構投資者提供交易單元業務	中國保險監督管理委員會	2012年1月
21	債券質押式報價回購業務試點	中國證監會	2012年1月
22	債券質押式報價回購業務	上交所	2012年2月
23	滬深300ETF流動性服務商	上交所	2012年5月
24	創新型保證金類業務	中國證監會	2012年6月
25	自營業務參與利率互換交易業務	江蘇證監局	2012年8月
26	轉融通業務試點	中國證券金融股份有限公司	2012年8月
27	約定購回式證券交易業務試點	中國證監會	2012年9月
28	銀行間市場非金融企業債務融資工具主承銷業務	中國銀行間市場交易商協會	2012年11月

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
29	滬深300股指期貨套利交易和投機交易的業務資格和交易編碼	中國金融期貨交易所	2012年12月
30	代銷金融產品業務	江蘇證監局	2013年1月
31	開展約定購回式證券交易業務的資格	深交所	2013年1月
32	私募基金綜合託管業務試點，可為有限合夥制私募證券投資基金提供資產保管、清算交收、淨值計算、投資監控、託管報告等綜合託管服務	中國證監會機構監督部	2013年2月
33	轉融券業務的資格	中國證券金融股份有限公司	2013年2月
34	保險資金投資管理人	中國保險監督管理委員會	2013年3月
35	作為主辦券商在全國中小企業股份轉讓系統從事推薦業務和經紀業務	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司	2013年3月
36	見證開立客戶證券賬戶業務報備材料的資格	中國證券結算有限責任公司	2013年4月
37	金融債(含政策性金融債)承銷業務資格	江蘇證監局	2013年6月
38	開展滬、深兩市股票質押式回購交易業務	上交所和深交所	2013年6月
39	國債期貨業務	江蘇證監局	2013年9月
40	國債期貨套保、套利業務的資格	中國證監會與中國金融期貨交易所	2013年9月
41	資管份額轉讓業務資格	深交所	2013年9月
42	開展權益類收益互換業務的資格	中國證券業協會	2013年9月
43	開展國債預發行業務的資格	上交所	2013年10月
44	通過股票期權現場檢查	上交所	2014年6月

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
45	作為做市商在全國中小企業股份轉讓系統從事做市業務，即新三板做市業務資格	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司	2014年7月
46	銀行間嘗試做市商	全國銀行間同業拆借中心	2014年7月
47	開展股權激勵行權融資業務試點	深交所	2014年8月
48	客戶資金消費支付服務資格，可為投資者提供保證金歸集、手機充值、網上商城消費、退貨、繳水費、信用卡還款等各類消費支付服務	中國證監會證券基金機構監管部	2014年8月
49	證券投資基金託管資格	中國證監會	2014年9月
50	開展互聯網證券業務試點的資格	中國證券業協會	2014年9月
51	OTC資格	中國證券業協會	2014年9月
52	A股交易單元的港股通業務交易資格	上交所	2014年10月
53	櫃台市場試點	中國證券業協會	2014年10月
54	上市公司股權激勵限制性股票融資業務試點	深交所	2014年12月
55	股票期權全真業務演練、經紀業務等業務資格	深交所	2014年12月
56	股票期權交易參與人、股票期權經紀、自營業務交易資格	上交所	2015年1月
57	股票期權做市業務資格	中國證監會	2015年1月
58	上證50ETF期權合約品種的主做市商	上交所	2015年1月
59	標準利率互換和標準債券遠期集中清算資格	上海清算所	2015年4月
60	債券交易淨額清算業務資格	上海清算所	2015年4月

序號	許可證類型	批准部門	獲取年份
61	為私募基金提供估值核算業務、份額登記業務和銷售後台服務支持等外包服務，以及由此衍生出的其他增值服務	中國證券投資基金業協會	2015年4月
62	單向視頻方式驗證投資者身份的創新業務試點資格	中國證券登記結算公司	2015年6月
63	深港通下港股通業務交易權限	深交所	2016年11月
64	黃金ETF現貨實盤合約認購申購贖回代辦資格	上海黃金交易所	2017年6月
65	試點開展跨境業務	中國證監會	2017年12月
66	場外期權一級交易商資格	中國證監會	2018年7月
67	開展信用衍生品業務	中國證監會	2018年12月
68	上市基金主做市商業資格	上交所	2019年1月
69	開展信用保護合約業務	上交所	2019年2月
70	開展國債期貨做市業務	中國證監會	2019年5月
71	試點開展結售匯業務	國家外匯管理局	2019年8月
72	開展信用保護憑證業務	上交所	2019年12月
73	開展商品期權做市業務	中國證監會	2019年12月
74	開展股指期權做市業務	中國證監會	2019年12月
75	試點開展基金投資顧問業務	中國證監會	2020年2月
76	開展代客外匯業務	國家外匯管理局	2020年7月

2021年，公司取得的單項業務資格主要包括

1	開展商品期貨做市業務	中國證監會	2021年1月
2	開展賬戶管理功能優化試點業務	中國證監會	2021年11月
3	參與「南向通」業務	中國人民銀行	2021年12月

## 二、分公司及證券營業部列表

### 1、公司設立分公司的情況

截至報告期末，公司設立分公司的基本情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
1	安徽分公司	合肥市廬陽區濉溪路310號翡麗時代廣場商業綜合樓A座6層和7層	2014年8月25日	10,000	230011	陳志軍	0551-64297088	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	北京分公司	北京市西城區豐盛胡同28號樓15層1501	2010年5月28日	500	100032	周而立	010-63211377	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。
3	常州分公司	常州市和平北路9號	2014年4月16日	2,000	213003	袁紅彬	0519-81006688	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。
4	福建分公司	廈門市思明區展鴻路81號特房波特曼財富中心A座10D單元	2014年9月18日	2,000	361004	褚仁堂	0592-2997899	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券業務；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)的項目承攬、項目信息傳遞語推薦、客戶關係維護等輔助工作)。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
5	廣東分公司	廣州市天河區華夏路10號36層02、03單元	2012年 5月19日	500	510620	劉勇	020-88830128	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。
6	河南分公司	鄭州市金水區農業路東16號	2014年 4月16日	2,000	450008	陶明清	0371-89998299	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。
7	黑龍江分公司	黑龍江省哈爾濱市南崗區宣化街239號傲城國際B棟三層	2010年 5月28日	500	150001	王海斌	0451-51994000	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；管理當地營業部。
8	湖北分公司	武漢市武昌區水果湖街中北路109號武漢1818中心（二期）6-7棟6棟單元24層	2012年 3月19日	500	430070	閔捷	027-87739318	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）的項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作）；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；管理華泰證券股份有限公司在湖北的證券營業部。
9	湖南分公司	湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓1301-1305、1313-1316	2014年 5月27日	500	410015	鄧環	0731-85120568	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品；證券承銷與推薦（僅限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作）。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
10	江西分公司	江西省南昌市西湖區井岡山大道1416號	2014年 11月3日	500	330002	萬彬	0791-86600577	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））；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；管理江西地區的證券營業部。
11	遼寧分公司	遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街125號企業廣場[B]座[15]層[1、2、3、4]單元	2011年 6月3日	500	110004	陳忞	024-31881777	證券經紀；證券投資諮詢；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；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）。
12	南京分公司	南京市秦淮區中山东路90號	2010年 4月9日	2,000	210002	王延勝	025-84791077	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。
13	南通分公司	江蘇省南通市姚港路6號方天大廈	2010年 5月28日	500	226000	任巧建	0513-85529888	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。
14	山東分公司	濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場A座21層2101、2104	2014年 4月16日	2,000	250061	李剛	0531-55686555	證券經紀；證券投資諮詢；證券承銷（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））；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本		負責人	聯繫電話	經營範圍
				(或營運資金)	郵編			
15	上海分公司	中國(上海)自由貿易試驗區東方路18號2201室	2010年5月28日	500	200120	陸春光	021-28972296	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。
16	深圳分公司	深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈8A	2012年3月19日	500	518048	王連芬	0755-82492098	證券經紀；證券承銷(限承攬)；證券投資諮詢；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。
17	四川分公司	中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區交子大道33號中國華商金融中心1-1-25樓2503、2504、2505、2506、2507、2508	2012年5月19日	500	610091	李輝	028-8125398	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。
18	蘇州分公司	蘇州市滄浪區新市路102號四、五層	2010年5月28日	500	215000	劉曉冰	0512-67579666	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。
19	泰州分公司	江蘇省泰州市海陵區迎春西路22號	2014年8月4日	2,000	225300	王宇捷	0523-86234237	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。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
				(或營運資金)				
20	天津分公司	天津市河西區友誼路5號北方金融大廈1層HI座、5層E-1座	2010年 5月28日	500	300211	李一軍	022-59657718	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。
21	無錫分公司	江蘇省無錫市解放西路325號	2014年 6月11日	2,000	214000	陸融	0510-82723020	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。
22	西北分公司	陝西省西安市高新區丈八街辦高新六路21號CROSS萬象匯2號樓2單元21401室	2019年 8月5日	-	710000	高虹	029-87897055	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；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）。
23	徐州分公司	徐州市雲龍區和平大道以北，雲龍區政府駐地以西，寶龍廣場B座104室、B座3層	2014年 4月16日	2,000	221001	王民生	0516-85602988	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。
24	鹽城分公司	鹽城市世紀大道5號金融城6號樓201室	2014年 3月24日	2,000	224002	張廷文	0515-88216888	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。

序號	名稱	地址	設立時間	註冊資本 (或營運資金)	郵編	負責人	聯繫電話	經營範圍
25	揚州分公司	揚州市廣陵區文昌 中路406號	2014年 8月4日	2,000	225001	季春波	0514-82196688	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。
26	雲南分公司	雲南省昆明市人民 中路都市名園C座 第六層	2014年 2月25日	500	650021	尹天水	0871-65951973	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品；證券承銷業務（限國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債））。
27	浙江分公司	浙江省杭州市濱江 區江虹路1750號信 雅達國際創意中心 1幢2302、2304、 2305、2306、2404 室	2013年 3月25日	500	310052	汪杰	0571-86698700	證券經紀；證券投資諮詢；證券投資基金代銷；融資融券；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））。
28	鎮江分公司	江蘇省鎮江市黃山 南路6號黃山雅居1 幢101、201、301 室	2014年 3月24日	2,000	212000	董凱松	0511-85037099	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、公司證券營業部的數量和分佈情況

截至報告期末，公司證券營業部的數量和分佈情況如下：

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
1	安徽5	合肥	合肥懷寧路證券營業部	合肥市政務區懷寧路288號置地廣場C座1104、1211-1213室	230022	范慧娟	0551-65175008
2			合肥創新大道證券營業部	安徽省合肥市高新區創新大道2760號創新公寓C座4樓	230088	胡龍齊	0551-62686969
3		馬鞍山	馬鞍山湖東中路證券營業部	馬鞍山市花山區湖東中路1046號	243000	高國勝	0555-2963619
4		滁州	滁州豐樂大道證券營業部	安徽省滁州市豐樂大道1118號(御天下南苑)S3商業幢1112、1114號	239001	陸如東	0550-3019976
5		銅陵	銅陵淮河大道證券營業部	安徽省銅陵市銅官區淮河大道中段銅陵商城匯金大廈一層142商舖、二層203A號	244000	胡婧	0562-2801988
6	北京6	北京	北京東三環北路證券營業部	北京市朝陽區東三環北路27號樓1層(01)102內01單元	100062	魏娜	010-59725337
7			北京蘇州街證券營業部	北京市海淀區蘇州街29號18號樓維亞大廈9層901-903室	100080	李帥	010-62523799
8			北京西三環國際財經中心證券營業部	北京市海淀區西三環北路87號四層403	100048	陳喜	010-68733708
9			北京雍和宮證券營業部	北京市東城區安定門東大街28號F座5層501、D座1層116、2層216	100007	趙友強	010-84273989
10			北京月壇南街證券營業部	北京市西城區月壇南街甲12號萬豐怡和商務會館三層	100045	楊俊朋	010-68058688
11			北京學院南路證券營業部	北京市海淀區學院南路62號一層107室、3層309室	100081	劉志峰	010-82263313

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
12	內蒙古3	包頭	包頭黃河大街證券營業部	內蒙古自治區包頭市稀土高新區黃河大街87號	014040	尹弢	0472-4136027
13			包頭鋼鐵大街證券營業部	內蒙古自治區古包頭市青山區鋼鐵大街15號2樓	014010	馬笑菊	0472-6867886
14		呼和浩特	呼和浩特賽罕區新華東街證券營業部	內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區新華東街26號萬達廣場商業綜合體樓A座17層1707室	010010	祁虹	0471-3251997
15	河北1	石家莊	石家莊自強路證券營業部	河北省石家莊市橋西區自強路118號中交財富中心T1/T2座寫字樓商業裙樓(一層)0-103A單元	050051	韓建才	0311-66788203
16	福建4	福州	福州五一北路證券營業部	福州市鼓樓區水部街道五一北路153號正祥中心3#樓19層	350009	劉必慶	0591-88037887
17		泉州	泉州九一街證券營業部	泉州市鯉城區九一街百源大廈四層	362000	陳明鳳	0595-22187188
18		廈門	廈門廈禾路證券營業部	廈門市思明區廈禾路668號海翼大廈B棟201、202之一單元	361004	蔡浩	0592-2997888
19		漳州	漳州水仙大街證券營業部	福建省漳州市龍文區水仙大街88號B幢101室、403室、404室	363000	劉華峰	0596-2900350

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
20	廣東	佛山	佛山燈湖東路證券營業部	佛山市南海區桂城街道燈湖東路1號友邦金融中心二座實際樓層第26層(名義樓層第29層)A單元	528200	楊思羽	0757-29808978
21		廣州	廣州珠江西路證券營業部	廣州市天河區珠江西路15號17層(部位：自編05、06、07房)	510000	鄭程濱	020-37279969
22			廣州番禺萬達廣場證券營業部	廣州市番禺區南村鎮匯智三路103、105、107、109	510440	朱道明	020-39213388
23			廣州廣州大道中證券營業部	廣州市越秀區廣州大道中307號103房與3205、3206房	510220	羅方林	020-84133637
24			廣州環市東路證券營業部	廣東省廣州市越秀區環市東路371-375號南塔第12樓S1201、1218-23室	510060	程峰	020-83853823
25			廣州興民路證券營業部	廣州市天河區興民路222號之三906-911房	510620	林浩	020-89286707
26			廣州天河城證券營業部	廣州市天河區天河路208號粵海天河城大廈(即天河城東塔樓)第36層3605.3606.3607	510620	唐佳	020-22031389
27			廣州雲城西路證券營業部	廣州市白雲區雲城西路888號4002、4003、4004房	510420	李勇	020-86273767
28		中山	中山中山五路證券營業部	中山市東區中山五路2號紫馬奔騰廣場三座首層1卡之二	528403	廖喜武	0760-89823338
29		汕頭	汕頭長平路證券營業部	廣東省汕頭市龍湖區長平路95號華潤大廈北塔103連202號房	515041	陳瑜	0754-89898179

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
30		深圳	深圳前海證券營業部	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 101、102、201、202、301、402	518031	成濤	0755-25889919
31			深圳彩田路證券營業部	深圳市福田區彩田路2014-9號福源大廈三棟一、二層	518026	馬建民	0755-82993655
32			深圳科苑南路華潤大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L1805、L1806	518059	肖康	0755-23819115
33			深圳龍崗大道證券營業部	深圳市龍崗區龍城街道尚景社區萬科時代廣場2棟102S(龍崗大道與龍城大道交匯處)	518172	高健	0755-85205902
34			深圳科苑路百度國際大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道學府路東百度國際大廈東塔33層	518040	王少鍾	0755-82531008
35			深圳深南大道證券營業部	深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期B棟2501A	518040	李陳東	0755-82719339
36			深圳深南大道華潤置地大廈證券營業部	深圳市南山區粵海街道大沖社區科發路19號華潤置地大廈D座2904、2905、2906	518057	宋濤	0755-25870808
37			深圳紅荔路證券營業部	深圳市福田區香蜜湖街道香梅路1061號中投國際商務中心A座9層BC	518000	李曉山	0755-82080300
38			深圳深南大道基金大廈證券營業部	深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈8B	518053	曹孟鳴	0755-26626388
39			深圳益田路榮超商務中心證券營業部	深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路6003號榮超商務中心A棟2201-2212	518026	吳晟	0755-83767319
40			深圳益田路證券營業部	深圳市福田區深南大道4011號香港中旅大廈17樓02、03、04單元	518048	楊東陽	0755-82766226
41			深圳竹子林四路證券營業部	深圳市福田區香蜜湖街道竹林社區紫竹七道18號中國經貿大廈10H、10I、10J單元	518041	顧國旭	0755-82027636
42			深圳後海中心路證券營業部	深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區中心路3033號喜之郎大廈1203、1205、1206單元	518048	陳順	0755-27247971

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
43	廣西2	南寧	南寧民族大道證券營業部	南寧市青秀區民族大道136-5號南寧華潤中心南寫字樓7層702-704號	530029	李廣義	0771-5570013
44		梧州	梧州西堤三路證券營業部	梧州市西堤三路19號1層1號、28層2801-2809	543002	覃舒閩	0774-3862288
45	海南2	海口	海口國興大道證券營業部	海南省海口市美蘭區國興大道5號新海南大廈38層3807室	570102	何瑞金	0898-66202789
46		三亞	三亞迎賓路證券營業部	海南省三亞市吉陽區迎賓路360-1號陽光金融廣場1201單元	572021	趙陽	0898-88211669
47	山西1	太原	太原體育路證券營業部	太原市小店區體育路58號	030001	王國奇	0351-7775553
48	河南3	鄭州	鄭州經三路證券營業部	鄭州市金水區經三路15號廣匯大廈	450003	時前進	0371-65585005
49			鄭州農業路證券營業部	鄭州市金水區農業路東16號1號樓1、2層101號	450000	周瑞	0371-60958371
50			鄭州紫荊山路證券營業部	鄭州市管城區紫荊山路二里崗鄭州正商藍海廣場2號樓18樓整層	450008	夏孟飛	0371-58670567
51	黑龍江5	哈爾濱	哈爾濱西十六道街證券營業部	黑龍江省哈爾濱市道里區西十六道街15號	150010	宋飛	0451-51531366
52			哈爾濱宣化街證券營業部	哈爾濱市南崗區宣化街239號傲城國際B棟1-2層	150001	王吉祥	0451-51998768
53		牡丹江	牡丹江西一條路證券營業部	黑龍江省牡丹江市西安區西一條路236號	157001	馬秀慧	0453-8111898
54		綏化	綏化肇東正陽大街證券營業部	黑龍江省綏化市肇東市3所正陽南十街(中國工商銀行股份有限公司肇東支行二樓辦公室)	151100	孫鵬	0455-8182228
55		大慶	大慶新潮大街證券營業部	黑龍江省大慶市讓胡路區新潮佳苑一期S10商服樓	163400	鄭野	0459-8971477

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
56	吉林3	長春	長春民康路證券營業部	長春市南關區民康路855號	130041	程波	0431-81910599
57			長春自由大路證券營業部	長春市朝陽區自由大路1000號	130021	郭佳音	0431-81919187
58		吉林	吉林市解放東路證券營業部	吉林省吉林市昌邑區解放東路62號東昌2號綜合樓7號網點	132001	周來穎	0432-65128799
59	湖北29	孝感	安陸紫金路證券營業部	湖北省安陸市紫金路1號	432600	鄒義釗	0712-5231718
60			大悟西岳大道證券營業部	湖北省大悟縣西岳大道	432800	陳俊洪	0712-7226466
61			漢川仙女大道證券營業部	湖北省漢川市仙女大道215號	431600	李治華	0712-8296358
62			孝感長征路證券營業部	湖北省孝感市長征路29號	432000	張洪愷	0712-2326827
63			應城西大街證券營業部	應城市西大街古城新都1號樓22號	432400	潘建平	0712-3226017
64			雲夢朝陽路證券營業部	湖北省雲夢縣朝陽路1號	432500	龍妮娜	0712-4338338
65		恩施	恩施金桂大道證券營業部	湖北省恩施市金桂大道15號	445000	馮波	0718-8237528
66			建始業州大道證券營業部	建始縣業州鎮業州大道109號	445300	陳燕	0718-3230098
67			巴東楚天路證券營業部	湖北省恩施土家族苗族自治州巴東縣楚天路5號	444300	王欣茂	0718-4332133
68			來鳳鳳翔大道證券營業部	來鳳縣鳳翔大道87號	445700	斯國瑤	0718-6288118
69			利川南濱大道證券營業部	利川市東城街道辦事處王家灣村1組南濱大道66號南濱花園8幢106、107室	445400	覃西瓊	0718-7283339

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
70		荊州	荊州江津中路證券營業部	荊州市沙市區江津中路香榭麗都2棟1-2層14號	434000	余炎華	0716-8249551
71			石首筆架山路證券營業部	石首市繡林辦事處筆架山路88號	434400	左峰	0716-7282593
72		十堰	十堰朝陽中路證券營業部	十堰市茅箭區朝陽中路29號	442000	徐健	0719-8688188
73		神農架林區	神農架神農大道證券營業部	神農架林區松柏鎮神農大道225號	442400	柳超	0719-3336276
74		武漢	武漢民族大道證券營業部	武漢市洪山區民族大道一號	430074	徐慧	027-87575660
75			武漢中央商務區珠江路證券營業部	武漢市江漢區王家墩中央商務區泛海國際SOHO城5棟26層4室	430032	王琳	027-83632286
76			武漢友誼大道證券營業部	武漢市武昌區楊園街紡機路29號萬科金域華府1棟3單元1層03、04室	430080	劉紅燕	027-86880966
77			武漢首義路證券營業部	武漢市武昌區首義路115號	430060	李攀	027-88133377
78			武漢武珞路證券營業部	武漢市武昌區武珞路421號帝斯曼國際中心3棟第1層1F-21、第15層5-13號	430070	王凱	027-87816068
79			武漢新華路證券營業部	武漢市江漢區新華街296號	430015	張鋒	027-85558889
80		襄陽	襄陽長虹北路證券營業部	襄陽市高新區長虹北路19號	441000	張隨翠	0710-3278298

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
81		黃岡	黃岡東門路證券營業部	湖北省黃岡市黃州區東門路91-36號8幢1層101、102舖及2層201號	438000	寧義	0713-8613915
82			武穴民主路證券營業部	湖北省武穴市民主路138-17號國鼎公館3號樓101-104舖和201-203舖	435400	李忠潤	0713-6758589
83			麻城融輝路證券營業部	湖北省麻城市融輝路33號	438300	鄒銳	0713-2772385
84		宜昌	當陽子龍路證券營業部	湖北省當陽市子龍路59號	444100	張星新	0717-3252238
85			宜昌西陵一路證券營業部	宜昌市西陵一路10號	443000	游江華	0717-6229898
86			宜都長江大道證券營業部	宜都市陸城長江大道167號	443300	胡德文	0717-4836899
87			枝江公園路證券營業部	枝江市馬家店團結路與公園路交匯處	443200	王振鵬	0718-4200539
88	湖南3	長沙	長沙芙蓉中路證券營業部	湖南省長沙市開福區芙蓉中路一段303號富興商業廣場30028-30032單元	410007	唐靜好	0731-85561098
89		岳陽	岳陽平江天岳大道證券營業部	岳陽市平江縣天岳大道地稅局旁	414500	陳木元	0730-6297006
90			岳陽五里牌證券營業部	岳陽市五里牌嘉美大廈三樓	414000	陳思遠	0730-8240599
91	江西3	南昌	南昌蘇圃路證券營業部	江西省南昌市東湖區蘇圃路111號	330006	韓濤	0791-86270340
92			南昌豐和中大道證券營業部	江西省南昌市紅谷灘新區豐和中大道1333號星河匯商務中心2#辦公、商業樓104室北面、204室	330100	吳笛	0791-83751699
93		贛州	贛州併購基金園證券營業部	江西省贛州市章貢區章江新區陽明國際中心1號樓1-1#、1-10#、2-1#、2-10#商舖	341000	劉經緯	0797-5886858

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
94	江蘇95	常州	常州東橫街證券營業部	常州市東橫街2號	213003	楊露	18106123792
95			常州和平北路證券營業部	和平北路9號	213000	梁秋明	0519-86618298
96			常州太湖東路證券營業部	常州市新北區太湖東路府琛花園1-10號、11號、12號、26號、27號、28號	213000	姚海堂	0519-86921660
97			常州延政中大道證券營業部	常州市武進區延政中大道16號	213159	鄒文娟	0519-81000818
98			金壇南環一路證券營業部	常州市金壇區濱河星城1幢109號、110號、111號、112號	213200	顧准	0519-82696969
99			溧陽南大街證券營業部	溧陽市南大街91號	213300	施岳峰	18961106969
100		淮安	淮安淮海東路證券營業部	淮安市匯豐中央廣場商舖1004室-1006室，匯豐中央廣場1號樓801-814室	223301	魏翔	0517-83907001
101			淮安淮陰承德北路證券營業部	淮安市淮陰區承德府2號樓2、3、4室	223300	于樂	0517-84908988
102			淮安漣水紅日大道證券營業部	淮安市漣水縣中聯壹城新蓮壹品Z02幢104室	223400	胡熙	0517-82660908
103			淮安淮安區翔宇大道證券營業部	淮安市淮安區翔宇大道1007號	223200	沈忠芹	0517-85198077
104			淮安盱眙淮河東路證券營業部	江蘇省淮安市盱眙縣盱城鎮淮河東路45#	211700	康樂	0517-88219875
105		南京	溧水珍珠南路證券營業部	江蘇省南京市溧水區永陽鎮珍珠南路99號廣成東方名城109幢6室	211200	李光香	025-56235323
106			南京清涼門大街證券營業部	南京市鼓樓區清涼門大街39號1901室	210036	李國平	025-86586116
107			南京長江路證券營業部	南京市長江路99號一、二樓	210005	田雨	025-84798478
108			南京高淳寶塔路證券營業部	江蘇省南京市高淳區淳溪鎮寶塔路158號-8	211300	邢家斌	025-56816718

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
109			南京文瀾路證券營業部	南京市棲霞區仙林大學城文瀾路6號	210024	李博揚	025-58010075
110			南京廬山路證券營業部	南京市建鄴區廬山路168號	210029	蔣獻明	025-83539789
111			南京民智路證券營業部	南京市雨花台區民智路2號南京證大喜馬拉雅中心N棟12樓	210002	代揚	025-86895618
112			南京江寧天元東路證券營業部	南京市江寧淳化街道天元東路228號 財富廣場二期8幢801-805室	211100	栗穎	025-87189130
113			南京大光路證券營業部	南京市秦淮區大光路39號光華大廈 202A室	210016	張安中	025-84620977
114			南京六合雄州西路證券營業部	南京市六合區雄州街道雄州西路12號1幢9層	211500	解祥順	025-57115051
115			南京寧雙路證券營業部	江蘇省南京市雨花台區寧雙路19號 雲密城A幢12層	210007	徐敏峰	025-84480958
116			南京魚市街證券營業部	江蘇省南京市魚市街96號	210008	楊海坤	025-84701234
117			南京止馬營證券營業部	南京市止馬營26號	210004	儲東兵	025-52210618
118			南京中華路證券營業部	江蘇省南京市中華路255號	210001	王歡	025-52230208
119			南京中山東路華泰證券大廈證券營業部	南京市秦淮區中山東路90號25樓	210009	耿坤	025-84718112
120			南京鄭和中路證券營業部	南京市鼓樓區鄭和中路118號南京長江國際航運服務中心D座9層902室、 永寧街3-15號-2	210003	張曉迪	025-83539281
121			南京中央路第三證券營業部	江蘇省南京市中央路399號6幢	210037	邢琴	025-83581188
122			南京浦泗路證券營業部	江蘇省南京市高新技術產業開發區浦泗路8-2號	210032	徐康澤	025-86334012

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
123		南通	海門長江路證券營業部	江蘇省海門市海門鎮長江路231號	226100	朱兵	0513-82227766
124			南通海安長江中路證券營業部	江蘇省南通市海安縣海安鎮長江中路93號	226600	翟吉平	0513-88856678
125			南通工農路證券營業部	南通市工農路57號圓融廣場南樓2404-2405室	226000	沙斐	0513-85126758
126			南通人民中路證券營業部	南通市崇川區人民中路79號金信大廈東半層	226001	范瑩	0513-85123188
127			南通如東江海路證券營業部	如東縣城中街道江海東路2號中央廣場101室第四層南側	226400	陳曉軍	0513-84883333
128			南通上海東路證券營業部	南通市開發區金海苑2幢101室	226009	朱兵	0513-85895597
129			南通通州新世紀大道證券營業部	南通高新區新世紀大道170號辦公01B-2	226300	紀熙	0513-81692959
130			南通姚港路證券營業部	江蘇省南通市姚港路6號	226006	許可	0513-85580999
131			啟東人民中路證券營業部	江蘇省啟東市匯龍鎮人民中路505號	226200	姚亮	0513-83652208
132			如皋福壽路證券營業部	江蘇省如皋市如城鎮城建嘉園三期綜合樓2-1、2-2室	226500	王勇勝	0513-87335888
133		蘇州	常熟金沙江路證券營業部	江蘇省常熟市金沙江路18號	215500	潘怡	0512-52895998
134			昆山黑龍江北路證券營業部	江蘇省昆山開發區黑龍江北路8號3單元3樓	215300	劉興林	0512-55219166
135			蘇州干將西路證券營業部	江蘇省蘇州市干將西路1359號	215004	盧仁艷	0512-68270515
136			蘇州何山路證券營業部	蘇州高新區今日家園2幢2層(何山路56號)	215000	劉驍	0512-68785488
137			蘇州人民路證券營業部	江蘇省蘇州市人民路1925號	215001	張震	0512-67579766

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
138			蘇州蘇州大道東證券營業部	蘇州工業園區蘇州大道東265號現代傳媒廣場29A	215028	郭桁熙	0512-67248873
139			蘇州新市路證券營業部	江蘇省蘇州市滄浪區新市路102號	215007	俞林	0512-65729996
140			太倉太平南路證券營業部	江蘇省太倉市城廂鎮太平南路36-1號	215400	劉李紅	0512-53589559
141			吳江盛澤廣州路證券營業部	蘇州市吳江區盛澤鎮新城區陳家橋村路北側金融商務中心匯贏大廈107室	215228	范曉峰	0512-63910061
142			張家港金港鎮長江中路證券營業部	江蘇省張家港市金港鎮長江中路251號	215633	張林	0512-56767800
143			張家港楊舍東街證券營業部	江蘇省張家港市楊舍東街2號	215600	韓宗序	0512-58220333
144			蘇州吳中大道證券營業部	蘇州吳中經濟開發區越溪街道蘇街198號1幢吳中商務中心二樓	215104	孫強	0512-66021886
145			蘇州吳江區高新路證券營業部	蘇州吳江區松陵鎮高新路946、948號	215200	趙洋	0512-63956208
146		泰州	姜堰東大街證券營業部	江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道東大街23號	225500	苗根平	0523-88209518
147			靖江人民中路證券營業部	江蘇省靖江市人民中路150-3號	214500	董俊	0523-89101088
148			泰興國慶西路證券營業部	江蘇省泰興市慶雲花園賓館大廈4幢D106、D206	225400	陶津	0523-87095597
149			泰州高港金港南路證券營業部	江蘇省泰州市高港區金港南路都市佳園一期6幢02室	225300	張展	0523-86985597
150			泰州興化英武中路證券營業部	江蘇省興化市英武中路198號	225700	蔡理昂	0523-83256333

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
151		無錫	江陰福泰路證券營業部	江陰市福泰路8號(新百業廣場5樓)	214421	俞波	0510-86837528
152			江陰華士鎮環東路證券營業部	江陰市華士鎮環東路680號	214421	陳冬冬	0510-81662778
153			江陰周莊鎮西大街證券營業部	江陰市周莊鎮西大街318號	214423	閻銘	0510-81660193
154			江陰長涇鎮虹橋北路證券營業部	江陰市長涇鎮虹橋北路10號	214411	周君寧	0510-81662758
155			江陰青陽鎮迎秀路證券營業部	江陰市青陽鎮迎秀路111號	214401	劉朝輝	0510-86817241
156			江陰臨港申浦路證券營業部	江陰市臨港街道申浦路108號	214443	黃雅秋	0510-81666278
157			無錫梁清路證券營業部	江蘇省無錫市梁清路56號建工大廈一層	214000	萬磊	0510-82768155
158			無錫解放西路證券營業部	無錫市解放西路327號	214000	張葉	0510-82722975
159			無錫金融一街證券營業部	無錫市濱湖區太湖新城金融一街11號第一層01B單元	214123	唐凱	0510-85065672
160			無錫永樂路證券營業部	江蘇省無錫市南長區永樂路南河浜12號水利大廈1樓	214021	尤凌燕	0510-85045101
161			宜興解放東路證券營業部	江蘇省宜興市宜城街道解放東路177號	214299	劉會	0510-80793526
162		連雲港	連雲港通灌南路證券營業部	江蘇省連雲港市海州區通灌南路69號	222001	劉磊	0518-85519068
163		宿遷	沭陽北京北路證券營業部	沭陽縣沭城鎮北京北路17號(建設銀行一樓)	223600	馮靈通	0527-87880259
164			宿遷洪澤湖路證券營業部	宿遷市洪澤湖路581號	223800	張楊	0527-84390068
165			宿遷泗洪體育北路證券營業部	江蘇省泗洪縣青陽鎮體育北路富園天郡23號樓103室(江蘇省泗洪縣經濟開發區)	223900	鄭海	0527-89889601
166			宿遷泗陽北京中路證券營業部	泗陽縣眾興鎮北京中路1號	223700	武藝	0527-85181112

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
167		徐州	徐州科技園證券營業部	徐州市泉山區科技大道科技大廈一層103室及三層306、307、308室	221006	周雪虹	0516-85850911
168			徐州沛縣湯沐路證券營業部	江蘇省徐州市沛縣湯沐路2號	221600	羅巍	0516-81202066
169			徐州淮海東路證券營業部	徐州市鼓樓區淮海東路29號蘇寧廣場第1F層第165號；A單元2102-2105室	221000	焦帥	0516-83718027
170			徐州睢寧人民東路證券營業部	睢寧縣睢城鎮人民東路鴻瑞佳地1幢1單元104室、205室、206室、214室、215室	221200	張磊	0516-81307121
171			徐州和平路證券營業部	徐州市雲龍區和平路59號文遠大樓101-2	221116	王桂杭	0516-83538896
172			徐州建國西路證券營業部	徐州市建國西路75號財富廣場1A座1層109、二層205室	221000	張鴻興	0516-85803998
173			新沂大橋西路證券營業部	江蘇省徐州市新沂市大橋西路8號	221400	王磊	0516-88989808
174			徐州豐縣中陽大道證券營業部	江蘇省徐州市豐縣中陽大道5101號(名仕花園2-10商舖)	221700	陳彥志	0516-66650130
175		鹽城	鹽城大豐人民南路證券營業部	鹽城市大豐區陽光商城B幢102室、103室、104室	224100	楊飛	0515-83928806
176			東台海陵中路證券營業部	東台市海陵中路78號商業新村3幢8017室、8018室	224200	奚晶	0515-85105761
177			鹽城阜寧城河路證券營業部	阜寧縣城河路63號(C)	224400	傅亞成	0515-87875111
178			鹽城濱海紅星南巷證券營業部	濱海縣東坎街道紅星南巷29號綠都佳苑15號商住、16號商辦樓15-103室和15-104室	224500	周德洪	0515-87021988

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
179		揚州	揚州高郵屏淮路證券營業部	高郵市屏淮路37號	225600	管亦智	0514-84666552
180			揚州寶應葉挺東路證券營業部	寶應縣葉挺東路10號	225800	左恩林	0514-88230488
181			揚州江都龍川南路證券營業部	揚州市江都區仙女鎮中遠歐洲城龍川路營業用房220、222、226號	225200	王紅梅	0514-86534998
182			揚州文昌西路證券營業部	江蘇省揚州市文昌西路56號(公園國際大廈)	225000	程力	0514-85863888
183			揚州文昌中路證券營業部	江蘇省揚州市文昌中路406號	225001	張敬保	0514-87055888
184			揚州儀征真州東路證券營業部	江蘇省儀征市真州鎮真州東路101號	211400	陸在研	0514-83962098
185		鎮江	揚中翠竹南路證券營業部	揚中市三茅街道翠竹南路235號	212200	凌琦	0511-88399933
186			鎮江丹徒谷陽大道證券營業部	鎮江市丹徒區聖地雅格56幢101-102	212000	徐睿	0511-85115898
187			鎮江丹陽鳳凰路證券營業部	丹陽市開發區鳳凰路16-1號16-3號	212300	侯葉平	0511-86699772
188			鎮江句容華陽北路證券營業部	句容市華陽鎮華陽北路8-2號	212400	徐楷	0511-85979998
189	遼寧7	大連	大連勝利東路證券營業部	遼寧省大連市西崗區市場街223、231號；市場街227號1單元2-1、2-2、2-3號	116013	湯偉	0411-82815866
190			大連聯合路證券營業部	遼寧省大連市沙河口區美都園4號	116021	賈靜	0411-84342688
191		盤錦	盤錦石油大街證券營業部	盤錦市興隆台區石油大街機關委	124010	汪帆	0427-3257500

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
192		瀋陽	瀋陽大西路證券營業部	遼寧省瀋陽市瀋河區大西路187號	110014	王慧	024-31976665
193			瀋陽光榮街證券營業部	遼寧省瀋陽市和平區光榮街23號2-5層	110003	劉曉青	024-31883577
194			瀋陽青年大街證券營業部	遼寧省瀋陽市和平區青年大街320號(群樓201)	110004	張賽	024-31883388
195		營口	營口渤海大街證券營業部	站前區渤海大街東16-甲1號	115000	王然	0417-3350961
196	山東7	濟南	濟南經七路證券營業部	濟南市市中區經七路83號潤亨大廈1樓西側大廳	250000	張欽磊	18660186343
197			濟南經十路證券營業部	濟南市歷下區經十路17703號華特廣場一層C區C106、C108室、二層B區B200、B202、206室	250061	王強	0531-82318318
198			濟南解放路證券營業部	濟南市歷下區解放路30號東源大廈東1層	250013	程高峰	0531-85829568
199		煙台	萊陽昌山路證券營業部	山東省萊陽市昌山路32號	265200	張百剛	0535-7999111
200			煙台錦華街證券營業部	山東省煙台市芝罘區錦華街85號	264000	王小東	0535-2150055
201		青島	青島香港西路證券營業部	山東省青島市市南區香港西路79號	266071	崔峻峰	0532-85713938
202		臨沂	臨沂金雀山路證券營業部	山東省臨沂市蘭山區金雀山路威特天元廣場B座101室	276000	井健飛	0539-7030698
203	上海16	上海	上海普陀區江寧路證券營業部	上海市普陀區江寧路1158號901室	200060	黃衛清	021-33532200
204			上海共和新路證券營業部	上海市寶山區共和新路5199號15樓A、B、C區	200435	謝峰	021-56761987
205			上海楊浦區國賓路證券營業部	上海市楊浦區國賓路36號1801-1804室	200433	祁麗麗	021-33621855

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
206			上海黃河路證券營業部	上海市黃浦區黃河路333號四樓	200003	何威	021-63181398
207			上海黃浦區來福士廣場證券營業部	上海市黃浦區西藏中路268號5003-05室(實際室號為4403A、4403B、4404)	200042	阮靖	021-63550001
208			上海靜安區威海路證券營業部	上海市靜安區威海路511號1305室	200041	徐毅軒	021-62678287
209			上海牡丹江路證券營業部	上海市寶山區牡丹江路1508號5層	201999	段保東	021-56106616
210			上海奉賢區望園南路證券營業部	上海市奉賢區廟涇新村46、47、48、49號	201400	楊軍傑	021-67136006
211			上海浦東新區福山路證券營業部	中國(上海)自由貿易試驗區福山路388號26層(實際樓層23層)03B-05A室	200120	王越昊	021-20773068
212			上海徐匯區天鑰橋路證券營業部	上海市徐匯區天鑰橋路329號1103、1105、1107、1109室	200030	張仁榮	021-54254885
213			上海長寧區仙霞路證券營業部	上海市長寧區仙霞路1398號-1臨	200336	李中一	021-52983009
214			上海武定路證券營業部	上海市靜安區武定路1088號6層、7層	200040	徐珊	021-62566063
215			上海黃浦區黃陂南路證券營業部	上海市黃浦區黃陂南路838弄1號4幢A座3層01B、02、03、05、06單元	200011	石草	021-63356099
216			上海浦東新區妙境路證券營業部	上海市浦東新區妙境路642號1-3層	201299	苗聰	021-33825017
217			上海浦東新區世紀大道證券營業部	中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1229號1層05單元	200120	黃偉	021-58392077
218			上海浦東新區東方路證券營業部	中國(上海)自由貿易試驗區東方路18號15樓03、04室(實際樓層12樓03、04室)	201120	羅義洪	021-28972315

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
219	四川7	成都	成都錦暉西二街證券營業部	中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區府城大道西段399號天府新谷10棟1單元21層2103號	610000	楊銳	028-87448096
220			成都南一環路第二證券營業部	成都市武侯區一環路南三段45號中國銀行大廈5層	610041	高雄偉	028-85512252
221			成都人民南路證券營業部	成都市武侯區人民南路四段45號新希望大廈1棟1單元7樓703室	610031	李會英	028-85590880
222			成都蜀金路證券營業部	成都市青羊區蜀金路1號金沙萬瑞中心C座301、302、410、411、412室	610091	李虓	028-61505176
223			成都天府新區正東中街證券營業部	四川省成都市天府新區華陽街道正東中街240、242、244、246號	610213	王洪濤	028-85640443
224			成都犀浦石犀里證券營業部	成都市郫都區犀浦鎮園林路68號附13、14號	611731	劉峰	028-87843269
225		德陽	德陽長江西路鑽石廣場證券營業部	四川省德陽市區長江西路二段29號鑽石廣場1棟5樓A2A3A4A5A6	618100	尚光	0838-7201167
226	貴州1	貴陽	貴陽中華北路證券營業部	貴州省貴陽市雲岩區中華北路2號郵政通信生產大樓3號	550001	熊立漢	0851-84109471
227	重慶1	重慶	重慶江北嘴證券營業部	重慶市江北區聚賢岩廣場9號2單元15層1502、1503	400084	何曉平	023-68901837
228	天津4	天津	天津白堤路證券營業部	南開區白堤路240號	300192	張海艷	022-87893469
229			天津東麗開發區二緯路證券營業部	天津市東麗開發區二緯路9號財智大廈二樓209-211室	300399	劉擁軍	022-84373801
230			天津勤儉道證券營業部	紅橋區勤儉道185號雲漢大廈底商	300130	徐建國	022-26532286
231			天津華昌道證券營業部	天津市河東區華昌道40號1號樓二層07、08、09、10單元	300151	張峰	022-58811908
232	甘肅1	蘭州	蘭州東崗西路證券營業部	甘肅省蘭州市城關區東崗西路621號長業金座4層	730000	傅捷	0931-8106511

序號	省份	城市	名稱	地址	郵編	營業部 負責人	負責人電話
233	陝西2	西安	西安文藝北路證券營業部	陝西省西安市碑林區文藝北路11號 西部文化廣場一層、六層	710054	賈剛	029-87889991
234			西安丈八東路證券營業部	西安市雁塔區丈八東路金泰假日花城 一層	710065	胡凱	029-85587020
235	青海1	西寧	西寧新寧路證券營業部	青海省西寧市城西區新寧路23號和 信中心5號樓3層59-147室	810000	梁旭	0971-6368338
236	新疆1	伊寧	伊寧市解放西路證券營業部	伊寧市解放西路243號金融大廈8樓	835000	王輝	0999-8986569
237	寧夏1	銀川	銀川尹家渠北街證券營業部	寧夏回族自治區銀川市金鳳區尹家 渠北街65號金海明月花園1號商業樓 101室	750004	劉明	0951-6019666
238	浙江8	杭州	杭州解放東路證券營業部	浙江省杭州市江干區解放東路29號 迪凱銀座901室	310004	王倩雯	0571-28002220
239			杭州求是路證券營業部	浙江省杭州市西湖區求是路8號公元 大廈北樓501B、805室	310007	朱威州	0571-87756088
240		寧波	寧波柳汀街證券營業部	浙江省寧波市海曙區柳汀街230號寫 字樓三樓	315010	任鑫	0574-87023678
241		紹興	紹興府山證券營業部	浙江省紹興市環城西路213號101、 102，215號101、102，217號233、 234、236-241	312000	張正興	0575-85222916
242		溫州	永嘉陽光大道證券營業部	浙江省永嘉縣江北街道新橋村陽光大 廈一樓店面8-13號	325102	劉介星	0577-66992188
243		舟山	舟山解放東路證券營業部	浙江省舟山市定海區解放東路116-1 號、118號802室、803室	316100	張明鋒	0580-3066008
244		台州	台州中心大道證券營業部	浙江省台州市中心大道183號東港綜 合辦公樓104室東北	318000	陳煌	0576-89811389
245		嘉興	嘉興紡工路證券營業部	浙江省嘉興市南湖區紡工路1115、 1119號	314000	經緯	0573-82862312

### 三、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	2021-01-04	华泰證券股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告、华泰證券股份有限公司獨立董事關於提名公司非執行董事候選人的獨立意見、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃(草案)摘要公告、华泰證券股份有限公司獨立董事關於《华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃(草案)》及相關事項的獨立意見、华泰證券股份有限公司監事會關於《华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃(草案)》及相關事項的核查意見、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃管理辦法、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃(草案)、华泰證券股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告
2	2021-01-06	华泰證券股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購進展公告
3	2021-01-07	華泰證券H股公告(截至2020年12月31日股份發行人的證券變動月報表)
4	2021-01-08	华泰證券股份有限公司關於獨立董事公開徵集投票權的公告、华泰證券股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知、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(草案)的法律意見書、华泰證券股份有限公司2021年第一次臨時股東大會文件
5	2021-01-09	華泰證券H股公告(翌日披露報表)
6	2021-01-12	华泰證券股份有限公司關於A股股份回購實施結果暨股份變動的公 告
7	2021-01-21	华泰證券股份有限公司關於開展商品期貨做市業務收到中國證監會覆函的公告
8	2021-01-27	华泰證券股份有限公司2021年度第一期短期融資券發行結果公告
9	2021-01-29	华泰證券股份有限公司2021年度第二期短期融資券發行結果公告
10	2021-01-30	华泰證券股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告、华泰證券股份有限公司關於疫情防控期間參加2021年第一次臨時股東大會相關注意事項的提示性公告、華泰證券H股公告(關連交易—成立合夥企業)
11	2021-02-03	華泰證券H股公告(截至2021年1月31日股份發行人的證券變動月報表)、华泰證券股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議公告、华泰證券股份有限公司監事會關於A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單、關於A股限制性股票股權激勵計劃獲批的公告

序號	日期	公告事項
12	2021-02-09	华泰证券股份有限公司關於A股限制性股票股權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告、华泰证券股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告、北京市金杜律師事務所關於华泰证券股份有限公司2021年第一次臨時股東大會之法律意見書、华泰证券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃、华泰证券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃管理辦法、华泰证券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法、华泰证券股份有限公司股東大會議事規則(2021年修訂)、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第五屆董事會第十三次會議決議公告
13	2021-02-10	华泰证券股份有限公司當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十的公告
14	2021-03-04	華泰證券H股公告(截至2021年2月28日股份發行人的證券變動月報表)
15	2021-03-12	华泰证券股份有限公司2021年度第三期短期融資券發行結果公告、華泰證券H股公告(董事會召開日期)
16	2021-03-18	华泰证券股份有限公司關於召開2020年度業績說明會的公告
17	2021-03-24	华泰证券股份有限公司2020年年度報告、华泰证券股份有限公司2020年年度報告摘要、华泰证券股份有限公司2020年度內部控制評價報告、华泰证券股份有限公司獨立董事關於公司2020年度報告相關事項的獨立意見、华泰证券股份有限公司2020年度審計報告、华泰证券股份有限公司2020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、华泰证券股份有限公司獨立董事2020年度履職報告、华泰证券股份有限公司2020年度社會責任報告、华泰证券股份有限公司2020年度內部控制審計報告、华泰证券股份有限公司董事會審計委員會2020年度履職情況報告、华泰证券股份有限公司關於向A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象授予A股限制性股票的公告、北京市金杜(南京)律師事務所關於华泰证券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃調整及授予相關事項的法律意見書、华泰证券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單、华泰证券股份有限公司監事會關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項及授予事項的核查意見、华泰证券股份有限公司關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項的公告、华泰证券股份有限公司獨立董事關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項及授予事項的獨立意見、华泰证券股份有限公司關於計提資產減值準備的公告、华泰证券股份有限公司獨立董事關於計提資產減值準備的獨立意見、华泰证券股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告、华泰证券股份有限公司關於預計2021年度日常關聯交易的公告、华泰证券股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告、华泰证券股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告、华泰证券股份有限公司2020年年度利潤分配方案公告

序號	日期	公告事項
18	2021-04-01	華安證券、華泰聯合證券關於華泰證券所屬AssetMark境外上市之持續上市總結報告書
19	2021-04-06	華泰證券股份有限公司關於完成股份性質變更暨A股限制性股票股權激勵計劃授予的進展公告
20	2021-04-08	華泰證券H股公告(截至2021年3月31日股份發行人的證券變動月報表)、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授予結果公告
21	2021-04-13	華泰證券股份有限公司關於境外債券於香港聯合交易所有限公司上市的公告、華泰證券股份有限公司為境外全資附屬公司發行美元債券提供擔保的公告
22	2021-04-20	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
23	2021-04-22	華泰證券股份有限公司為境外全資附屬公司發行美元債券提供擔保的公告、華泰證券股份有限公司關於境外債券於香港聯合交易所有限公司上市的公告
24	2021-04-30	華泰證券股份有限公司2021年第一季度報告、華泰證券股份有限公司2021年第一季度報告正文、華泰證券股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告
25	2021-05-07	華泰證券H股公告(截至2021年4月30日股份發行人的證券變動月報表)
26	2021-05-21	華泰證券股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告、華泰證券股份有限公司獨立董事關於提名公司獨立非執行董事候選人的獨立意見、華泰證券股份有限公司獨立董事提名人聲明、華泰證券股份有限公司獨立董事候選人聲明、華泰證券股份有限公司關於召開2020年年度股東大會的通知、華泰證券股份有限公司2020年度股東大會文件
27	2021-06-04	華泰證券H股公告(截至2021年5月31日股份發行人的證券變動月報表)
28	2021-06-11	華泰證券股份有限公司關於疫情防控期間參加2020年年度股東大會相關注意事項的提示性公告
29	2021-06-23	華泰證券股份有限公司2020年年度股東大會決議公告、北京市金杜律師事務所關於華泰證券股份有限公司2020年年度股東大會之法律意見書、華泰證券股份有限公司關於獨立非執行董事任職的公告
30	2021-06-29	華泰證券股份有限公司2021年度第四期短期融資券發行結果公告
31	2021-06-30	華泰證券股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告
32	2021-07-03	華泰證券H股公告(截至2021年6月30日股份發行人的證券變動月報表)
33	2021-07-07	華泰證券股份有限公司關於江蘇省國信集團有限公司增持公司股份的公告
34	2021-07-09	華泰證券股份有限公司關於江蘇省國信集團有限公司增持股份進展公告
35	2021-07-17	華泰證券股份有限公司2021年度第五期短期融資券發行結果公告
36	2021-07-24	華泰證券股份有限公司2021年度第六期短期融資券發行結果公告

序號	日期	公告事項
37	2021-07-31	华泰证券股份有限公司2020年年度權益分派實施公告、北京市金杜(南京)律師事務所關於华泰证券股份有限公司2020年度差異化分紅之專項法律意見書
38	2021-08-06	華泰證券H股公告(截至2021年7月31日股份發行人的證券變動月報表)
39	2021-08-18	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
40	2021-08-21	华泰证券股份有限公司關於召開2021年半年度業績說明會的公告
41	2021-08-28	华泰证券股份有限公司2021年半年度報告、华泰证券股份有限公司2021年半年度報告摘要、华泰证券股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告
42	2021-09-07	華泰證券H股公告(截至2021年8月31日股份發行人的證券變動月報表)
43	2021-09-08	华泰证券股份有限公司關於控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司註冊地址變更的公告
44	2021-09-11	华泰证券股份有限公司關於向專業投資者公開發行永續次級公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
45	2021-09-17	华泰证券股份有限公司關於全資子公司華泰創新投資有限公司註冊地址變更的公告
46	2021-09-18	华泰证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
47	2021-09-25	華泰證券H股公告(有關截至2020年12月31日止年度之年報之補充公告)
48	2021-10-08	華泰證券H股公告(截至2021年9月30日股份發行人的證券變動月報表)
49	2021-10-20	華泰證券H股公告(董事會召開日期)
50	2021-10-30	华泰证券股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告、华泰证券股份有限公司關於職工代表監事和監事會主席變更的公告、华泰证券股份有限公司2021年第三季度報告
51	2021-11-04	华泰证券股份有限公司關於向全資子公司華泰國際金融控股有限公司增資收到中國證監會覆函的公告
52	2021-11-05	華泰證券H股公告(截至2021年10月31日股份發行人的證券變動月報表)、華泰證券H股公告(2020年度企業年度報告書)
53	2021-11-23	华泰证券股份有限公司關於江蘇省國信集團有限公司增持股份結果公告
54	2021-12-02	华泰证券股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告
55	2021-12-04	華泰證券H股公告(截至2021年11月30日股份發行人的證券變動月報表)
56	2021-12-29	华泰证券股份有限公司關於增資華泰國際金融控股有限公司的公告

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	2021-01-06	截至二零二零年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表、海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購進展公告
2	2021-01-07	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年第一次臨時股東大會文件、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(草案)的法律意見書、华泰證券股份有限公司關於獨立董事公開徵集投票權的公告、华泰證券股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知、致非登記持有人的通知信函及申請表格、致登記股東的通知信函及申請表格、2021年2月8日舉行的2021年第一次臨時股東大會獨立非執行董事徵集投票權授權委託書、2021年2月8日舉行的2021年第一次臨時股東大會H股股東代表委任表格、臨時股東大會通告、選舉非執行董事、本公司境內外債務融資工具一般性授權、修訂《股東大會議事規則》、建議採納A股限制性股票股權激勵計劃及2021年第一次臨時股東大會通告
3	2021-01-08	翌日披露報表
4	2021-01-11	回購A股結果、海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於A股股份回購實施結果暨股份變動的公告
5	2021-01-19	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)票面利率公告
6	2021-01-20	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於開展商品期貨做市業務收到中國證監會覆函的公告
7	2021-01-21	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)發行結果公告
8	2021-01-26	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年度第一期短期融資券發行結果公告
9	2021-01-28	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年度第二期短期融資券發行結果公告、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)票面利率公告
10	2021-01-29	關連交易－成立合夥企業、海外監管公告－华泰證券股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告、华泰證券股份有限公司關於疫情防控期間參加2021年第一次臨時股東大會相關注意事項的提示性公告
11	2021-02-01	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)發行結果公告
12	2021-02-02	截至二零二一年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表、海外監管公告－华泰證券股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議公告、华泰證券股份有限公司監事會關於A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單、關於A股限制性股票股權激勵計劃獲批的公告

序號	日期	公告事項
13	2021-02-08	董事名單與其角色和職能、2021年第一次臨時股東大會之投票表決結果非執行董事變更及調整董事會專門委員會組成方案、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內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃管理辦法、华泰證券股份有限公司股東大會議事規則(2021年修訂)、华泰證券股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告、北京市金杜律師事務所關於华泰證券股份有限公司2021年第一次臨時股東大會之法律意見書、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃
14	2021-02-09	海外監管公告－华泰證券股份有限公司當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十的公告
15	2021-03-03	截至二零二一年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表
16	2021-03-11	董事會召開日期、海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年度第三期短期融資券發行結果公告
17	2021-03-17	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於召開2020年度業績說明會的公告
18	2021-03-19	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(第一期)(品種一)
19	2021-03-23	华泰證券股份有限公司2020年度社會責任報告、截至2020年12月31日止年度之業績公告、關於計提資產減值準備的公告、關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項的公告、關於向A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象授予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調整及授予相關事項的法律意見書、华泰證券股份有限公司2020年度內部控制審計報告、华泰證券股份有限公司2020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董事會審計委員會2020年度履職情況報告、华泰證券股份有限公司獨立董事2020年度履職報告、华泰證券股份有限公司2020年度內部控制評價報告、华泰證券股份有限公司獨立董事關於公司2020年度報告相關事項的獨立意見、华泰證券股份有限公司獨立董事關於計提資產減值準備的獨立意見、华泰證券股份有限公司獨立董事關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項及授予事項的獨立意見、华泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單、华泰證券股份有限公司監事會關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項及授予事項的核查意見、华泰證券股份有限公司關於預計2021年度日常關聯交易的公告、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2020年年度利潤分配方案公告、华泰證券股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告、华泰證券股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告、华泰證券股份有限公司2020年年度報告摘要、华泰證券股份有限公司2020年年度報告

序號	日期	公告事項
20	2021-03-31	海外監管公告－華安證券、華泰聯合證券關於華泰證券所屬AssetMark境外上市之持續上市總結報告書
21	2021-04-07	截至二零二一年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表、海外監管公告－關於A股限制性股票股權激勵計劃授予結果的公告、華泰證券股份有限公司關於完成股份性質變更暨A股限制性股票股權激勵計劃授予的進展公告
22	2021-04-12	海外監管公告－華泰證券股份有限公司關於境外債券於香港聯合交易所有限公司上市的公告、華泰證券股份有限公司為境外全資附屬公司發行美元債券提供擔保的公告
23	2021-04-19	董事會召開日期
24	2021-04-21	2020年年度報告、海外監管公告－華泰證券股份有限公司為境外全資附屬公司發行美元債券提供擔保的公告、華泰證券股份有限公司關於境外債券於香港聯合交易所有限公司上市的公告
25	2021-04-22	海外監管公告－華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)2021年付息公告
26	2021-04-23	海外監管公告－華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)票面利率公告
27	2021-04-27	海外監管公告－華泰證券股份有限公司非公開發行2018年次級債券(第二期)(品種一)2021年本息兌付及摘牌公告、華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)發行結果公告
28	2021-04-29	2021年第一季度報告、海外監管公告－華泰證券股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告
29	2021-05-06	截至二零二一年四月三十日股份發行人的證券變動月報表
30	2021-05-14	海外監管公告－華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)票面利率公告
31	2021-05-18	海外監管公告－華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)發行結果公告
32	2021-05-20	建議變更獨立非執行董事、年度股東大會通告、2020年度股東大會通函、2021年6月22日舉行的年度股東大會H股股東代表委任表格、致非登記持有人的通知信函及申請表格、致登記股東的通知信函及申請表格、海外監管公告－華泰證券股份有限公司非公開發行2019年公司債券(第一期)(品種二)2021年付息公告、華泰證券股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告、華泰證券股份有限公司2020年度股東大會文件、華泰證券股份有限公司關於召開2020年年度股東大會的通知、華泰證券股份有限公司獨立董事關於提名公司獨立非執行董事候選人的獨立意見
33	2021-05-21	海外監管公告－華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)票面利率公告
34	2021-05-25	海外監管公告－華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)發行結果公告

序號	日期	公告事項
35	2021-05-28	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2013年公司債券(10年期)2021年付息公告
36	2021-06-03	截至二零二一年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表
37	2021-06-10	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(第四期)(品種二)2021年付息公告、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(第四期)(品種一)2021年兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司關於疫情防控期間參加2020年年度股東大會相關注意事項的提示性公告
38	2021-06-15	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(第五期)票面利率公告
39	2021-06-16	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(第五期)發行結果公告
40	2021-06-18	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)票面利率公告
41	2021-06-22	董事名單與其角色和職能、2020年度股東大會之投票表決結果；派付末期股息；及獨立非執行董事變更、海外監管公告－北京市金杜律師事務所關於华泰證券股份有限公司2020年年度股東大會之法律意見書
42	2021-06-23	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公司債券(第六期)發行結果公告
43	2021-06-25	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短期公司債券(第一期)票面利率公告
44	2021-06-28	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年度第四期短期融資券發行結果公告
45	2021-06-29	董事名單與其角色和職能、調整審計委員會組成、海外監管公告－华泰證券股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告、华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第一期)發行結果公告
46	2021-07-02	截至二零二一年六月三十日股份發行人的證券變動月報表
47	2021-07-06	华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司關於江蘇省國信集團有限公司增持公司股份的公告
48	2021-07-08	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於江蘇省國信集團有限公司增持股份進展公告
49	2021-07-12	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短期公司債券(第二期)發行結果公告
50	2021-07-16	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短期公司債券(第三期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司2021年度第五期短期融資券發行結果公告
51	2021-07-20	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短期公司債券(第三期)發行結果公告

序號	日期	公告事項
52	2021-07-23	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年度第六期短期融資券發行結果公告
53	2021-07-30	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2020年年度權益分派實施公告、北京市金杜(南京)律師事務所關於华泰證券股份有限公司2020年度差異化分紅之專項法律意見書
54	2021-08-03	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)2021年本息兌付及摘牌公告
55	2021-08-05	截至二零二一年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表
56	2021-08-06	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短期公司債券(第四期)票面利率公告
57	2021-08-10	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短期公司債券(第四期)發行結果公告
58	2021-08-13	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短期公司債券(第五期)票面利率公告
59	2021-08-17	董事會召開日期、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短期公司債券(第五期)發行結果公告
60	2021-08-20	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於召開2021年半年度業績說明會的公告
61	2021-08-25	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短期公司債券(第六期)票面利率公告
62	2021-08-27	截至2021年6月30日止六個月之中期業績公告、海外監管公告－华泰證券股份有限公司2021年半年度報告、华泰證券股份有限公司2021年半年度報告摘要、华泰證券股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告、华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第六期)發行結果公告
63	2021-09-06	截至二零二一年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表、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(第七期)票面利率公告
64	2021-09-07	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司註冊地址變更的公告
65	2021-09-08	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(第七期)發行結果公告
66	2021-09-10	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永續次級公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告
67	2021-09-16	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永續次級債券(第一期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司關於全資子公司華泰創新投資有限公司註冊地址變更的公告
68	2021-09-17	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
69	2021-09-22	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永續次級債券(第一期)發行結果公告
70	2021-09-24	有關截至2020年12月31日止年度之年報之補充公告
71	2021-09-28	2021中期報告

序號	日期	公告事項
72	2021-10-07	截至二零二一年九月三十日股份發行人的證券變動月報表
73	2021-10-15	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(第八期)票面利率公告
74	2021-10-19	董事會召開日期、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(第八期)發行結果公告
75	2021-10-22	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(第九期)票面利率公告
76	2021-10-26	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(第九期)發行結果公告
77	2021-10-27	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永續次級債券(第二期)票面利率公告
78	2021-10-29	2021年第三季度報告、變更職工代表監事及監事會主席、海外監管公告－华泰證券股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告、华泰證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)發行結果公告
79	2021-11-03	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於向全資子公司華泰國際金融控股有限公司增資收到中國證監會覆函的公告
80	2021-11-04	截至二零二一年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表、2020年度企業年度報告書、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短期公司債券(第六期)2021年本息兌付及摘牌公告
81	2021-11-10	海外監管公告－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)2021年付息公告
82	2021-11-17	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永續次級債券(第三期)票面利率公告
83	2021-11-19	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永續次級債券(第三期)發行結果公告、华泰證券股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2021年付息公告、华泰證券股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)2021年本息兌付及摘牌公告、华泰證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)2021年付息公告
84	2021-11-22	海外監管公告－华泰證券股份有限公司關於江蘇省國信集團有限公司增持股份結果公告
85	2021-12-01	海外監管公告－华泰證券股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告

序號	日期	公告事項
86	2021-12-02	海外監管公告－华泰證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種二)2021年付息公告、华泰證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種一)2021年付息公告
87	2021-12-03	截至二零二一年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表、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短期公司債券(第七期)票面利率公告
88	2021-12-07	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短期公司債券(第七期)發行結果公告
89	2021-12-10	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短期公司債券(第八期)票面利率公告
90	2021-12-20	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短期公司債券(第九期)票面利率公告
91	2021-12-22	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短期公司債券(第九期)發行結果公告
92	2021-12-28	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短期公司債券(第十期)票面利率公告、华泰證券股份有限公司關於增資華泰國際金融控股有限公司的公告
93	2021-12-30	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短期公司債券(第十期)發行結果公告

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	2021-01-04	RESTRICTED SHARE INCENTIVE SCHEME OF A SHARES (A股限制性股票股權激勵計劃)
2	2021-01-07	NOTICE OF THE FIRST EGM OF 2021 (2021年第一次臨時股東大會通知)
3	2021-01-11	RESULTS OF THE REPURCHASE OF A SHARES (A股股份回購實施結果)
4	2021-01-29	ESTABLISHMENT OF A PARTNERSHIP (成立合夥企業)
5	2021-02-08	LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION (董事名單與其角色和職能)、RESULTS OF EGM & DIRECTORATE CHANGE (臨時股東大會之投票表決結果&董事變更)
6	2021-03-23	2020 ANNUAL FINANCIAL REPORT (2020年財務報告)、2020 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT (2020社會責任報告)、THE GRANT OF THE RESTRICTED A SHARES (A股限制性股票的授予)、ADJUSTMENT TO THE SHARE INCENTIVE SCHEME (限制性股票股權激勵計劃調整)、PROVISION FOR IMPAIRMENT OF ASSETS (計提資產減值準備)
7	2021-04-07	RESULTS OF THE GRANT UNDER INCENTIVE SCHEME (限制性股票股權激勵計劃授予結果)
8	2021-04-12	NOTICE OF BOND LISTING (債券上市公告)
9	2021-04-21	2020 ANNUAL REPORT (2020年報)、NOTICE OF BOND LISTING (債券上市公告)
10	2021-04-29	FIRST QUARTERLY REPORT OF 2021 (2021年第一季度報告)
11	2021-05-20	NOTICE OF AGM、PROPOSED CHANGE OF INDEPENDENT DIRECTOR (年度股東大會通知、建議變更獨立董事)
12	2021-06-22	RESULT OF AGM (年度股東大會之投票表決結果)
13	2021-06-29	ADJUSTMENT TO THE COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE (調整審計委員會組成)
14	2021-07-30	IMPLEMENTATION OF EQUITY DISTRIBUTION FOR 2020 (2020年年度權益分派實施)
15	2021-08-27	2021 INTERIM RESULTS (2021年中期業績公告)
16	2021-09-24	SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT OF 2020 ANNUAL REPORT (2020年報的補充公告)
17	2021-09-28	2021 INTERIM REPORT (2021中期報告)
18	2021-10-29	THIRD QUARTERLY REPORT OF 2021 (2021年第三季度報告)、CHANGE OF THE SUPERVISORY COMMITTEE (監事會變更)

# 華泰證券股份有限公司

(股票代碼: 6886)

截至 2021 年 12 月 31 日止年度  
財務報表

# 獨立核數師報告

## 致華泰證券股份有限公司股東

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 意見

本核數師(以下簡稱「我們」)已審計列載於第 9 至 180 頁的華泰證券股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(以下統稱「貴集團」)的合併財務報表,此財務報表包括於 2021 年 12 月 31 日的合併財務狀況表與截至該日止年度的合併收益表、合併損益及其他綜合收益表、合併股東權益變動表和合併現金流量表,以及合併財務報表附註,包括主要會計政策概要。

我們認為,該等合併財務報表已根據國際會計準則理事會頒布的《國際財務報告準則》真實而中肯地反映了貴集團於 2021 年 12 月 31 日的合併財務狀況及截至該日止年度的合併財務表現及合併現金流量,併已遵照香港《公司條例》的披露要求妥為擬備。

### 意見的基礎

我們按照《國際審計準則》的規定執行了審計工作。審計報告的「核數師就審計合併財務報表承擔的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照國際會計師職業道德準則理事會發佈的《國際會計師職業道德守則》(包括國際獨立性標準)(簡稱“IESBA 守則”)以及中華人民共和國境內關於合併財務報表審計相關的其他職業道德方面的要求,我們獨立於貴集團,併履行了 IESBA 守則以及中國境內職業道德方面的其他責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

### 關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷,認為對本期合併財務報表的審計最為重要的事項。這些事項的應對以對合併財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景,我們不對這些事項單獨發表意見。

## 獨立核數師報告 (續)

### 關鍵審計事項(續)

金融工具公允價值的評估	
請參閱合併財務報表附註61及附註2(8)的會計政策	
關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>貴集團金融工具的估值是以市場資料和估值模型相結合為基礎，其中估值模型通常需要大量的輸入值。</p> <p>大部分輸入值來源於能夠從活躍市場可靠獲取的資料。當可觀察的參數無法可靠獲取時，即部分金融工具公允價值屬於第二層次和第三層次的情況下，輸入值的確定會使用管理層估計，這當中會涉及重大的管理層判斷。</p> <p>由於部分金融工具公允價值的評估較為複雜，且在確定估值模型使用的輸入值時涉及管理層判斷的程度重大，我們將金融工具公允價值的評估識別為關鍵審計事項。</p>	<p>與評價金融工具公允價值相關的審計程式中包括以下程式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 評價與估值、獨立價格驗證及金融工具估值模型審批相關的關鍵內部控制的設計和運行有效性；</li><li>● 通過將貴集團採用的公允價值與公開可獲取的市場資料進行比較，評價貴集團對所有在活躍市場交易的金融工具的估值；</li><li>● 就公允價值屬於第二層次和第三層次的金融工具，選取樣本，查閱本年度簽署的投資協定，瞭解相關投資條款，並識別與金融工具估值相關的條件；</li><li>● 利用我們的內部估值專家的工作，協助我們評價貴集團用於公允價值屬於第二層次和第三層次的金融工具的估值所使用的模型，同時，選取樣本對公允價值屬於第二層次和第三層次的金融工具進行獨立估值，並將我們的估值結果與貴集團的估值結果進行比較。上述具體程式包括將貴集團的估值模型與我們瞭解的現行市場做法進行比較，測試公允價值計算的輸入值，以及建立平行估值模型進行重估；</li><li>● 評價在財務報表中的相關披露是否按照會計準則的要求反映了金融工具的估值風險。</li></ul>

## 獨立核數師報告 (續)

### 關鍵審計事項(續)

#### 以攤余成本計量的金融資產減值準備的確定

請參閱合併財務報表附註14及附註2(8)的會計政策

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>貴集團運用預期信用損失模型確定以攤余成本計量的金融資產的減值準備的過程中涉及到若干關鍵參數和假設的應用，包括發生信用減值的階段劃分，違約概率、違約損失率、違約風險暴露、折現率等參數估計，同時考慮前瞻性調整及其他調整因素等，在這些參數的選取和假設的應用過程中涉及較多的管理層判斷。</p> <p>外部宏觀環境和貴集團內部信用風險管理策略對預期信用損失模型的確定有很大的影響。在評估關鍵參數和假設時，貴集團對於以攤余成本計量的金融資產所考慮的因素包括歷史違約情況、歷史損失經驗及其他調整因素。</p>	<p>與評價以攤余成本計量的金融資產減值準備的確定相關的審計程式中包括以下程式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 瞭解和評價與以攤余成本計量的金融資產投資在審批、記錄、監控、分類流程以及減值準備計提相關的關鍵財務報告內部控制的設計和運行有效性；</li><li>• 利用我們的金融風險管理專家的工作，評價管理層評估減值準備時所用的預期信用損失模型和參數的可靠性，包括評價發生信用減值的階段劃分、違約概率、違約損失率、違約風險暴露、折現率、前瞻性調整及管理層調整等，併評價其中所涉及的關鍵管理層判斷的合理性；</li><li>• 評價預期信用損失模型的參數使用的關鍵資料的完整性和準確性。針對與原始檔案相關的關鍵內部資料，我們將管理層用以評估減值準備的金融投資清單總額與總帳進行比較，選取樣本，將單項金融資產的資訊與相關協定以及其他有關檔進行比較，以評價清單的準確性；針對關鍵外部資料，我們將其與公開信息來源進行核對，以檢查其準確性；</li></ul>

## 獨立核數師報告 (續)

### 關鍵審計事項(續)

#### 以攤余成本計量的金融資產減值準備的確定(續)

請參閱合併財務報表附註14及附註2(8)的會計政策

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>在運用判斷確定違約損失率時，管理層會考慮多種因素。這些因素包括可收回金額、融資人的財務狀況、抵押物可收回金額、索賠受償順序、是否存在其他債權人及其配合程度。在涉及以上上市公司股票作為擔保物的情形下，還會考慮擔保券所屬板塊、流動性、限售情況、集中度、波動性、履約保障情況、發行人經營情況等。</p> <p>由於以攤余成本計量的金融資產的減值準備的確定存在固有不確定性以及涉及到管理層判斷，同時其對貴集團的經營狀況和資本狀況會產生重要影響，我們將以攤余成本計量的金融資產的減值準備的確定識別為關鍵審計事項。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 針對涉及主觀判斷的輸入參數，我們進行了審慎評價，包括從外部尋求支援證據，比對內部記錄。我們對比模型中使用的經濟因素與市場訊息，評價其是否與市場以及經濟發展情況相符；</li><li>• 評價管理層作出的關於以攤余成本計量的金融資產的信用風險自初始確認後是否顯著增加的判斷以及是否已發生信用減值的判斷的合理性。基於風險導向的方法選取樣本檢查管理層發生信用減值的階段劃分結果的合理性。我們在選取樣本的基礎上查看相關資產的逾期資訊、瞭解融資人的信用狀況，擔保券所屬板塊以及流動性、波動性、履約保障情況、發行人經營情況等；</li><li>• 我們在選取樣本的基礎上，評價已發生信用減值的金融資產違約損失率的合理性。在此過程中，我們評價了擔保物及其他信用增級的預期現金流，對金融資產的回收計畫的可靠性進行考量；</li><li>• 基於上述工作，我們選取樣本利用預期信用損失模型重新複核了以攤余成本計量的金融資產的減值準備的計算準確性；</li><li>• 評價在財務報表中與以攤余成本計量的金融資產減值準備相關的信息披露是否符合會計準則的要求。</li></ul>

## 獨立核數師報告 (續)

### 關鍵審計事項(續)

結構化主體的合併	
請參閱合併財務報表附註56及附註2(29)(vi)的會計政策	
關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>結構化主體通常是為實現具體而明確的目的設計並成立的，並在確定的範圍內開展業務活動。貴集團可能通過發起設立、持有投資或保留權益份額等方式在結構化主體中享有權益。這些結構化主體主要包括資產管理計畫、理財產品、投資基金信托計畫或資產支持證券等。</p> <p>當判斷是否應該將結構化主體納入貴集團的合併範圍時，管理層應考慮貴集團對結構化主體相關活動擁有的權力，享有可變回報，以及通過運用該權力而影響其可變回報的能力。在某些情況下，即使貴集團并未持有結構化主體的權益，也可能需要合併該主體。</p> <p>在確定是否應合併結構化主體時，管理層需要考慮的因素并非完全可量化的，需要進行綜合考慮。</p> <p>由於在確定是否應將結構化主體納入貴集團的合併範圍時涉及重大的管理層判斷，且合併結構化主體可能對合併資產負債表產生重大影響，我們將貴集團結構化主體的合併識別為關鍵審計事項。</p>	<p>與評價結構化主體的合併相關的審計程式中包括以下程式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 通過詢問管理層和檢查與管理層對結構化主體是否合併作出的判斷過程相關的文檔，以評價貴集團就此設立的流程是否完備；</li><li>• 就各主要產品類型中的結構化主體，選取樣本對每個所選取的專案執行以下程式：<ul style="list-style-type: none"><li>- 檢查相關合同和內部記錄，以瞭解結構化主體的設立目的和貴集團對結構化主體的參與程度，併評價管理層關於貴集團對結構化主體是否擁有權力的判斷；</li><li>- 檢查結構化主體對風險和報酬的結構設計，包括對任何資本或回報的擔保、傭金的支付以及收益的分配等，以評價管理層就貴集團因參與結構化主體的相關活動而擁有的對該主體的風險敞口、權力及對可變回報的影響所作的判斷；</li><li>- 檢查管理層對結構化主體的分析，包括定性分析和貴集團對享有結構化主體的經濟利益的比重及可變動性的計算，以評價管理層關於貴集團影響其來自結構化主體可變回報的能力所作的判斷；</li><li>- 評價管理層就是否應合併結構化主體所作的判斷；</li></ul></li><li>• 評價財務報表中針對結構化主體的相關披露是否符合企業會計準則的要求。</li></ul>

## 獨立核數師報告 (續)

### 合併財務報表及其核數師報告以外的資訊

貴公司董事需對其他資訊負責。其他資訊包括刊載於年報內的全部資訊，但不包括合併財務報表及我們的核數師報告。

我們對合併財務報表的意見並不涵蓋其他資訊，我們亦不對該等其他資訊發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對合併財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他資訊，在此過程中，考慮其他資訊是否與合併財務報表或我們在審計過程中所瞭解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。

基於我們已執行的工作，如果我們認為其他資訊存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

### 董事就合併財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據國際會計準則理事會頒布的《國際財務報告準則》及香港《公司條例》的披露要求擬備真實而中肯的合併財務報表，併對其認為為使合併財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。

在擬備合併財務報表時，董事負責評估貴集團持續經營的能力，併在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

審計委員會協助董事履行監督貴集團的財務報告過程的責任。

## 獨立核數師報告 (續)

### 核數師就審計合併財務報表承擔的責任

我們的目標，是對合併財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，併出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向整體股東報告。除此以外，我們的報告不可用作其他用途。我們概不就本報告的內容，對任何其他人士負責或承擔法律責任。

合理保證是高水準的保證，但不能保證按照《國際審計準則》進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們單獨或匯總起來可能影響合併財務報表使用者依賴財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

在根據《國際審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致合併財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程式以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 瞭解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程式，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。
- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對貴集團的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意合併財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致貴集團不能持續經營。
- 評價合併財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及合併財務報表是否中肯反映交易和事項。
- 就貴集團內實體或業務活動的財務資訊獲取充足、適當的審計憑證，以便對合併財務報表發表意見。我們負責貴集團審計的方向、監督和執行。我們為審計意見承擔全部責任。

## 獨立核數師報告 (續)

### 核數師就審計合併財務報表承擔的責任 (續)

除其他事項外，我們與審計委員會溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們還向審計委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關專業道德要求，併與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及為消除對獨立性的威脅所採取的行動或防範措施 (若適用)。

從與審計委員會溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端罕見的情況下，如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項。

出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是李樂文。

### 畢馬威會計師事務所

執業會計師

香港中環

遮打道十號

太子大廈八樓

2022年3月30日

## 合併收益表

### 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

		截至 12 月 31 日止年度	
	附註	2021 年	2020 年
<b>收入</b>			
傭金及手續費收入	4	22,325,343	18,457,811
利息收入	5	14,741,059	10,963,881
投資收益淨額	6	11,271,371	10,159,587
<b>收入合計</b>		<u>48,337,773</u>	<u>39,581,279</u>
其他收入及收益	7	3,588,631	953,157
<b>收入及其他收益總計</b>		<u>51,926,404</u>	<u>40,534,436</u>
傭金及手續費支出	8	(5,652,709)	(4,849,322)
利息支出	9	(10,990,375)	(8,358,703)
僱員成本	10	(11,357,194)	(10,403,649)
折舊和攤銷費用	11	(1,432,645)	(1,341,384)
稅金及附加	12	(239,895)	(209,157)
其他營業支出	13	(8,062,817)	(4,765,630)
金融資產減值損失	14	(548,188)	(1,306,208)
其他資產減值轉回		-	346
<b>支出合計</b>		<u>(38,283,823)</u>	<u>(31,233,707)</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併收益表(續)

### 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2021 年	2020 年
<b>經營利潤</b>		13,642,581	9,300,729
分佔聯營企業及合營企業利潤		2,629,981	4,203,647
<b>所得稅前利潤</b>		16,272,562	13,504,376
所得稅費用	15	(2,671,669)	(2,633,930)
<b>本年利潤</b>		13,600,893	10,870,446
歸屬於：			
本公司股東		13,346,106	10,822,497
非控制權益		254,787	47,949
		13,600,893	10,870,446
每股基本盈利 (每股人民幣元)	19	1.47	1.20
每股稀釋盈利 (每股人民幣元)	19	1.46	1.19

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。已宣派普通股股利詳情列示於本財務報表附註 54(k)中。

# 合併損益及其他綜合收益表

## 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2021 年	2020 年
<b>本年利潤</b>		<u>13,600,893</u>	<u>10,870,446</u>
<b>本年其他綜合收益</b>			
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			
權益投資			
- 公允價值變動淨額		(504,393)	248,725
所得稅影響		122,805	(58,771)
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			
債務投資淨額		(49,215)	77,974
現金流量套期工具儲備		20,164	(34,348)
分佔聯營企業及合營企業其他綜合收益		51,482	(55,583)
外幣報表折算差額		(263,031)	(717,314)
所得稅影響		(3,896)	-
<b>本年稅後其他綜合收益總額</b>	18	<u>(626,084)</u>	<u>(539,317)</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併損益及其他綜合收益表 (續)

### 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	截至 12 月 31 日止年度		
	附註	2021 年	2020 年
<b>本年綜合收益總額</b>		<u>12,974,809</u>	<u>10,331,129</u>
歸屬於：			
本公司股東		12,760,128	10,402,443
非控制權益		<u>214,681</u>	<u>(71,314)</u>
<b>總計</b>		<u>12,974,809</u>	<u>10,331,129</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

# 合併財務狀況表

## 於 2021 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	12月31日	
		2021年	2020年
<b>非流動資產</b>			
物業及設備	20	5,178,222	5,014,084
投資物業	21	294,008	408,338
商譽	22	2,836,429	2,260,945
土地使用權及其他無形資產	23	6,790,673	5,276,069
聯營企業權益	25	18,269,459	17,691,161
合營企業權益	26	1,749,065	1,641,846
以攤余成本計量的債權投資	27	25,299,666	19,230,660
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的			
金融資產	28	5,020,422	14,401,106
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融資產	30	9,896,339	9,229,523
存出保證金	31	27,627,129	24,763,790
遞延所得稅資產	32	654,651	339,502
其他非流動資產	33	282,227	283,320
<b>非流動資產總額</b>		<b>103,898,290</b>	<b>100,540,344</b>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併財務狀況表 (續)

### 於 2021 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

		<u>12月31日</u>	
	附註	2021年	2020年
<b>流動資產</b>			
應收款項	34	10,287,174	9,095,561
其他應收款項及預付款項	35	2,122,246	1,131,408
應收融出資金	36	116,942,245	102,574,007
以攤余成本計量的債權投資	27	7,121,850	11,180,848
買入返售金融資產	29	11,751,970	19,536,413
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融資產	30	345,362,833	282,577,589
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的			
金融資產	28	4,457,415	1,545,266
衍生金融資產	37	15,247,805	7,295,357
結算備付金	38	8,580,941	6,988,396
代經紀客戶持有的現金	39	143,640,263	124,635,007
現金及銀行結餘	40	37,237,801	49,651,039
<b>流動資產總額</b>		<u>702,752,543</u>	<u>616,210,891</u>
<b>資產總額</b>		<u>806,650,833</u>	<u>716,751,235</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

# 合併財務狀況表 (續)

## 於 2021 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

		<u>12月31日</u>	
	附註	2021年	2020年
<b>流動負債</b>			
短期銀行借款	42	8,492,290	11,299,859
已發行的短期債務工具	43	53,598,658	43,951,388
拆入資金	44	14,018,721	4,815,236
應付經紀客戶賬款	45	147,501,833	136,387,634
應付職工薪酬	46	5,757,598	4,156,895
其他應付款項及應計費用	47	106,620,755	105,880,311
合同負債	48	265,637	92,366
即期稅項負債		1,245,374	1,275,589
賣出回購金融資產款	49	130,710,001	139,899,968
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	50	28,289,462	12,196,234
衍生金融負債	37	10,643,222	13,398,830
一年內到期的長期債券	51	35,372,308	11,428,893
<b>流動負債總額</b>		<u>542,515,859</u>	<u>484,783,203</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>160,236,684</u>	<u>131,427,688</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>264,134,974</u>	<u>231,968,032</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併財務狀況表 (續)

於 2021 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

		12月31日	
	附註	2021年	2020年
<b>非流動負債</b>			
長期債券	52	97,966,119	85,624,295
長期銀行借款	53	722,816	475,414
長期應付職工薪酬	46	7,057,339	6,974,615
遞延所得稅負債	32	2,619,161	2,545,647
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	50	2,833,456	3,185,296
其他應付款項及應計費用	47	900,299	850,730
<b>非流動負債總額</b>		<u>112,099,190</u>	<u>99,655,997</u>
<b>淨資產</b>		<u>152,035,784</u>	<u>132,312,035</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併財務狀況表 (續)

### 於 2021 年 12 月 31 日

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	12 月 31 日	
		2021 年	2020 年
<b>股東權益</b>			
股本	54	9,076,650	9,076,650
其他權益工具	54	9,996,425	-
庫存股	54	(1,231,547)	(1,626,546)
儲備	54	95,021,503	92,622,778
未分配利潤	54	35,559,779	28,998,618
		<hr/>	<hr/>
本公司股東應佔總權益		148,422,810	129,071,500
非控制權益		3,612,974	3,240,535
		<hr/>	<hr/>
<b>股東權益合計</b>		<u>152,035,784</u>	<u>132,312,035</u>

本財務報表已於 2022 年 3 月 30 日獲本公司董事會批准。

<hr/> 張偉	<hr/> 周易
董事長及董事	董事、首席執行官 及執行委員會主任

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

# 合併股東權益變動表

## 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(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											非控制權益	權益合計
	儲備										總計		
	股本	其他權益 工具	庫存股	資本公積	盈餘公積	一般儲備	公允價值 儲備	現金流量 套期工具 儲備	外幣報表 折算差額	未分配利潤			
(附註 54)	(附註 54)	(附註 54)	(附註 54)	(附註 54)	(附註 54)	(附註 54)	(附註 37)	(附註 54)	(附註 54)	(附註 54)			
於 2021 年 1 月 1 日	9,076,650	-	(1,626,546)	70,750,052	5,711,067	15,792,946	605,917	(34,348)	(202,856)	28,998,618	129,071,500	3,240,535	132,312,035
<b>本年權益變動</b>													
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,346,106	13,346,106	254,787	13,600,893
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	(383,217)	20,164	(222,925)	-	(585,978)	(40,106)	(626,084)
綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	(383,217)	20,164	(222,925)	13,346,106	12,760,128	214,681	12,974,809
發行永續債	-	9,996,425	-	-	-	-	-	-	-	-	9,996,425	-	9,996,425
以權益結算的股份支付	-	-	443,963	(235,027)	-	-	-	-	-	-	208,936	43,893	252,829
非控股股東注資	-	-	-	47,327	-	-	-	-	-	-	47,327	113,865	161,192
回購股份	-	-	(48,964)	-	-	-	-	-	-	-	(48,964)	-	(48,964)
提取盈餘公積	-	-	-	-	858,855	-	-	-	-	(858,855)	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	2,313,098	-	-	-	(2,313,098)	-	-	-
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,612,549)	(3,612,549)	-	(3,612,549)
其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	443	-	-	(443)	-	-	-
其他	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	-	7
於 2021 年 12 月 31 日	9,076,650	9,996,425	(1,231,547)	70,562,359	6,569,922	18,106,044	223,143	(14,184)	(425,781)	35,559,779	148,422,810	3,612,974	152,035,784

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併股東權益變動表 (續)

### 截至2021年12月31日止年度

(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 54)	庫存股 (附註 54)	資本公積 (附註 54)	盈餘公積 (附註 54)	一般儲備 (附註 54)	公允價值 儲備 (附註 54)	現金流量 套期工具 儲備 (附註 37)	外幣報表 折算差額 (附註 54)	未分配利潤 (附註 54)	總計	非控制權益	權益合計
於 2020 年 1 月 1 日	9,076,650	-	70,290,533	5,118,691	14,084,427	393,572	-	395,195	23,178,411	122,537,479	3,117,229	125,654,708
<b>本年權益變動</b>												
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	10,822,497	10,822,497	47,949	10,870,446
其他綜合收益	-	-	-	-	-	212,345	(34,348)	(598,051)	-	(420,054)	(119,263)	(539,317)
綜合收益總額	-	-	-	-	-	212,345	(34,348)	(598,051)	10,822,497	10,402,443	(71,314)	10,331,129
以權益結算的股份支付	-	-	459,514	-	-	-	-	-	-	459,514	194,620	654,134
回購股份	-	(1,626,546)	-	-	-	-	-	-	-	(1,626,546)	-	(1,626,546)
提取盈餘公積	-	-	-	592,376	-	-	-	-	(592,376)	-	-	-
提取一般儲備	-	-	-	-	1,708,519	-	-	-	(1,708,519)	-	-	-
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,701,395)	(2,701,395)	-	(2,701,395)
其他	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5
於 2020 年 12 月 31 日	9,076,650	(1,626,546)	70,750,052	5,711,067	15,792,946	605,917	(34,348)	(202,856)	28,998,618	129,071,500	3,240,535	132,312,035

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

# 合併現金流量表

## 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	<u>截至 12 月 31 日止年度</u>		
	附註	2021 年	2020 年
<b>經營活動的現金流量：</b>			
所得稅前利潤		16,272,562	13,504,376
經調整：			
利息支出		10,990,375	8,358,703
分佔聯營企業及合營企業利潤		(2,629,981)	(4,203,647)
折舊和攤銷支出		1,432,645	1,341,384
減值損失		548,188	1,305,862
權益結算的股份支付確認的費用		243,690	654,134
出售物業及設備和無形資產淨收益		(296)	(1,455)
外匯損失		282,024	821,223
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產及以攤余成本計量的債權投資的 股利收入及利息收入		(1,883,646)	(1,125,358)
終止確認以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的金融資產的已實現損失淨額		100,557	10,601
終止確認以攤余成本計量的債權投資的 已實現收益淨額		(46,269)	(3,567)
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		8,694,589	(4,678,762)
衍生金融工具未實現公允價值變動		(10,147,672)	6,371,886
企業取得聯營企業的投資成本小於取得投資時 應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產 生的收益		-	(60,073)
營運資金變動前經營活動現金流量		<u>23,856,766</u>	<u>22,295,307</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併現金流量表 (續)

### 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	截至 12 月 31 日止年度		
	附註	2021 年	2020 年
<b>經營活動的現金流量 (續):</b>			
存出保證金增加		(2,863,339)	(12,110,250)
應收融出資金增加		(14,814,298)	(34,923,307)
應收款項、其他應收款項及預付款項增加		(2,284,276)	(3,729,127)
買入返售金融資產增加		(1,578,867)	(444,591)
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融工具增加		(59,417,653)	(30,161,539)
受限制銀行存款減少		4,986,351	1,817,601
代經紀客戶持有的現金增加		(18,973,439)	(41,567,511)
應付經紀客戶賬款增加		11,114,199	46,569,714
其他應付款項及應計費用增加		1,361,311	18,416,886
應付職工薪酬和其他非流動負債增加		1,683,427	2,197,123
賣出回購金融資產款 (減少) / 增加		(9,189,967)	30,180,923
拆入資金增加 / (減少)		9,201,319	(6,536,368)
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
經營活動所用現金		(56,918,466)	(7,995,139)
已付所得稅		(2,894,184)	(1,961,778)
已付利息		(5,524,444)	(3,912,007)
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
經營活動所用現金淨額		<u>(65,337,094)</u>	<u>(13,868,924)</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併現金流量表 (續)

### 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

附註	截至 12 月 31 日止年度	
	2021 年	2020 年
<b>投資活動的現金流量：</b>		
出售物業及設備所得款項	5,914	12,391
聯營企業分紅所得款項	1,124,363	767,576
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產及以攤余成本計量的金融資產的 股利收入及利息收入	1,883,646	1,125,358
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已實現損失淨額	(100,557)	(10,601)
終止確認以攤余成本計量的債權投資的 已實現收益淨額	46,269	3,567
購建固定資產、土地使用權及其他無形資產和 其他長期資產所支付的現金	(2,953,175)	(1,007,100)
取得子公司支付的現金淨額	(803,430)	(117,832)
購買聯營企業、合營企業以及其他投資	(412,745)	(1,730,752)
收回對聯營企業及合營企業的投資	1,195,428	1,523,872
購買以攤余成本計量的債權投資	(1,997,103)	(10,693,105)
出售 / (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	1,749,348	(3,324,919)
投資活動所用現金淨額	(262,042)	(13,451,545)

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

## 合併現金流量表 (續)

### 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	截至 12 月 31 日止年度	
		2021 年	2020 年
<b>融資活動的現金流量：</b>			
發行短期債務工具所得款項		129,076,996	147,192,346
發行長期債券所得款項		56,580,701	47,079,773
發行永續債收到的現金		9,996,425	-
長期銀行借款取得 / (償付) 支付的現金		247,402	(371,748)
短期銀行借款 (償付) / 所得款項		(2,795,165)	5,564,492
償付已發行債務工具支付的現金		(140,777,597)	(164,042,119)
已付短期銀行借款利息		(126,999)	(28,235)
已付長期銀行借款利息		(22,956)	(38,130)
已付短期債務工具利息		(827,947)	(769,501)
已付長期債券利息		(3,435,757)	(2,988,523)
已付股利		(3,612,549)	(2,701,395)
已付租賃負債的現金		(462,158)	(420,344)
回購股份支付的現金		(48,964)	(1,626,546)
A 股限制性股票激勵計劃收到的現金		413,941	-
融資活動所得現金淨額	41(b)	<u>44,205,373</u>	<u>26,850,070</u>
現金及現金等價物減少淨額		(21,393,763)	(470,399)
年初現金及現金等價物		67,646,413	69,198,778
匯率變動的影響		<u>(351,288)</u>	<u>(1,081,966)</u>
年末現金及現金等價物	41(a)	<u>45,901,362</u>	<u>67,646,413</u>

刊載於第 24 頁至第 180 頁的財務報表附註為本財務報表的組成部分。

# 合併財務報表附註

## 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

### 1 基本情況

華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 26 日公開發行人民幣普通股 (A 股) 784,561,275 股，並在上海證券交易所掛牌上市。

本公司於 2015 年 6 月公開發行境外上市外資股 (H 股) 1,562,768,800 股，併在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）掛牌上市。

本公司於 2018 年 7 月非公開發行 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（「倫交所」）上市，對應基礎 A 股股票上市數量為 825,150,000 股。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司註冊資本為人民幣 9,076,650,000 元，累計發行 9,076,650,000 股每股面值人民幣 1 元的股份。

本公司及子公司 (以下簡稱「本集團」) 經營範圍：證券經紀業務，證券自營，證券承銷保薦業務，證券投資諮詢，證券資產管理業務，融資融券業務，代銷金融產品業務，為期貨公司提供中間介紹業務，證券投資基金代銷，證券投資基金托管，公開募集證券投資基金管理業務，黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務，直接投資業務，創新投資業務，股票期權做市業務，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 重大會計政策

### (1) 合規聲明

本財務報表按照國際會計準則理事會頒布的所有適用國際財務報告準則（包括國際會計準則及相關詮釋）和香港《公司條例》的披露要求而編製。本財務報表也遵循適用的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）的披露規定。有關所採納重大會計政策的其他詳情載於下文。

國際會計準則理事會已頒布多項於本財務報告期間生效的新增及修訂的國際財務報告準則。本集團在編製財務報表時已採用了全部已頒布併於本年度生效的、與本集團有關的新增及修訂的國際財務報告準則（見附註2(3)）。已頒佈但截至2021年12月31日止會計期間尚未生效的經修訂及新訂會計準則及詮釋載於附註64。

### (2) 財務報表編製基礎

財務報表按歷史成本基準編製，惟以下資產及負債按公允價值計量：衍生金融工具、以公允價值計量且其變動計入當期損益的非衍生金融資產及負債和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。計量公允價值的方法詳述於附註2(8)。

財務報表以人民幣呈列，人民幣為本公司的計賬本位幣。除另有說明外，以人民幣呈列的所有財務報表約整至最接近千位。如子公司的計賬本位幣與本集團不同，本集團編製財務報表時將子公司的計賬本位幣換算為本集團計賬本位幣。

根據國際財務報告準則編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，該等判斷、估計和假設會影響會計政策的應用和所呈報資產、負債、收入及開支金額。實際結果或會有別於該等估計。

本集團會時常評估該等估計及相關假設。會計估計的修訂於作出修訂期間及任何受影響的未來期間確認。

管理層採納國際財務報告準則時所作對財務報表有重大影響的判斷，以及估計不確定性的主要來源論述於附註2(29)。

### (3) 會計政策變更

本集團對本會計期間的該等財務報表應用國際會計準則理事會頒布的國際財務報告準則的以下修訂：

- 基準利率改革第二階段 — 對<國際財務報告準則第 9 號>、<國際會計準則第 39 號>、<國際財務報告準則第 7 號>、<國際財務報告準則第 4 號>和 <國際財務報告準則第 16 號>的修訂案 (「第二階段修訂案」)
- 2021 年 6 月 30 日之後與新冠肺炎疫情相關租金減讓 — 《國際財務報告準則》16 號修訂案 (2021 年修訂案)

另有多項其他新準則自 2021 年 1 月 1 日起生效，但對本集團的財務報表沒有重大影響。適用經修訂國際財務報告準則的影響討論如下：

- (i) 基準利率改革第二階段 — 對<國際財務報告準則第 9 號>、<國際會計準則第 39 號>、<國際財務報告準則第 7 號>、<國際財務報告準則第 4 號>和 <國際財務報告準則第 16 號>的修訂案 (「第二階段修訂案」)

第二階段修訂提供了針對性的豁免，當利率基準因銀行間同業拆放利率改革被一替代性的利率基準取代時，可免於將確定金融資產、金融負債和租賃負債的合同現金流量的基礎改變而導致套期會計終止的會計處理。

- (ii) 2021 年 6 月 30 日之後與新冠肺炎疫情相關租金減讓 — 《國際財務報告準則》16 號修訂案 (2021 年修訂案)

本集團之前應用了國際財務報告準則第 16 號中的簡易方法，因此作為承租人，如果符合資格條件，則無需評估因新冠肺炎疫情而直接導致的租金優惠是否屬於租賃修改。其中一個條件為要求減少租賃付款，但只影響在指定期限或之前原本到期的付款。2021 年修訂案將該期限時限從 2021 年 6 月 30 日延長至 2022 年 6 月 30 日。

本集團已於本財政年度採納此修訂案。延長期限後，一些原先因原定租期而不符合簡便實務操作方法的租金減讓可符合租金減讓資格。該等此前被視為租賃修改進行核算的租金減讓，現今被視為負可變租賃付款進行核算，並在觸發這些付款的事件或條件發生的期間在損益中確認。

上述準則的修訂不會對本集團本期及以前期間的經營成果及財務狀況形成重大影響。本集團尚未採用本期尚未生效的新準則以及對現有準則的修訂。

#### (4) 合併基礎

##### (i) 業務合併

當所收購的一組活動及資產滿足業務的定義且控制權轉移至本集團時，本集團採用收購法對業務合併進行會計處理（見附註 2(4)(ii)）。於釐定一組特定活動及資產是否為一項業務時，本集團評估所收購的該組資產及活動是否至少包括一項投入及實質性流程，以及所收購的該組資產及活動是否具有產出能力。

本集團可選擇應用「集中度測試」，允許簡化評估所收購的一組活動及資產是否並非業務。當取得總資產的公允價值基本等於其中某一項或一組類似可識別資產的公允價值時，滿足可選集中度測試要求。

##### (ii) 子公司及非控制權益

子公司指本集團控制之實體。當本集團因參與實體經營而就可變回報承擔風險或享有權利，且有能力利用對實體的權力影響該等回報時，即本集團控制該實體。評估本集團是否擁有權力時，僅考慮本集團及其他方所持實質權利。

於子公司之投資自控制權生效日至控制權終止日計入合併財務報表。編製合併財務報表時，集團內公司間之結餘、交易和集團內公司間交易所產生之現金流量及任何未變現收益均全數對銷。集團內公司間交易所產生之未變現損失則僅在並無減值證據之情況下，以對銷未變現收益之方法對銷。

非控制權益指非直接或間接歸屬於本公司之子公司權益，且本集團併無就此與該等權益持有人協定任何額外條款，致使本集團全體須就該等符合金融負債定義之權益承擔合同責任。

非控制權益於合併財務狀況表之權益內呈列，獨立於本公司股東應佔權益。本集團業績之非控制權益是於合併收益表及合併損益及其他綜合收益表列作本公司非控制權益及股東之間於報告期間之利潤或損失總額和綜合收益總額之分配結果。

倘本集團於子公司之權益變動不會導致喪失控制權，則作為股權交易入賬，據此對綜合權益內之控制及非控制權益金額作出調整，以反映相關權益轉變，惟不會調整商譽和確認盈虧。

當本集團喪失對子公司之控制權，則按出售於該子公司之所有權益入賬，而所產生之盈虧於損益中確認。任何在喪失控制權之日仍保留之該前子公司權益按公允價值確認，而此金額視作初始確認金融資產之公允價值（見附註 2(8)），或（如適用）視作初始確認於聯營企業或合營企業之投資的成本（見附註 2(4)(iii)）。

本公司之財務狀況表中，本公司於子公司投資按成本減資產減值損失列賬（見附註 2(15)），除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）。

(iii) 聯營企業及合營企業

聯營企業指本集團或本公司對該實體的管理層有重大影響力（而非控制或共同控制），包括參與其財務及經營決策。

合營企業是一項安排，據此，本集團或本公司與其他方訂約協定分享該安排的控制權，併有權擁有該安排的淨資產。

於聯營企業或合營企業之投資按權益法於合併財務報表入賬，除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）或該投資豁免適用權益法并透過損益按公允價值計量。根據權益法，投資初步按成本記賬，並按本集團應佔被投資方於收購日期可識別淨資產之公允價值超過投資成本之任何差額（如有）作出調整。此後，該投資就本集團應佔被投資方在收購後之淨資產變動及有關該投資之任何減值損失作出調整（見附註 2(15)）。於收購日期超過成本之任何差額、本集團應佔被投資方於收購後之稅後業績及本年度任何減值損失於損益中確認，而本集團應佔被投資方於收購後及稅後其他綜合收益項目則於其他綜合收益中確認。

當本集團應佔聯營企業或合營企業之損失超過其權益時，除非本集團已承擔法定或推定責任或代表被投資方付款，否則本集團之權益會減至零，且不再進一步確認損失。就此而言，本集團之權益為根據權益法計算之投資賬面價值，以及實質上屬於本集團於聯營企業或合營企業淨投資之本集團長期權益。

本集團與其聯營企業及合營企業交易所產生的未變現損益，以本集團所佔被投資方的權益為限抵銷，倘有證據顯示未變現損失是由於所轉讓資產出現減值所致，則實時於損益確認。

倘於聯營企業之投資成為於合營企業之投資或反之亦然，保留權益不予重新計量，而該投資繼續根據權益法入賬。

當聯營公司或合營企業投資透過作為創業資本投資機構的實體，或共同基金及類似實體持有或間接持有，則該等投資於本集團綜合財務狀況表內透過損益按公允價值計量。

在所有其他情況下，當本集團不再對聯營企業有重大影響力或對合營企業有共同控制權，則視作出售於該被投資方之所有權益，因而產生之盈虧於損益中確認。在喪失重大影響力或共同控制權之日仍保留任何於該前被投資方之權益按公允價值確認，該金額視作初始確認金融資產之公允價值（見附註 2(8)）。

本公司之財務狀況表中，本公司於聯營企業及合營企業之投資按權益法列賬，除非該投資分類為持作出售（或計入分類為持作出售之出售組別）或該投資豁免適用權益法并透過損益按公允價值計量。

## (5) 商譽

商譽指以下二者之間的差額：

- (i) 所轉讓代價之公允價值、於被收購方之任何非控制權益金額，以及本集團先前所持被收購方權益之公允價值之總和；與
- (ii) 被收購方之可識別資產及負債於收購日期之公允價值淨值。

當(ii)大於(i)時，則差額實時於損益確認為議價購買收益。

商譽按成本減累計減值損失列賬。來自業務合併之商譽將分配至預期可受惠於合併協同效益之各現金產生單位或現金產生單位組合，併每年進行減值測試（見附註2(15)）。

倘於年內出售現金產生單位，則任何應佔已收購商譽之金額計入出售事項之損益中。

## (6) 外幣

本集團收到投資者以外幣投入資本時按當日即期匯率折合為人民幣，其他外幣交易在初始確認時按交易日期的即期匯率或近似即期匯率的匯率折合為人民幣。

即期匯率是中國人民銀行和國家外匯管理局公布的外匯牌價或根據公布的外匯牌價套算的匯率。即期匯率的近似匯率是按照系統合理的方法確定的匯率，通常為當期平均匯率。

於報告期末，以外幣計值的貨幣項目採用即期匯率折算為人民幣，由此產生的匯兌差額於損益中確認。根據歷史成本計量以外幣計值的非貨幣項目採用交易日期的匯率折算為人民幣。按公允價值計量以外幣計值的非貨幣項目採用公允價值厘定日的匯率折算，由此產生的匯兌差額於損益中確認，惟因換算以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具產生的差額除外（但除了減值，這種情況下將外幣折算產生的差異從其他綜合收益重分類至損益），有關差額於儲備中確認為其他綜合收益。

境外業務的資產和負債採用報告期末的即期匯率折算為人民幣。權益項目（不包括「未分配利潤」）採用交易日期的即期匯率折算為人民幣。境外業務的收入及開支採用交易日期的即期匯率或近似即期匯率的匯率折算為人民幣。有關匯兌差額於其他綜合收益中確認，併於權益中列為外幣報表折算差額。出售境外業務時，於股東權益確認與境外業務相關的累計匯兌差額於出售發生時轉至當期損益。

**(7) 現金及現金等價物**

現金及現金等價物包括現金、活期存款及短期、高流通投資，易轉換為已知金額的現金，且價值變動風險較小。

**(8) 金融工具**

**(i) 確認及初始計量**

金融工具在集團承諾購買 / 出售項目之日初始 / 終止確認。金融工具初始按公允價值加上與其收購或發行直接相關的交易成本計量，除非其為以公允價值計量且其變動計入當期損益的項目，交易成本直接計入當期損益。有關本集團如何確定金融工具公允價值，請參見附註2(8)(iv)。根據金融工具的分類，金融工具按如下方式入賬。

**(ii) 分類及後續計量**

於初始確認時，金融資產被分類為按以下各項計量的金融資產：以攤余成本計量；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；或以公允價值計量且其變動計入當期損益。

若本集團變更其金融資產管理商業模式，在此情況下，所有受影響的金融資產於變更商業模式後的首個報告期的第一天重新分類，除此以外，金融資產於初始確認後不允許進行重新分類。

如金融資產同時符合以下條件，且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，則該金融資產以攤余成本計量：

- 以收取合同現金流量為目標的商業模式而持有；且
- 合同條款規定於指定日期產生的現金流量僅用於支付本金及未償還本金產生的利息的金融資產。

如債務投資同時符合以下條件，且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的債務投資，則該債務投資以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：

- 以收取合同現金流量及出售金融資產兩者為目標的商業模式而持有；且
- 合同條款規定於指定日期產生的現金流量僅用於支付本金及未償還本金產生的利息的債務投資。

於初始確認并非持作交易的權益投資時，本集團可不可撤銷地選擇在其他綜合收益中呈列投資公允價值的後續變動。該選擇乃按投資逐項作出。

所有并非如上所述分類為以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，均以公允價值計量且其變動計入當期損益，包括所有衍生金融資產。於初始確認時，如果有關指定可消除或大幅減少會計錯配發生，本集團可不可撤銷地指定金融資產（於其他方面符合以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的規定）為以公允價值計量且其變動計入當期損益。

#### *金融資產 — 商業模式評估*

本集團對於其下在組合層面持有金融資產的商業模式的目的進行評估，因為這最能反映業務管理的方法及向管理層提供資訊的方式。

在不符合終止確認條件的交易中將金融資產轉移予第三方不會被視為銷售行為，這與本集團對資產的持續確認相一致。

持作交易或按公允價值基準管理或評估表現的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益。

#### *金融資產 — 評估合同現金流量是否僅為本金及利息的支付*

就評估而言，「本金」被定義為初始確認時金融資產的公允價值。「利息」被定義為資金的時間價值、特定期間內與未償還本金金額相關的信貸風險以及其他基礎借貸風險和成本（例如流動性風險和管理成本）和利潤率的對價。

在評估合同現金流量是否僅為本金及利息的支付，本集團考慮工具的合同條款。上述包括評估金融資產是否載列可變更合同現金流量的時間或金額，而使其不滿足上述條件的合同條款。在進行評估時，本集團考慮：

- 會變更現金流量的金額或時間的或有事件；
- 可調整合同息票率的條款（包括可變利率特性）；
- 提前償付和展期特性；及
- 限制本集團申索特定資產的現金流量的條款（例如：無追索權特性）。

倘提前償付金額實質上為未支付的本金款項及未清償本金的利息（可能包括就提前終止合同的合理額外賠償金額），則提前償付特性符合僅為本金和利息的支付的標準。此外，就以合同票面金額的折讓或溢價購入的金融資產而言，若屬許可或要求按相當大部分代表合同票面金額加應計（但未支付）合同利息（可能亦包括就提前終止的合理額外賠償金額）之金額提前償付，則若相關提前償付特性的公允價值在初始確認時並不重大，則將被視為符合該標準。

### 金融資產 — 後續計量以及收益及虧損

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	該等資產其後按公允價值計量。包括任何利息或股利收入在內的收益及虧損淨額於損益中確認。
以攤余成本計量的金融資產	該等資產後續使用實際利率法以攤余成本計量。攤余成本須扣減減值虧損。利息收入、外匯收益以及虧損及減值於損益中確認。終止確認的任何收益或虧損於損益中確認。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務投資	該等資產後續按公允價值計量。利息收入使用實際利率法計算，外匯收益以及虧損及減值於損益中確認。其他收益及虧損淨額於其他綜合收益中確認。於終止確認時，於其他綜合收益累計的收益及虧損重新分類至損益。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的股權投資	該等資產後續按公允價值計量。股利作為收入於損益中確認，惟股利明確代表收回的部分投資成本則除外。其他收益及虧損淨額於其他綜合收益中確認，且不會被重新分類至損益。

### 金融負債 — 分類、後續計量以及收益及虧損

金融負債被分類為以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入當期損益。若金融負債持作交易，或為衍生工具亦或於初始確認時被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益，則該金融負債被分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量，而收益及虧損淨額(包括任何利息支出)於損益中確認。如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是因該金融負債自身的信用風險變動所致，則相關公允價值變動於其他綜合收益中確認(而不予重新分類至損益)。其他金融負債後續使用實際利率法以攤余成本計量。利息支出、外匯收益及虧損於損益中確認。終止確認的任何收益或虧損亦於損益中確認。

#### (iii) 減值

本集團就下列各項確認預期信用損失準備：

- 以攤余成本計量的金融資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務投資；及
- 合同資產。

以公允價值計量的債權投資、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、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性證券(不可重分類至損益)，無須確認預期損失

準備。

#### 預期信用損失的計量

預期信用損失是信用損失的概率加權估計值。信用損失按所有現金短缺 (即依據合同企業應收的現金流量及本集團預計收取的現金流量之間的差額) 的現值計量。

在估計預期信用損失時，考慮的最長期間為本集團面臨信用風險的最長合同期間。

在確定金融資產的信用風險是否在初始確認後顯著增加及在估計預期信用損失時，本集團考慮無須花費不當的成本或精力就可得的相關合理的證明資料。有關資料包括基於過往事件、當前狀況和對未來經濟狀況的預測。

預期信用損失按以下方式計量：

- 12 個月預期信用損失：指將於報告日後 12 個月內可能發生的違約事件導致的預期信用損失部分；
- 整個存續期內預期信用損失：指金融工具的預期存續期內所有可能的違約事件產生的預期信用損失。

應收款項及合同資產的損失準備總是按整個存續期內預期信用損失計量。這些金融資產的預期信用損失採用本集團基於歷史信用損失經驗的準備矩陣進行估計，並根據債務人的特定因素進行調整，並對報告日的當前和預測一般經濟狀況進行評估。

對於所有其他金融工具，本集團按 12 個月預期信用損失確認損失準備，除非自初始確認以來金融工具的信用風險顯著增加，在這種情況下，損失準備按整個存續期內預期信用損失計量。

本集團按等於存續期預期信用損失的金額計量損失準備，惟下列各項仍按 12 個月預期信用損失計量：

- 於報告日具有較低信用風險的債務工具；及
- 自初始確認後信用風險 (即在金融工具預期存續期內發生違約的風險) 並未顯著增加的其他債務工具和銀行結餘。

### 信用風險的顯著增加

在確定金融資產的信用風險是否在初始確認後顯著增加及在估計預期信用損失時，本集團考慮無須花費不當的成本或精力就可得的相關合理的證明資料。有關資料包括基於本集團的過往經驗及有根據的信貸評估而得出的定量和定性資料和分析，且包括前瞻性資料。

在評估信用風險自初始確認以來是否顯著增加時，特別考慮以下資訊：

- 未能在合同到期日支付本金或利息；
- 金融工具外部或內部信用評級 (如有) 的實際或預期重大惡化；
- 債務人經營成果的實際或預期重大惡化；及
- 技術、市場、經濟或法律環境中的現有或預測變化，對債務人履行其對本集團義務的能力產生重大不利影響

根據金融工具的性質，信用風險顯著增加的評估是以單體或組合為基礎進行的。當以組合基礎進行評估時，金融工具根據共同的信用風險特徵 (如逾期情況和信用風險評級) 進行分組。

### 已發生信用減值的金融資產

於各報告日，本集團評估以攤余成本計量的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具是否已發生信用減值。若發生對金融資產的預計未來現金流量造成不利影響的一項或多項事件，則金融資產已發生信用減值。

金融資產已發生信用減值的證據包括以下可觀察資訊：

- 借款人或發行人出現重大財務困難；
- 逾期等違反合同的行為；
- 本集團按其本不會另行考慮的條款重組貸款或預付款；
- 借款人很可能破產或進行其他財務重組；或
- 因為財政困難而導致該金融資產失去活躍市場。

### 於財務狀況表內列報預期信用損失

以攤余成本計量的金融資產的損失準備自資產賬面價值中扣除。

就以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具而言，損失準備計入損益併於其他綜合收益中確認。

### 核銷

金融資產的賬面價值在本集團不再合理預期能全部或部分收回金融資產時核銷。本集團預期自核銷金額中不會有任何重大收回。然而，按照本集團收回到期款項的程式，核銷的金融資產仍可能受執行活動的制約。

先前核銷的資產於後續收回時確認為收回所在期間的減值損失轉回。

### (iv) 公允價值計量

對於存在活躍市場的金融資產或金融負債，使用市場報價確定其公允價值，且不就日後出售或結算可能產生的交易費用作出調整。對於所持金融資產或將予承擔的金融負債，報價為當前競價。對於將予購買的金融資產或所承擔的金融負債，報價為當前競價。活躍市場報價為可以定期自交易所、交易商、經紀商、行業協會或定價服務機構獲得的價格，表示公平交易中實際發生的常規市場交易的價格。

對於不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況併自願交易的各方最近進行的公平市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他工具的當前公允價值、現金流折現分析及期權定價模型。使用現金流量折現法時，根據管理層的最佳估計估計未來現金流量，所使用的折現率乃具有相若條款及條件的工具所適用之報告期末之當前市場利率。使用其他定價模式時，輸入數據根據報告期末的市場數據計算。

估計金融資產及金融負債的公允價值時，本集團考慮所有可能影響金融資產及金融負債的公允價值的因素，包括(但不限於)無風險匯率、信用風險、外匯匯率及市場波動。

本集團自取得或購買金融工具的同一市場獲取市場數據。

### (v) 終止確認金融資產及金融負債

倘金融資產滿足下列其中一項條件，則會終止確認金融資產(或一項或一組金融資產的一部分)：

- 收取該金融資產現金流量的合同權利期滿；或
- 本集團已轉移金融資產所有權的絕大部分風險及回報，或雖然沒有轉移也沒有保留該金融資產所有權的絕大部分風險及回報，但是已轉移對該金融資產的控制。

倘本集團沒有轉移也沒有保留金融資產所有權的所有風險及回報但保留控制權，則以對該金融資產的持續參與程度繼續確認金融資產及相關負債。

當合同規定的相關現有責任 (或其中一部分) 解除、取消或到期時，方會終止確認金融負債 (或其中一部分)。倘本集團與現有貸款人協議以新金融負債取代原有金融負債，而新金融負債的條款與原有負債顯著不同，或對當前金融負債條款作出重大修改，則列賬作終止原有金融負債及確認新金融負債。終止確認金融負債的賬面價值與已付對價之間的差額於損益確認。

(vi) 抵銷

倘本集團有合法可執行權利抵銷確認金額，且擬以淨額基準結算交易，或同時變現金融資產和清償金融負債，則可抵銷該金融資產與金融負債，相關淨額在財務狀況表列示。

(vii) 權益工具

權益工具是證明扣除所有負債後的剩餘資產所有權權益的合同。發行權益工具收到的對價扣除交易成本後於股權內確認。本集團回購其自有權益工具支付的對價及交易成本將從權益中扣除。

(viii) 永續債

本集團根據所發行的永續債的合同條款及其所反映的經濟實質，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將這些金融工具或其組成部分分類為金融負債或權益工具。

本集團對於其發行的應歸類為權益工具的永續債，按照實際收到的金額，計入權益。存續期間分派股利或利息的，作為利潤分配處理。按合同條款約定贖回永續債的，按贖回價格沖減權益。

(ix) 衍生金融工具

衍生金融工具按公允價值計量，並於各報告期末重新計量公允價值。重新計量的公允價值變動確認為當期損益，除非衍生工具符合現金流對沖或境外淨投資對沖的條件。於此種情況下，任何由此產生的損益確認取決於被對沖項目的性質。

(x) 套期會計

在初始指定套期關係時，本集團正式指定相關的套期工具和被套期項目，並有正式的文件記錄套期關係、風險管理目標和風險管理策略。其內容記錄包括載明套期工具、相關被套期項目或交易、所規避風險的性質，以及集團如何評價套期工具抵銷被套期項目歸屬於所規避的風險所產生的公允價值或現金流量變動的有效性。本集團預期這些套期在抵銷公允價值或現金流量變動方面符合套期有效性要求，同時本集團會持續地對這些套期關係的有效性進行評估，分析在套期剩餘期間內預期將影響套期關係的套期無效部分產生的原因。套期關係由於套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定該套期關係的風險管理目標沒有改變的，本集團將進行套期關係再平衡。

本集團指定為被套期項目有使本集團面臨現金流量變動風險的浮動利率債券等。

某些衍生金融工具交易在本集團風險管理的狀況下雖對風險提供有效的經濟套期，但因不符合套期會計的條件而作為為交易而持有的衍生金融工具處理，其公允價值變動計入損益。符合套期會計嚴格標準的套期按照本集團下述的政策核算。

*公允價值套期*

公允價值套期是指對本集團的已確認資產或負債、未確認的確定承諾，或該資產或負債、未確認的確定承諾中可辨認部分的公允價值變動風險的套期，其中公允價值的變動是由於某一特定風險所引起並且會影響當期損益或其他綜合收益，其中，影響其他綜合收益的情形，僅限於企業對指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的公允價值變動風險敞口進行的套期。對於公允價值套期，根據歸屬於被套期項目所規避的風險所產生的利得或損失，調整被套期項目的賬面價值並計入當期損益或其他綜合收益；衍生金融工具則進行公允價值重估，相關的利得或損失計入當期損益或其他綜合收益。

對於公允價值套期中被套期的項目，若該項目原以攤餘成本計量，則採用套期會計對其賬面價值所作的調整，按實際利率法在調整日至到期日之間的剩餘期間內進行攤銷。

當未確認的確定承諾被指定為被套期項目，則該確定承諾因所規避的風險引起的公允價值累計後續變動，應確認為一項資產或負債，相關的利得或損失計入當期損益。套期工具的公允價值變動也計入當期損益。

當考慮再平衡後，套期關係不再滿足運用套期會計的標準，包括套期工具已到期、售出、終止或被行使，本集團將終止使用公允價值套期會計。如果被套期項目終止確認，則將未攤銷的公允價值確認為當期損益。

### 現金流量套期

現金流量套期，是指對現金流量變動風險進行的套期。該類現金流量變動源於與已確認資產或負債、很可能發生的預期交易或其組成部分有關的某類特定風險，且將影響本集團的損益。對於指定並合格的現金流量套期，套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分，直接計入其他綜合收益，屬於無效套期的部分，計入當期損益。

當被套期現金流量影響當期損益時，原已直接計入其他綜合收益的套期工具利得或損失轉入當期損益。當考慮再平衡後，套期關係不再滿足運用套期會計的標準，包括套期工具已到期、被出售、合同終止或已被行使時，原已直接計入其他綜合收益的利得或損失暫不轉出，直至被套期的預期交易實際發生。如果預期交易預計不會發生，則原已直接計入其他綜合收益中的套期工具的利得或損失轉出，計入當期損益。

### 淨投資套期

境外經營淨投資套期是指對境外機構經營淨投資外匯風險進行的套期。

對境外經營淨投資的套期，按照類似於現金流量套期會計的方式處理。套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分，直接計入其他綜合收益；屬於無效套期的部分，計入當期損益。處置境外經營時，原已計入其他綜合收益中的累計利得或損失作為處置損益的一部分計入當期損益。

## (9) 融資融券

融資融券指本集團向客戶融出資金以購買證券，或本集團向客戶融出證券以供銷售，而客戶向本集團提供抵押品。

本集團將融資應收款項確認為貸款及應收款項，其分類、後續計量及減值政策基於合併財務報表附註 2(8) 所述。並使用實際利率法入賬利息收入。本集團在風險及回報併無轉移的情況下不會終止確認融出證券，而相關利息收入使用實際利率法確認。

融資融券業務中從對手方獲取的抵質押物僅當風險及回報轉移的情況下才在財務狀況表中確認。

代融資或融券客戶進行證券交易入賬列作證券經紀業務。

#### **(10) 買入返售金融資產及賣出回購金融資產款**

買入返售金融資產即本集團收購金融資產而後根據返售協議於未來日期按預先協議的價格返售該金融資產的交易。賣出回購金融資產款即本集團出售金融資產而後根據回購協議於未來日期按預先協議的價格回購該金融資產的交易。

已墊付或已收取現金於財務狀況表分別確認為買入返售或賣出回購款項。買入返售資產於備查賬戶入賬為資產負債表外項目，而賣出回購資產款繼續於財務狀況表確認。

購買與返售代價之間的差額以及銷售與回購代價之間的差額均使用實際利率法於相關交易期間攤銷，併分別計入利息收入及利息支出。

#### **(11) 於子公司的投資**

本集團合併財務報表中，於子公司的投資根據附註 2(4) 所載原則入賬。

本公司財務狀況表中，於子公司的投資使用成本法入賬。有關投資按成本減減值損失（附註 2(15)）於財務狀況表列賬。除為取得投資所付價格或代價中所納入已宣派但尚未派發的現金股利或利潤分派外，本集團將其分佔被投資方已宣派現金股利或利潤派發確認為投資收入。

#### **(12) 物業及設備和在建工程**

##### **(i) 確認和計量**

物業及設備項目按成本減累計折舊及任何累計減值損失計量（見附註 2(15)）。成本包括收購資產直接應佔開支。自建資產成本包括：

- 原材料及直接勞工成本；
- 令資產達至擬定用途之運作狀態的其他直接應佔成本；
- (倘本集團有責任搬遷資產或復原場地) 拆卸及搬遷有關項目及復原該等項目所在場地的估計成本；及
- 資本化借貸成本。

所購買屬相關設備運作必備的軟件資本化為該設備的一部分。倘物業及設備項目各部分的可使用年期不同，則作為物業及設備的個別項目（主要組成部分）入賬。

出售物業及設備項目的盈虧按出售所得款項淨額與項目賬面價值之間的差額計算，併於損益確認。

在建工程成本按實際支出確定，包括建設期間產生的各項必要支出、可資本化的借貸成本以及令資產達至擬定用途所產生的其他成本。

歸類為在建工程的項目在達至擬定用途時轉入物業及設備。

(ii) 後續開支

後續開支僅於開支相關的未來經濟利益有可能流向本集團時進行資本化。預期會持續產生維修及維護開支。

(iii) 折舊

物業及設備項目自可供使用當日起或(就自建資產而言)自資產完工併可供使用當日起計提折舊。

物業及設備項目採用直線法於估計可使用年內計算折舊以攤銷成本至估計剩餘價值。

折舊一般於損益確認，惟有關金額已計入另一項資產的賬面價值則除外。除非可合理確定本集團將於租期屆滿前取得所有權，否則租賃資產會按租期及可使用年期之較短者予以折舊。

本年度及比較年度重大物業及設備項目的估計可使用年期如下：

<u>資產類型</u>	<u>估計可使用年期</u>	<u>估計剩餘價值</u>	<u>折舊率</u>
樓宇	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%
汽車	5 - 8 年	3%	12.13% - 19.40%
電子設備	5 年	3%	19.40%
傢具及固定裝置	5 年	3%	19.40%

在施工期間不計提折舊。本集團於各報告日期評估折舊方法、可使用年期及剩餘價值，併適時作出調整。

(13) 投資物業

投資物業為持作賺取租金收入或資本增值或兩者兼而有之的物業，惟并非用於日常業務中出售、生產或供應商品或服務或作辦公用途。

投資物業使用成本模式進行入賬，併於財務報表中按成本減累計折舊及減值損失呈列(見附註2(15))。投資物業成本減其估計剩餘價值及累計減值損失，使用直線法於估計可使用年內折舊，惟有關投資物業分類為持作出售則除外。

<u>資產類型</u>	<u>估計可使用年期</u>	<u>估計剩餘價值</u>	<u>折舊率</u>
投資物業	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%

成本包括收購投資物業直接應佔開支。自建投資物業成本包括物料及直接勞工成本、令投資物業達至擬定用途投入營運直接應佔任何其他成本以及資本化借貸成本。

#### (14) **土地使用權及其他無形資產**

無形資產按成本減累計攤銷 (倘估計可使用年期確定) 及減值損失列賬 (見附註 2(15))。對於可使用年期確定的無形資產而言，其成本減減值損失按直線法於估計可使用年期内攤銷。

無形資產的相關攤銷期間如下：

<u>資產類型</u>	<u>估計可使用年限</u>
與現有經紀商的關係	使用壽命不確定
與現有客戶的關係	使用壽命不確定
土地使用權	40 - 50 年
商標	11 - 20 年
軟件及其他	2 - 20 年

本集團將無法預見未來經濟利益期限的無形資產視為使用壽命不確定的無形資產，並對這類無形資產不予攤銷。

#### (15) **非金融資產減值**

本集團於各報告日期審查以下資產的賬面價值，以確定是否存在減值迹象：

- 物業及設備
- 在建工程
- 投資物業
- 使用權資產
- 土地使用權及其他無形資產
- 於子公司、聯營企業及合營企業的權益投資
- 商譽
- 租賃物業改良支出及長期遞延支出

倘存在任何有關迹象，則可估計資產可收回金額。商譽及不確定年期的無形資產每年進行減值測試。倘資產或現金產生單位的賬面價值超出其可收回金額，則確認減值損失。

資產或現金產生單位的可收回金額為其使用價值與公允價值減銷售成本的較大值。評估使用價值時，估計未來現金流使用稅前貼現率貼現至現值，該稅前貼現率反映當時市場評估的貨幣時間價值和資產或現金產生單位特定風險。對於減值測試，資產納入持續使用產生現金流入的最小組別，該組別基本獨立於其他資產或現金產生單位的現金流入。根據營運分部上限測試，商譽會分配至現金產生單位並總匯至某一級別作減值測試，以反映因內部報告需要而監察商譽之最低水準。業務合併中收購的商譽分配至預期獲益於合併協同效應的現金產生單位。

減值損失於損益確認。就現金產生單位所確認減值損失首先用於削減任何分配至現金產生單位(現金產生單位組合)中商譽的賬面價值，隨後按比例削減現金產生單位(現金產生單位組合)中其他資產的賬面價值。

商譽的減值損失不會轉回。對於其他資產，倘無確認減值損失，則減值損失僅於資產賬面價值未超出已厘定賬面價值(扣除折舊或攤銷)時轉回。

#### **(16) 合同資產和合同負債**

本集團向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)作為合同資產列示。根據附註2(8)(iii)中規定的政策，對合同資產進行預計信用損失評估，當收取對價的權利成為無條件時，則將其重新分類為應收賬款。

當客戶在本集團確認相關收入之前支付對價時，確認合同負債。如果本集團在確認相關收入之前有無條件的權利收取對價，則也將確認合同負債。在這種情況下，還應確認相應的應收賬款。

對於與客戶簽訂的單一合同，以淨額列示為淨合同資產或淨合同負債。對於多個合同，不相關合同的合同資產和合同負債不以淨額列示。

當合同包含重大的融資成分時，合同餘額包括按實際利率法計提的利息。

#### **(17) 職工薪酬**

##### **(i) 短期職工薪酬**

短期職工薪酬責任按未貼現基準計量，併於提供有關服務時列為開支。倘本集團對僱員過去的服務而擁有法定或推定責任支付獎金，且該責任能可靠估計，預期根據短期現金獎金或分紅計劃將支付的金額將按負債確認。

(ii) 設定提存計劃

設定提存計劃是離職後福利計劃，一實體向另一獨立實體支付固定供款，但無法律或推定責任支付其他款項，設定提存計劃供款的責任在雇員提供有關服務期間於損益確認為職工福利費。

(iii) 其他長期職工薪酬

本集團對長期職工薪酬(退休金計劃除外)的責任淨額為雇員當期及過往期間提供服務所得回報之未來利益數額。有關利益貼現以釐定其現值，並調減任何相關資產的公允價值。貼現率為企業債券(獲評級機構評定的信用評級至少為AA級，到期日貼近本集團的責任條款，並以預期支付有關福利的貨幣計值)於報告日期的收益率。有關計算使用預測單位入賬方法進行。任何實際盈虧於產生期間計入損益。

(iv) 辭退福利

當本集團在可證明承諾下根據詳細的正式計劃，在正常退休日期前終止聘用或因鼓勵自願離職建議而提供終止福利且併無撤回的情況下，將終止福利確認為開支。當本集團提出自願離職建議，該建議獲接受且接受數量能可靠估計時，將自願離職的終止福利確認為開支。倘應付報告日期後超過十二個月的福利仍需支付，則貼現至其現值。

**(18) 股份支付**

(i) 以現金結算的股份支付相關會計處理

對於以現金結算的股份支付，本集團承擔以股份或其他權益工具為基礎計算確定交付現金或其他資產來換取職工提供服務時，以相關權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量換取服務的價格。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，在等待期內的每個資產負債日，本集團以對可行權情況的最佳估計數為基礎，按照本集團承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，併相應計入負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日和結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入損益。

當本集團接受服務且有結算義務，並且授予職工的是本公司最終控制方或其控制的除本集團外的子公司的權益工具時，本集團將此股份支付計劃作為現金結算的股份支付處理。

(ii) 以權益結算的股份支付相關會計處理

本集團以股份或其他權益工具作為對價換取職工提供服務時，以授予職工權益工具在授予日公允價值計量。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，本集團在等待期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此基礎按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，併相應計入資本公積。

當本集團接受服務但沒有結算義務，並且授予職工的是本公司最終控制方或其控制的除本集團外的子公司的權益工具時，本集團將此股份支付計劃作為權益結算的股份支付處理。

**(19) 所得稅**

所得稅費用包括即期及遞延稅項。即期及遞延稅項於損益確認，惟業務合併相關之稅項或直接於權益或其他綜合收益確認之項目除外。

(i) 即期稅項

即期稅項為預期年內按照報告日期已施行或實際施行的稅率就應課稅收入應付或應收稅項和任何過往年度應付稅項調整。應付即期稅項亦包括因宣派股利產生的任何稅項負債。

(ii) 遞延稅項

遞延稅項按資產及負債用於財務呈報目的之賬面價值與用於稅項目的之金額之間的暫時性差異確認。

以下各項不會確認遞延稅項：

- 初始確認非屬業務合併且不會影響會計處理及應課稅損益之交易的資產或負債暫時性差異；
- 有關投資子公司、聯營企業及共同控制實體的暫時性差異，惟以本集團可控制暫時性差異轉回時間且於可見未來不大可能轉回者為限；及
- 初始確認商譽產生的應課稅暫時性差異。

遞延稅項的計量反映本集團在報告期末預期收回或清償其資產和負債賬面價值的方式所導致的納稅後果。對於按照公允價值計量的投資物業，投資物業的賬面價值仍會透過銷售收回。

遞延稅項數額根據收回暫時性差異的時間預期相關稅率（報告日期施行或實際施行的稅率）計算。

倘有可依法執行權利抵銷即期稅項負債及資產，且該等負債及資產與同一稅務機關向同一課稅實體所徵收的稅項有關，或與同一稅務機關向擬按淨額基準結算即期稅項負債及資產或將同時變現其稅項資產及負債的不同課稅實體所徵收的稅項有關，則遞延稅項資產與負債會相互抵銷。

倘未來可能有應課稅利潤用以抵銷可動用的遞延稅項資產，則就未動用稅項損失、稅項抵免及可抵扣暫時性差異確認遞延稅項資產。遞延稅項資產會於各報告日期評估，並在相關稅收優惠不再變現的情況下予以削減。

### (iii) 稅務風險

厘定即期及遞延稅項金額時，本集團考慮不確定稅務水準的影響和有否應付的額外稅項及利息。該評估利用估計及假設，併需對未來事件作出一系列判斷。本集團可能獲悉新資料或會令其變更對現有稅項負債是否充足的判斷；該等稅項負債變動會影響決定變更期間的稅項開支。

## (20) 租賃

在合約開始日，本集團評估合約是否為租賃或包含租賃。如果合約中一方讓渡了在一定時間內控制已識別資產使用的權利以換取對價，則該合約為租賃或包含租賃。為了評估合約是否讓渡了控制已識別資產使用的權利，本集團採用了《國際財務報告準則第16號》中的租賃定義。

### (i) 作為承租人

在包含租賃組成部分的合約開始或變更時，本集團根據其相對獨立價格將合約中的對價分配至各個租賃組成部分。然而，對於物業租賃，本集團選擇不將非租賃組成部分分開，而是將租賃和非租賃的組成部分作為單一租賃組成部分進行核算。

本集團於租賃開始日確認使用權資產和租賃負債。使用權資產按成本初始計量，該成本包括租賃負債的初始金額（已經就租賃開始日或之前的任何租賃付款進行調整），加上已發生的任何初始直接成本，以及拆卸及移除資產或復原租賃資產或資產所在場地的估計成本，減去已收取租賃激勵的相關金額。

使用權資產採用直線法在租賃期間(從租賃期開始至結束)內折舊，除非租賃在租賃期結束前將相關資產的所有權轉讓給本集團，或使用權資產的成本反映本集團將行使購買選擇權。在此情況下，使用權資產將在資產的使用期限內折舊，而厘定相關資產使用期限的基準與厘定物業及設備的使用期限所採用的基準相同。此外，使用權資產定期因減值虧損(如有)而減少，並根據租賃負債的重新計量進行調整。

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量，貼現率為租賃內含利率。若無法輕易確定該利率，將採用本集團增量借款利率作為貼現率。一般而言，本集團採用增量借款利率作為貼現率。

本集團從各種外部融資管道獲取利率，以確定其增量借款利率，併進行一定的調整以反映租賃條款及租賃資產的類別。

計量租賃負債時計入的租賃付款包括：

- 固定付款，包括實質固定付款；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額，採用租賃開始日的指數或比率進行初始計量；
- 剩餘價值擔保項下預計應付的金額；及
- 本集團合理確定會行使的購買選擇權的行使價；如果本集團合理確定會行使續租選擇權，選擇續租期內的租賃付款；及提前終止租賃的罰款(除非本集團合理地確定不會提前終止租賃)。

租賃負債採用實際利率法按攤余成本計量。本集團將在下列情況重新計量租賃負債：指數或利率的變化引致未來租賃付款發生變化；本集團對剩餘價值擔保項下預計應付金額的估計發生變化；本集團就有關是否行使購買、續租或終止選擇權的評估發生變化；或存在經修訂的實質固定租賃付款。

當租賃負債按此方式重新計量時，使用權資產的賬面金額將作出相應調整。若使用權資產的賬面金額已減至零，則將相關調整計入損益。

本集團把不符合投資物業定義的使用權資產列示於「物業、廠房及設備」項下，併在財務狀況表「其他應付款項及應計費用」項下單獨列示租賃負債。

### **短期租賃及低價值資產租賃**

本集團選擇不確認低價值資產及短期租賃(包括資訊科技設備)的使用權資產及租賃負債。有關該等租賃的租賃付款，本集團於租賃期內按直線法於損益確認為支出。

(ii) 作為出租人

在包含租賃組成部分的合約開始或變更時，本集團根據其相對獨立價格將合約中的對價分配至各個租賃組成部分。

當本集團作為出租人時，其於租賃開始時厘定各租賃為融資租賃或經營租賃。

為了對每項租賃進行分類，本集團對租賃是否轉移了與相關資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬進行了整體評估。如果是，則該租賃為融資租賃；如果不是，則為經營租賃。作為此評估的一部分，本集團考慮若干指標，例如租賃是否佔資產經濟年限的主要部分。

當本集團作為轉租出租人時，其將原租賃和轉租賃的權益分開入賬。本集團評估轉租賃的租賃分類時，參考的是原租賃產生的使用權資產，而不是相關資產。

如果原租賃為短期租賃而本集團應用上述豁免，則將轉租賃歸類為經營租賃。

如果一項安排包含租賃和非租賃組成部分，則本集團採用《國際財務報告準則第15號》將合約中的對價分配至各個組成部分。

本集團將《國際財務報告準則第9號》的終止確認及減值要求應用於租賃的淨投資（參見附註2(15)）。本集團進一步定期審閱用於計算租賃總投資的估計無擔保剩餘價值。

本集團在租賃期內以直線法將從經營租賃收到的租賃付款確認為收入，作為「其他收入及收益」的一部分。

**(21) 準備及或有負債**

倘本集團因過往事件需承擔可合理估計的當時法律或推定責任，且經濟利益流出可能用於結算有關責任，則確認準備。有關準備按照稅前貼現率貼現預期未來現金流而厘定，該稅前貼現率反映市場現時評估的貨幣時間價值及特定負債風險。轉回的折現確認為融資成本。

倘不大可能須付出經濟利益，或有關金額無法可靠估計，除非付出經濟利益的可能甚微，否則該責任披露為或有負債。潛在責任存在與否僅能以一宗或數宗未來事件發生或不發生方能證實，除非付出經濟利益的可能甚微，否則亦須披露為或有負債。

**(22) 受託業務**

本集團在受託業務中作為客戶的管理人、受托人或代理人。本集團所持的資產和有關向客戶交回該等資產的承諾，因資產的風險及回報仍由客戶保留而列賬為資產負債表外項目。

## (23) 收入確認

本集團將其自日常業務中所提供服務產生的收益歸類為收入。

當將服務的控制權轉讓予客戶時，以本集團預期享有的承諾對價金額（不包括代表第三方收回的金額）確認收入。收入不包括增值稅或其他銷售稅，併已扣除任何交易折扣。

倘合同含可變對價，本集團估計將在向客戶交換承諾服務中享有的對價金額併將部分或全部估計可變對價納入交易價格中，已確認累積收入的該等收入僅於重大撥回極大可能不會於發生時確認。

倘合同所含融資成分可為客戶提供逾 12 個月的重大融資效益，則收入按應收金額的現值計量，併以與客戶開展單獨融資交易所反映的折現率予以折現，而利息收入則按實際利率法單獨計提。倘合同所含融資成分可為本集團提供重大融資效益，則根據合同確認的收入包括實際利率法下合同負債所附利息支出。倘融資期限為 12 個月或以下，本集團採用國際財務報告準則第 15 號的實際權宜之計，不因重大融資組成部分的任何影響調整對價。

本集團的收入及其他收益的確認政策詳情載列如下：

### (i) 經紀業務佣金收入

經紀佣金收入於交易日在達成有關交易時確認。經紀業務的處理及結算手續費收入於提供有關服務時確認。

### (ii) 承銷及保薦費

承銷費於本集團承銷責任完成時確認。

根據合約條款，保薦費將採用可體現集團業績的方法，或在服務完成後的某一時刻逐步確認。

### (iii) 諮詢費

根據諮詢服務的性質及合約條款，諮詢服務業務收入在本集團履行履約義務的過程中確認收入，或於履約義務完成的時點確認。

### (iv) 資產管理業務手續費

資產管理費包括按管理定期資產和業績計算的管理費。根據合同條款，受托客戶資產管理業務收入和基金管理費收入在本集團履行履約義務的過程中，根據合同或協定約定的收入計算方法，且已確認的累計收入金額很可能不會發生重大轉回時，確認為當期收入。

(v) 其他收入

其他收入按責權發生制確認。

**(24) 確認開支**

(i) 備金支出

備金支出主要與獲得服務時確認為支出的交易有關。

(ii) 利息支出

利息支出按未償還本金及相關實際利率確認。

(iii) 其他支出

其他支出按權責發生制確認。

**(25) 股利分派**

報告期間未經審議批准及宣派的利潤分配方案擬分配的股利或利潤分派，不會確認為報告期間末的負債，惟單獨披露於財務報表附註。

**(26) 政府補助**

倘合理保證會獲得政府補助，且本集團會遵守補助的相關條件，則政府補助初始按公允價值確認為遞延收入，其後於資產可使用年期有系統地於損益確認為其他收入。

就產生的開支向本集團補償之補貼，於產生開支期間有系統地於損益確認為其他收入。

**(27) 關聯方**

(i) 倘一名人士符合下列情況，其或其近親即與本集團有關聯：

- (1) 對本集團有控制權或共同控制權；
- (2) 對本集團有重大影響力；或
- (3) 為本集團或本集團母公司主要管理人員。

(ii) 符合下列條件的實體即與本集團有關聯：

- (1) 該實體及本集團為同一集團的成員公司 (即集團內所有母公司、子公司及同系附屬公司之間互為關聯方)；
- (2) 其中一方為另一方的聯營企業或合營企業 (或為另一方所屬集團的聯營企業或合營企業)；
- (3) 雙方均為同一第三方的合營企業；
- (4) 該實體為一第三方的合營企業，而另一方為該第三方的聯營企業；
- (5) 該實體乃為本集團或與本集團有關的實體的僱員福利而設的離職後福利計劃；
- (6) 該實體為受 (i) 段所識別人士控制或共同控制；
- (7) (i)(1) 段所識別對實體有重大影響力或為該實體 (或該實體母公司) 主要管理人員的人士；
- (8) 向本集團或本集團母公司提供主要管理人員服務之實體或其所屬集團之任何成員公司。

一名人士的近親指在該人士與實體進行交易時預期可對其造成影響或受其影響的家族成員。

## (28) 分部報告

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確立經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。經營分部是本集團的組成部分，開展能賺取收益及產生開支的業務活動，財務業績定期由本集團管理層複核，以此決定對各分部的資源分配併評估表現，且有關財務狀況、財務表現及現金流量等財務資料可供查閱。

倘兩個或多個經營分部存在相同或相似經濟特徵，同時各單項產品或服務的性質、生產過程的性質、產品或服務的客戶類型或層次、銷售產品或提供服務的方式及監管環境有相似性，則可合併為一個經營分部。

本集團編製分部報告時，分部間交易收益按實際交易價計量。編製分部報告所用分部會計政策與編製綜合財務報表所用會計政策一致。

## (29) 重要會計估計及判斷

編製財務報表時，管理層需運用會對會計政策的應用和資產、負債、收入及開支的金額產生影響之估計及假設。實際結果可能與該等估計有異。本集團會時常評估估計及相關假設。會計估計的修訂在修訂期間和受影響的未來期間確認。

(i) 金融工具的公允價值

如附註 2(8)(i) 所示，於報告期末，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具以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以公允價值計量，且通常可於估計的合理範圍內厘定其公允價值。

就部分上述金融工具而言，市場報價即時可得。然而，釐定並無可觀察市價的金融資產及負債的公允價值須採用附註 2(8)(iv) 所述的估值技術。就交易不頻繁及價格透明度較低的金融工具而言，公允價值有欠客觀，且須視乎流通性、集中度、市場因素的不確定性、定價假設及影響特定工具的其他風險作出不同程度的估計。

(ii) 預期信用損失的計量

採用計量預期信用損失的會計要求需要進行下列重大判斷：

*信用風險的重大增長*

如附註 2(8)(iii) 中所述，預期信用損失模型中減值準備的確認為第一階段資產採用 12 個月內的預期信用損失，第二階段或第三階段資產採用整個存續期內的預期信用損失。當初始確認後信用風險顯著增加時，資產進入第二階段。在評估資產的信用風險是否顯著增加時，本集團會考慮定性和定量的合理且有依據的前瞻性資訊。

*建立具有相似信用風險特徵的資產組*

當預期信用損失在組合的基礎上計量時，金融工具是基於相似的風險特徵而組合在一起的。本集團持續評估這些金融工具是否繼續保持具有相似的信用風險特徵，用以確保一旦信用風險特徵發生變化，金融工具將被適當地重分類。這可能會導致新建資產組合或將資產重分類至某個現存資產組合，從而更好地反映這類資產的類似信用風險特徵。當信用風險顯著增加時，資產從第一階段轉入第二階段。同時也發生在當資產仍評估為 12 個月內或整個存續期內的預期信用損失時，由於資產組的信用風險不同而導致預期信用損失的金額不同。

*使用的模型及假設*

集團採用不同的模型和假設來評估金融資產的公允價值和預期信用損失。本集團通過判斷來確定每類金融資產的最適用模型，以及確定這些模型所使用的假設，包括信用風險的關鍵驅動因素相關的假設。

### 前瞻性信息

在評估預期信用損失時，該集團使用了合理且有依據的前瞻性資訊，這些資訊基於對不同經濟驅動因素的未來走勢的假設，以及這些經濟驅動因素如何相互影響的假設。

### 違約率

違約率是預期信用風險的重要輸入值。違約率是對未來一定時期內發生違約的可能性的估計，其計算涉及歷史數據、假設和對未來情況的預期。

### 違約損失率

違約損失率是對違約產生的損失的估計。它基於合同現金流與借款人預期收到的現金流之間的差異，且考慮了抵押品產生的現金流和整體信用增級。

### 損失率

損失率是本集團基於相關履約擔保比對可能產生的損失的預期。本集團基於公開可獲取的資訊採用歷史損失率評估損失率的恰當性。

## (iii) 非金融資產減值

本集團定期評估非金融資產以確定資產賬面價值有否超過可收回金額。倘存在任何有關迹象，則會計提減值損失準備。

由於資產(資產組別)的市價不能可靠計量，資產的公允價值亦無法可靠估計。評估未來現金流量現值時，須就資產售價、相關營業支出及計算現值所用折現率作出重大判斷。本集團可收集的所有相關數據會用以估計可收回金額，包括基於合理有據的假設估計售價及相關營業支出。

## (iv) 折舊和攤銷

對於物業及設備、投資物業、無形資產、租賃物業改良支出及長期遞延支出，本集團在考慮其剩餘價值後按直線法在各自估計使用年期內計提折舊和攤銷。本集團定期評估估計使用年期以厘定報告期間的折舊和攤銷成本。估計使用年期是基於同類資產的過往經驗及估計技術變化而釐定。如有迹象表明厘定折舊或攤銷所用因素發生變化，則會評估折舊或攤銷金額。

(v) 所得稅

厘定所得稅準備時需對若干交易的日後稅收優惠作出判斷。本集團審慎評估交易的稅務影響，並據此計提稅項準備。本集團定期重審有關交易的稅收優惠，以便考慮到稅收法律的所有變動。本集團就尚未動用之稅項損失及可抵扣暫時性差異確定遞延稅項資產。由於該等遞延稅項資產僅可在未來可能有應課稅利潤可用於抵銷未動用稅項抵免的情況下確認，因此管理層須作出判斷，評估未來是否可能有應課稅利潤。管理層持續評估，倘未來可能有應課稅利潤可用以收回遞延稅項資產，則會確認額外遞延稅項資產。

(vi) 厘定合併範疇

評估本集團（作為投資方）是否控制被投資方時須考慮一切事實及情況。控制原則有三：(i) 對被投資方施展權利；(ii) 參與被投資方的業務而面對可變回報風險或有權獲得可變回報；及 (iii) 能夠對被投資方行使權力以影響投資方的回報金額。如有事實及情況反映上述三項控制原則其中一項或多項有變，本集團會重估是否仍控制被投資方。

對於本集團以管理人或投資顧問身份參與的資產管理計劃，本集團評估所持投資（如有）與報酬組合會否對資產管理計劃活動所得可變回報造成預示本集團有較大風險是主要責任人。如評定本集團為主要責任人，則會合併資產管理計劃。

### 3 稅項

本集團主要適用稅項及稅率如下：

稅項類型	稅基	稅率
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入按照適用稅率計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應繳增值稅。	3% - 13%
城市維護建設稅	以已付應交增值稅計算	1% - 7%
教育附加費	以已付應交增值稅計算	2% - 3%
地方教育附加費	以已付應交增值稅計算	1% - 2%
所得稅	以應課稅利潤計算	25% <sup>(i)</sup>

- (i) 本公司及本公司的境內子公司適用的所得稅率為 25% (2020 年：25%)。本公司的香港子公司適用的利得稅率為 16.5% (2020 年：16.5%)。本公司的美國子公司適用 21% 的單一稅制 (2020 年：21%)。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。

#### 4 備金及手續費收入

	<i>截至12月31日止年度</i>	
	2021年	2020年
證券經紀及諮詢業務收入	10,783,673	9,198,734
資產管理業務收入	5,092,913	4,091,547
承銷及保薦業務收入	4,053,693	3,351,882
期貨經紀業務收入	1,710,672	1,268,196
財務顧問業務收入	504,953	422,499
其他備金收入	179,439	124,953
	<u>22,325,343</u>	<u>18,457,811</u>

#### 5 利息收入

	<i>截至12月31日止年度</i>	
	2021年	2020年
融資融券利息收入	9,079,183	6,149,310
金融機構利息收入	3,874,504	3,243,487
以攤余成本計量的債權投資利息收入	966,185	851,854
股票質押式回購利息收入	330,323	248,120
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的		
債權投資利息收入	298,591	272,184
其他買入返售金融資產利息收入	186,004	190,757
其他	6,269	8,169
	<u>14,741,059</u>	<u>10,963,881</u>

## 6 投資收益淨額

	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的		
金融工具的股利收入及利息收入	9,332,733	8,695,327
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的		
金融工具的股利收入	618,870	1,320
出售衍生金融工具的已實現損失淨額	(17,553,798)	(10,441,578)
出售以公允價值計量且其變動計入當期		
損益的金融工具的已實現收益淨額	18,618,785	14,659,676
出售以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益		
的金融工具的已實現損失淨額	(100,557)	(10,601)
出售以攤余成本計量的債權投資的		
已實現收益淨額 <sup>(1)</sup>	46,269	3,567
衍生金融工具未實現公允價值變動	9,003,658	(7,426,886)
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	(8,694,589)	4,678,762
總計	11,271,371	10,159,587

(1) 截至2021年12月31日和2020年12月31日，本集團出售部分以攤余成本計量的債權投資。該等金融資產由於信用等級下降，不再滿足集團投資政策而被出售。

## 7 其他收入及收益

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
貿易銷售收入	3,415,908	1,206,870
政府補助 <sup>(1)</sup>	270,709	273,423
租賃收入	44,481	69,746
出售物業及設備的收益	296	1,455
企業取得聯營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	60,073
匯兌損失	(282,024)	(821,223)
其他	139,261	162,813
總計	<u>3,588,631</u>	<u>953,157</u>

(1) 本公司及其子公司從所在當地政府收取無附帶條件的政府補助。

## 8 佣金及手續費支出

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
證券經紀及諮詢業務支出	3,401,888	2,922,867
期貨經紀業務支出	1,051,770	857,101
資產管理業務支出	983,217	936,597
承銷與保薦業務支出	213,002	128,992
財務顧問業務支出	1,484	1,462
其他佣金支出	1,348	2,303
總計	<u>5,652,709</u>	<u>4,849,322</u>

## 9 利息支出

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
長期債券利息支出	4,450,296	2,912,479
賣出回購金融資產款利息支出	2,922,914	2,863,130
拆入資金利息支出	1,788,534	737,949
已發行的短期債務工具利息支出	865,817	903,219
應付經紀客戶賬款利息支出	664,432	528,517
短期銀行借款利息支出	114,595	230,169
租賃負債利息支出	48,242	39,470
長期銀行借款利息支出	22,956	34,295
其他	112,589	109,475
總計	<u>10,990,375</u>	<u>8,358,703</u>

## 10 僱員成本

	附註	<u>截至12月31日止年度</u>	
		2021年	2020年
工資、獎金及津貼		9,371,929	8,225,010
退休金計劃供款		960,397	863,813
以權益結算的股份支付費用	62	243,690	654,134
其他社會福利		781,178	660,692
總計		<u>11,357,194</u>	<u>10,403,649</u>

本集團中國境內僱員參與政府機關組織及管理的社會計劃，包括退休金、醫療、住房及其他福利待遇。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運營強制性公積金計劃。根據相關法規，本集團定期向勞動和社會福利機關支付其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。

本集團向中國大陸及中國大陸以外的若干國家或司法管轄區全職員工提供了政府或當地勞工法規定的相應養老保險計劃（包括中國大陸的基本養老保險、香港強積金及其他中國大陸以外若干國家的法定計劃），本集團於該等養老保險計劃下未有任何沒收的供款。

本集團向中國大陸員工另外提供企業年金計劃，根據計劃規定，員工離職時根據實際在職時間可能會有部份企業繳費額度劃回企業年金企業賬戶，該劃回款項不會影響現有員工的年金供款水平，不存在動用已沒收的供款以減低現有供款水平的情况。

## 11 折舊和攤銷費用

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
土地使用權及其他無形資產攤銷	477,161	523,708
物業及設備折舊	851,616	709,705
- 使用權資產	462,505	374,309
- 其他物業及設備	389,111	335,396
租賃物業改良和長期遞延支出攤銷	88,859	88,173
投資物業折舊	15,009	19,798
總計	<u>1,432,645</u>	<u>1,341,384</u>

## 12 稅金及附加

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
城市維護建設稅	109,041	97,179
教育費附加	79,544	67,986
其他	51,310	43,992
總計	<u>239,895</u>	<u>209,157</u>

### 13 其他營業支出

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
實物銷售成本	3,424,414	1,178,340
信息技術費	1,398,190	597,426
業務宣傳費	642,662	428,571
諮詢費	396,277	257,685
交易所費用	383,240	280,004
郵電及通訊支出	263,386	231,806
產品代銷支出	130,332	208,705
證券投資者保護基金	126,481	102,376
水電費	53,575	43,336
核數師薪酬	12,823	13,278
租賃支出	41,020	77,792
其他	1,190,417	1,346,311
總計	<u>8,062,817</u>	<u>4,765,630</u>

### 14 金融資產減值損失

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
銀行結餘減值轉回	(273)	(9,749)
應收融出資金減值損失	446,060	1,355,580
其他應收款項及預付款項減值轉回	(28,750)	(149,505)
以攤余成本計量的債權投資減值(轉回)/損失	(12,906)	21,355
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產減值損失	29,105	63,220
買入返售金融資產減值損失/(轉回)	80,513	(18,138)
應收款項減值損失	34,439	43,445
總計	<u>548,188</u>	<u>1,306,208</u>

## 15 所得稅費用

### (a) 合併收益表所列稅項指：

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
即期所得稅項		
- 大陸	2,591,351	2,728,349
- 香港	108,545	-
- 境外	147,852	124,325
	<u>2,847,748</u>	<u>2,852,674</u>
就過往年度調整		
- 大陸	7,302	(3,460)
- 香港	8,919	-
- 境外	-	-
	<u>16,221</u>	<u>(3,460)</u>
遞延稅項暫時性差異的產生及轉回	<u>(192,300)</u>	<u>(215,284)</u>
總計	<u>2,671,669</u>	<u>2,633,930</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子公司須按法定稅率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。美國子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。

(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12月31日止年度	
	2021年	2020年
除所得稅前利潤	16,272,562	13,504,376
按中國法定稅率計算的稅項	4,068,141	3,376,094
不可抵扣支出的稅務影響	421,300	148,308
非應課稅收入的稅務影響	(1,687,773)	(844,011)
未確認的未動用稅務虧損的稅務影響	26,676	21,523
動用前期未確認遞延所得稅資產的稅務虧損的影響	(12,400)	(86,544)
子公司稅率差別的影響	(153,277)	19,327
就過往年度調整	16,221	(3,460)
其他	(7,219)	2,693
實際所得稅費用	2,671,669	2,633,930

## 16 董事和監事薪酬

在任董事及監事於報告期間的薪酬如下：

姓名	截至2021年12月31日止年度						總計
	董事袍金	工資、津貼 及實物利益	退休金 計劃供款	酌情獎金	年金計劃	股份支付	
<b>執行董事</b>							
張偉	-	422	38	1,349	176	-	1,985
周易	-	1,315	38	3,248	178	1,589	6,368
朱學博	-	-	-	-	-	-	-
<b>非執行董事</b>							
丁鋒 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
陳泳冰 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
柯翔 <sup>(1)(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
徐清 <sup>(1)(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
胡曉 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
汪濤 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>							
陳傳明	240	-	-	-	-	-	240
劉紅忠 <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
李志明 <sup>(5)</sup>	120	-	-	-	-	-	120
劉艷	240	-	-	-	-	-	240
陳志斌	240	-	-	-	-	-	240
王建文 <sup>(6)</sup>	240	-	-	-	-	-	240
區環智 <sup>(7)</sup>	140	-	-	-	-	-	140
<b>監事</b>							
翟軍 <sup>(8)</sup>	-	511	32	4,332	124	-	4,999
章明 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
於蘭英 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
張曉紅 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
範春燕 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
顧成中 <sup>(9)</sup>	-	856	38	4,375	122	-	5,391
王瑩	-	856	38	2,920	95	-	3,909
王娟 <sup>(10)</sup>	-	532	38	450	84	-	1,104
總計	1,220	4,492	222	16,674	779	1,589	24,976

截至2020年12月31日止年度							
姓名	<u>董事袍金</u>	<u>工資、津貼 及實物利益</u>	<u>退休金 計劃供款</u>	<u>酌情獎金</u>	<u>年金計劃</u>	<u>股份支付</u>	<u>總計</u>
<b>執行董事</b>							
張偉	-	371	28	388	134	-	921
周易	-	1,152	28	1,260	143	-	2,583
朱學博	-	305	25	586	142	-	1,058
<b>非執行董事</b>							
丁鋒 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
陳泳冰 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
徐清 <sup>(1)(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
胡曉 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
汪濤 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>							
陳傳明	240	-	-	-	-	-	240
劉紅忠 <sup>(4)</sup>	120	-	-	-	-	-	120
李志明 <sup>(5)</sup>	240	-	-	-	-	-	240
劉艷	240	-	-	-	-	-	240
陳志斌	240	-	-	-	-	-	240
王建文 <sup>(6)</sup>	140	-	-	-	-	-	140
<b>監事</b>							
翟軍 <sup>(8)</sup>	-	848	51	2,670	98	-	3,667
章明 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
於蘭英 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
張曉紅 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
範春燕 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
顧成中 <sup>(9)</sup>	-	828	28	2,661	97	-	3,614
王瑩	-	772	28	1,725	76	-	2,601
總計	<u>1,220</u>	<u>4,276</u>	<u>188</u>	<u>9,290</u>	<u>690</u>	<u>-</u>	<u>15,664</u>

- (1) 本公司非執行董事及監事的薪酬由其股東及其他關聯方(包括江蘇省國信集團有限公司，江蘇交通控股有限公司，招銀理財有限責任公司，江蘇高科技投資集團有限公司等)承擔。於報告期間，該等股東與本集團之間併無分配薪酬。
- (2) 於2021年2月8日獲委任為非執行董事。
- (3) 於2021年2月8日辭任非執行董事一職。
- (4) 於2020年6月19日辭任獨立非執行董事一職。
- (5) 於2021年6月22日辭任獨立非執行董事一職。

- (6) 於2020年6月18日獲委任為獨立非執行董事。
- (7) 於2021年6月22日獲委任為獨立非執行董事。
- (8) 於2021年10月29日辭任監事會主席一職。
- (9) 於2021年10月29日獲委任為監事會主席。
- (10) 於2021年10月29日獲委任為監事。

本公司於報告期間併無向任何董事及監事支付任何薪酬，作為促使其加入或在加入本公司時的獎金或離職的賠償。於報告期間，無任何董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

## 17 最高薪酬人士

五位最高薪酬人士均非薪酬披露於附註16的董事或監事。薪酬總額如下：

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	<u>2021年</u>	<u>2020年</u>
工資及津貼	18,198	14,764
酌情獎金	42,830	35,138
雇主向退休金計劃供款	458	462
股份支付	<u>56,525</u>	<u>108,130</u>
總計	<u>118,011</u>	<u>158,494</u>

最高薪酬範圍如下：

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年 人數	2020年 人數
9,500,001 港元至 10,000,000 港元	-	-
10,000,001 港元至 15,000,000 港元	-	-
15,000,001 港元至 20,000,000 港元	1	2
20,000,001 港元至 25,000,000 港元	1	-
25,000,000 港元以上	3	3
總計	<u>5</u>	<u>5</u>

在報告期內不向這些個人支付任何報酬，作為退休或作為加入公司，或失去職位的補償。



## 19 每股基本及稀釋盈利

### (1) 每股基本盈利

每股基本盈利以本公司普通股股東應佔利潤除以已發行普通股加權平均數計算：

	附註	<u>截至12月31日止年度</u>	
		2021年	2020年
本公司普通股股東應佔利潤 (人民幣千元)	19(1)(a)	<u>13,249,590</u>	<u>10,822,497</u>
已發行普通股加權平均數 (千股)	19(1)(b)	<u>8,985,942</u>	<u>9,027,078</u>
普通股股東應佔每股基本盈利 (每股人民幣元)		<u>1.47</u>	<u>1.20</u>

### (a) 普通股股東應佔利潤 (人民幣千元)

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
本公司權益持有人應佔利潤	13,346,106	10,822,497
限制性股票激勵計劃股利	(18,195)	-
永續債股息影響 (i)	<u>(78,321)</u>	<u>-</u>
本公司普通股股東應佔利潤	<u>13,249,590</u>	<u>10,822,497</u>

(i) 本公司在計算2021年度基本每股收益時，將歸屬於2021年度的永續債股息共計人民幣78百萬元從本公司權益持有人應佔利潤中予以扣除(2020年度：不適用)。

### (b) 普通股加權平均數 (千股)

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
年初普通股股數	9,076,650	9,076,650
股票回購股份加權平均數	<u>(90,708)</u>	<u>(49,572)</u>
普通股加權平均數	<u>8,985,942</u>	<u>9,027,078</u>

**(2) 每股稀釋盈利**

每股稀釋盈利以本公司普通股股東應佔利潤 (稀釋) 除以已發行普通股加權平均數計算：

	附註	<u>截至12月31日止年度</u>	
		2021年	2020年
本公司普通股股東應佔利潤 (稀釋)	19(2)(a)	<u>13,110,739</u>	<u>10,744,913</u>
已發行普通股加權平均數 (千股)		<u>8,985,942</u>	<u>9,027,078</u>
普通股股東應佔每股稀釋盈利 (每股人民幣元)		<u>1.46</u>	<u>1.19</u>

(a) 本公司普通股股東應佔利潤 (稀釋) 計算：

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	2021年	2020年
本公司普通股股東應佔利潤	13,249,590	10,822,497
稀釋調整：		
聯營企業可轉換公司債券的影響 <sup>(i)</sup>	(138,059)	(77,584)
假定員工股票期權計劃和限制性股票激勵計劃的 股份數全部轉換為普通股子公司員工行權 <sup>(ii)</sup>	<u>(792)</u>	<u>-</u>
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤 (稀釋)	<u>13,110,739</u>	<u>10,744,913</u>

(i) 於2019年3月，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。稀釋每股收益考慮該可轉換債券全部轉換為普通股對歸屬於本公司合併淨利潤的潛在影響。

(ii) 為AssetMark Financial Holdings, Inc.股票期權計劃和限制性股票激勵計劃產生的稀釋效應。

(iii) 於2021年，本公司授予了部分員工A股限制性股票激勵計畫。稀釋每股收益應考慮到相關員工行權後攤薄每股收益的影響，但在綜合考慮當年分配給預計未來可解鎖限制性股票持有者的現金股利及預計行權時轉換的普通股股數時，本年授予的A股限制性股票激勵計畫具有反稀釋性。於2021年，本公司無潛在稀釋性普通股。

## 20 物業及設備

	<u>樓宇</u>	<u>汽車</u>	<u>電子設備</u>	<u>傢具及 固定裝置</u>	<u>在建工程</u>	<u>使用權資產</u>	<u>總計</u>
<b>成本</b>							
2021年1月1日	3,778,317	153,956	1,393,319	288,254	36,551	1,797,496	7,447,893
添置	-	1,640	394,584	66,158	141,329	425,077	1,028,788
年內轉出							
(附註 33(b))	-	-	959	3,529	(81,821)	-	(77,333)
自投資物業轉入							
(附註 21)	142,890	-	-	-	-	-	142,890
處置	-	(4,394)	(77,825)	(9,425)	-	(167,983)	(259,627)
自投資物業轉出							
(附註 21)	(10,758)	-	-	-	-	-	(10,758)
2021年 12月31日	<u>3,910,449</u>	<u>151,202</u>	<u>1,711,037</u>	<u>348,516</u>	<u>96,059</u>	<u>2,054,590</u>	<u>8,271,853</u>
<b>累計折舊</b>							
2021年1月1日	(871,680)	(106,561)	(663,130)	(193,919)	-	(598,519)	(2,433,809)
年內計提	(109,919)	(7,901)	(214,463)	(56,828)	-	(462,505)	(851,616)
自投資物業轉入							
(附註 21)	(38,154)	-	-	-	-	-	(38,154)
處置	-	4,264	73,825	7,641	-	138,875	224,605
自投資物業轉出							
(附註 21)	5,343	-	-	-	-	-	5,343
2021年 12月31日	<u>(1,014,410)</u>	<u>(110,198)</u>	<u>(803,768)</u>	<u>(243,106)</u>	<u>-</u>	<u>(922,149)</u>	<u>(3,093,631)</u>
<b>賬面價值</b>							
2021年 12月31日	<u>2,896,039</u>	<u>41,004</u>	<u>907,269</u>	<u>105,410</u>	<u>96,059</u>	<u>1,132,441</u>	<u>5,178,222</u>

合併財務報表附註  
截至2021年12月31日  
(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	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>							
2020年1月1日	3,655,708	155,821	1,148,900	271,929	29,969	1,252,706	6,515,033
添置	-	6,449	318,220	25,517	87,013	636,051	1,073,250
年內轉出							
(附註 33(b))	357	-	2,680	3,569	(80,431)	-	(73,825)
自投資物業轉入							
(附註 21)	124,454	-	-	-	-	-	124,454
處置	(2,202)	(8,314)	(76,481)	(12,761)	-	(91,261)	(191,019)
	<u>3,778,317</u>	<u>153,956</u>	<u>1,393,319</u>	<u>288,254</u>	<u>36,551</u>	<u>1,797,496</u>	<u>7,447,893</u>
2020年							
12月31日	<u>(871,680)</u>	<u>(106,561)</u>	<u>(663,130)</u>	<u>(193,919)</u>	<u>-</u>	<u>(598,519)</u>	<u>(2,433,809)</u>
<b>累計折舊</b>							
2020年1月1日	(742,695)	(106,512)	(541,368)	(172,641)	-	(283,701)	(1,846,917)
年內計提	(103,792)	(8,115)	(193,600)	(29,889)	-	(374,309)	(709,705)
自投資物業轉入							
(附註 21)	(25,618)	-	-	-	-	-	(25,618)
處置	425	8,066	71,838	8,611	-	59,491	148,431
	<u>(871,680)</u>	<u>(106,561)</u>	<u>(663,130)</u>	<u>(193,919)</u>	<u>-</u>	<u>(598,519)</u>	<u>(2,433,809)</u>
2020年							
12月31日	<u>2,906,637</u>	<u>47,395</u>	<u>730,189</u>	<u>94,335</u>	<u>36,551</u>	<u>1,198,977</u>	<u>5,014,084</u>
<b>賬面價值</b>							
2020年							
12月31日	<u>2,906,637</u>	<u>47,395</u>	<u>730,189</u>	<u>94,335</u>	<u>36,551</u>	<u>1,198,977</u>	<u>5,014,084</u>

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團賬面值分別為人民幣44.40百萬元及人民幣6.56百萬元的房產或土地權證有待取得。

## 21 投資物業

	12月31日	
	2021年	2020年
<b>成本</b>		
1月1日	644,786	769,459
添置	-	-
轉至物業及設備 (附註 20)	(142,890)	(124,454)
物業及設備轉入 (附註 20)	10,758	-
處置	-	(219)
	512,654	644,786
12月31日	512,654	644,786
<b>累計折舊</b>		
1月1日	(231,901)	(237,823)
年內支出	(15,009)	(19,798)
物業及設備轉入 (附註 20)	(5,343)	-
轉至物業及設備 (附註 20)	38,154	25,618
處置	-	102
	(214,099)	(231,901)
12月31日	(214,099)	(231,901)
<b>減值</b>		
1月1日	(4,547)	(4,547)
年內減值損失	-	-
	-	-
12月31日	(4,547)	(4,547)
<b>賬面價值</b>	294,008	408,338

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團賬面值分別為人民幣5.19百萬元及人民幣46.06百萬元的投資物業的相關土地或樓宇證書有待取得。

## 22 商譽

### 成本

2021年1月1日	2,260,945
商譽合併取得	633,975
匯率變動的影響	(58,491)
	2,836,429
2021年12月31日	2,836,429

### 減值損失準備

2021年1月1日	-
減值損失準備	-
	-
2021年12月31日	-

### 賬面價值

2021年1月1日	2,260,945
2021年12月31日	2,836,429

本集團於 2006 年收購投資銀行業務，連同華泰聯合證券有限責任公司的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為投資銀行現金產生單位的商譽。

本集團於 2006 年收購期貨經紀業務，連同華泰期貨有限公司 (原名「長城偉業期貨經紀公司」) 的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值的部分確認為期貨經紀現金產生單位的商譽。

本集團於 2016 年收購境外資產管理業務，連同 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的相關資產、負債和權益。本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為境外資產管理現金產生單位的商譽。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2019 年 4 月收購了 Global Financial Private Capital, Inc. 100%的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為境外資產管理現金產生單位的商譽。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2020 年 2 月收購了 WBI OBS Financial, Inc. 100% 的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為境外資產管理現金產生單位的商譽。本集團於本年度對組織架構進行調整，由 AssetMark Financial Holdings, Inc. 控股子公司 AssetMark, Inc 對 WBI OBS Financial, LLC 進行同一控制下的吸收合併，相關商譽金額未發生變化。

本集團子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於 2021 年 7 月收購了 Voyant, Inc. 100% 的權益，本集團將轉讓對價公允價值超出所收購可識別淨資產公允價值部分確認為境外資產管理現金產生單位的商譽。

#### 商譽減值測試

商譽根據經營分部分配至以下本集團的已識別現金產生單位：

	<u>12月31日</u>	
	2021年	2020年
投資銀行	51,090	51,090
期貨經紀	252	252
境外資產管理	<u>2,785,087</u>	<u>2,209,603</u>
總計	<u>2,836,429</u>	<u>2,260,945</u>

對於投行業務和期貨經紀業務現金產生單位，收購的每個子公司產生的現金流皆是獨立的，故每一個被收購的子公司都是一個獨立的現金產生單位。對於境外資產管理業務現金產生單位，本集團認為，於 2019 年收購的 Global Financial Private Capital, Inc., 2020 年收購的 WBI OBS Financial, Inc. 和 2021 年收購的 Voyant, Inc. 的主營業務與 AssetMark Financial Holdings, Inc. 一致，因此四者能夠產生協同效應，故將四者認定為同一個現金產生單位。管理層對每個現金產生單位單獨進行了商譽減值測試。

**(1) 投行業務、期貨經紀業務現金產生單位**

各現金產生單位的可收回金額以預計未來現金流量現值的方法確定。本集團根據相關子公司管理層批准的最近未來若干年財務預算和適用的折現率預計該現金產生單位的未來現金流量現值。超過財務預算之後年份的現金流量以適當的預測加權平均增長率推斷。該增長率並不超出現金產生單位所涉及業務的長期平均增長率。於2021年12月31日，投行業務和期貨經紀業務資產組所使用的現金流量折現率分別為20%和18%（2020年12月31日分別為20%和18%），加權平均增長率分別為5%和6.6%（2020年12月31日分別為5%和6.6%），該折現率和加權平均增長率反映了相關資產組的特定風險和長期增長預期。其他預測現金流入或流出有關的可收回金額估計值的主要假設包括預測收入及收入利潤率，該估計值是根據該現金產生單位過往的表現及管理層對市場變化的預期而確定。

**(2) 境外資產管理業務現金產生單位**

資產組的可收回金額按照資產組公允價值減去處置費用後的淨額確定，其公允價值按照減去處置費用後的淨額按照 AssetMark Financial Holdings, Inc. 於2021年12月31日在紐約證券交易所的股票市值確定。

於2021年12月31日，本集團進行每年減值測試，對投行業務、期貨經紀業務及境外資產管理業務現金產生單位的可收回金額的預計結果並沒有導致確認減值損失。本集團認為已根據可以獲得的資訊做出適當假設。對該現金產生單位未來現金流量現值進行預計所依據的關鍵假設可能會發生改變，可能會導致可收回金額超過或者低於其賬面價值。

## 23 土地使用權及其他無形資產

	<u>土地使用權</u>	<u>與現有 經紀商的關係</u>	<u>與現有 客戶的關係</u>	<u>商標</u>	<u>軟件及其他</u>	<u>總計</u>
<b>成本</b>						
2021年1月1日	362,281	3,738,930	-	300,370	2,846,622	7,248,203
收購子公司	-	-	207,716	20,707	167,596	396,019
添置	1,406,049	-	-	-	324,973	1,731,022
處置	-	-	-	-	(1,667)	(1,667)
外幣報表折算差額	-	(102,733)	(5,707)	(8,253)	(39,037)	(155,730)
	<u>1,768,330</u>	<u>3,636,197</u>	<u>202,009</u>	<u>312,824</u>	<u>3,298,487</u>	<u>9,217,847</u>
<b>累計攤銷</b>						
2021年1月1日	(92,622)	-	-	(87,012)	(1,792,500)	(1,972,134)
年內計提	(24,492)	-	-	(46,907)	(405,762)	(477,161)
處置	-	-	-	-	1,666	1,666
外幣報表折算差額	-	-	-	2,457	17,998	20,455
	<u>(117,114)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(131,462)</u>	<u>(2,178,598)</u>	<u>(2,427,174)</u>
<b>賬面價值</b>						
2021年12月31日	<u>1,651,216</u>	<u>3,636,197</u>	<u>202,009</u>	<u>181,362</u>	<u>1,119,889</u>	<u>6,790,673</u>

	<u>土地使用權</u>	<u>與現有 經紀商的關係</u>	<u>商標</u>	<u>軟件及其他</u>	<u>總計</u>
<b>成本</b>					
2020年1月1日	362,281	3,979,783	319,719	2,530,698	7,192,481
收購子公司	-	-	-	66,563	66,563
添置	-	-	-	326,147	326,147
處置	-	-	-	(94)	(94)
外幣報表折算差額	-	(240,853)	(19,349)	(76,692)	(336,894)
2020年12月31日	<u>362,281</u>	<u>3,738,930</u>	<u>300,370</u>	<u>2,846,622</u>	<u>7,248,203</u>
<b>累計攤銷</b>					
2020年1月1日	(85,362)	-	(53,653)	(1,342,009)	(1,481,024)
年內計提	(7,260)	-	(36,645)	(479,803)	(523,708)
處置	-	-	-	94	94
外幣報表折算差額	-	-	3,286	29,218	32,504
2020年12月31日	<u>(92,622)</u>	<u>-</u>	<u>(87,012)</u>	<u>(1,792,500)</u>	<u>(1,972,134)</u>
<b>賬面價值</b>					
2020年12月31日	<u>269,659</u>	<u>3,738,930</u>	<u>213,358</u>	<u>1,054,122</u>	<u>5,276,069</u>

本集團無法預見與現有經紀商及現有客戶的關係為企業帶來的經濟利益期限，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。

於2021年12月31日，本集團基於與現有經紀商的關係的可回收金額能否可靠估計的判斷，對於與現有經紀商的關係進行減值測試。可收回金額以預計未來現金流量現值的方法確定，本集團根據管理層批准 Assetmark Financial Holdings, Inc.的9年期的財務預算和折現率15.6%預計該資產組的未來現金流量現值，該折現率已反映相關資產的特定風險。超過財務預算之後年份的現金流量以3.5%的長期平均增長率推斷。

於2021年12月31日，本集團基於與現有客戶的關係的可回收金額能否可靠估計的判斷，對與現有客戶的關係進行減值測試。可收回金額以預計未來現金流量現值的方法確定，本集團根據管理層批准 Voyant, Inc.的10年期的財務預算和折現率14.5%預計該資產組的未來現金流量現值，該折現率已反映相關資產的特定風險。超過財務預算之後年份的現金流量以2.5%的長期平均增長率推斷。

根據本集團管理層的減值評估，截至2021年12月31日無需對無形資產計提減值準備(2020年12月31日：無)。

## 24 於子公司的投資

### (a) 重要子公司情況

下表僅載有對本集團業績、資產或負債有主要影響的子公司詳情。除另有說明外，所持股份類別為普通股，已發行及繳足資本金額以人民幣元列示：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點、 經營地點及日期	已發行及繳足資本	於12月31日本公司所持股權		主要業務	核數師 <sup>(1)</sup> 公認會計準則	
			2021年	2020年		2021年	2020年
華泰聯合證券有限責任公司 <sup>(4)</sup>	中國 1997年9月5日	人民幣 997,480,000元	99.92%	99.92%	投資銀行	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰期貨有限公司 <sup>(4)</sup>	中國 1995年7月10日	人民幣 1,609,000,000元	60.00%	60.00%	期貨經紀	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰紫金投資有限責任公司 <sup>(4)</sup>	中國 2008年8月12日	人民幣 5,200,000,000元	100.00%	100.00%	股權投資	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰金融控股(香港)有限公司 <sup>(2)</sup>	香港 2006年11月23日	港幣 8,800,000,000元	100.00%	100.00%	證券及期貨經紀	畢馬威香港 香港財務報告準則	畢馬威香港 香港財務報告準則
華泰國際金融控股有限公司	香港 2017年4月5日	港幣 10,200,000,002元	100.00%	100.00%	控股投資	畢馬威香港 香港財務報告準則	畢馬威香港 香港財務報告準則
華泰創新投資有限公司 <sup>(4)</sup>	中國 2013年11月21日	人民幣 2,300,000,000元	100.00%	100.00%	創新投資	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰證券(上海)資產管理有限公司 <sup>(4)</sup>	中國 2014年10月16日	人民幣 2,600,000,000元	100.00%	100.00%	資產管理	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則

合併財務報表附註  
截至2021年12月31日  
(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

公司名稱	註冊成立/ 成立地點、 經營地點及日期	已發行及繳足資本	於12月31日本公司所持股權		主要業務	核數師 <sup>(1)</sup> 公認會計準則	
			2021年	2020年		2021年	2020年
深圳市華泰瑞麟股權投資基金 合夥企業(有限合夥) <sup>(2)(3)(5)</sup>	中國 2014年9月28日	人民幣 -	31.00%	31.00%	股權投資	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
北京華泰瑞合醫療產業投資 中心(有限合夥) <sup>(2)(3)(5)</sup>	中國 2015年6月1日	人民幣 276,615,840元	45.00%	45.00%	股權投資	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
伊犁蘇新投資基金合夥企業 (有限合夥) <sup>(2)(3)(5)</sup>	中國 2016年2月19日	人民幣 1,810,000,000元	24.73%	24.73%	股權投資	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
AssetMark Financial Holdings, Inc. <sup>(2)</sup>	美國 1996年1月1日	美元 73,563元	69.16%	70.27%	資產管理	畢馬威美國 美國公認會計準則	畢馬威美國 美國公認會計準則
華泰長城資本管理有限公司 <sup>(2)(4)</sup>	中國 2013年12月6日	人民幣 650,000,000元	100.00%	100.00%	基差交易及 商品權證交易	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則
華泰長城投資管理有限公司 <sup>(2)(4)</sup>	中國 2017年8月3日	人民幣 550,000,000元	100.00%	100.00%	投資管理	畢馬威中國 中國公認會計準則	畢馬威中國 中國公認會計準則

- (1) 本集團各子公司核數師如下：
  - 畢馬威中國指畢馬威華振會計師事務所 (特殊普通合夥)，一間於中國登記的註冊會計師事務所；
  - 畢馬威香港指香港畢馬威會計師事務所，一間於香港登記的註冊會計師事務所；和
  - 畢馬威美國指美國畢馬威會計師事務所，一間於美國登記的註冊會計師事務所。
- (2) 該等子公司由本公司間接控制。
- (3) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司間接持有深圳市華泰瑞麟股權投資基金合夥企業 (有限合夥)、北京華泰瑞合醫療產業投資中心 (有限合夥)、伊犁蘇新投資基金合夥企業 (有限合夥) 的股權比例均小於 50%。根據上述有限合夥基金的合夥協議，本公司擁有控制這些基金的權力，並且有能力運用該權力影響本公司的可變回報金額。因此，本公司管理層認為本公司對這些基金具有實際控制，故納入合併財務報表範圍。
- (4) 註冊于中國大陸的有限責任公司。
- (5) 註冊于中國大陸的有限合夥企業。

**(b) 具有重大非控制性權益的非全資子公司**

下表載列本集團持有的重大非控制權益之子公司華泰期貨有限公司和 AssetMark Financial Holdings, Inc.的資料。以下財務資料概要指任何公司內部抵銷前的金額：

	華泰期貨有限公司		AssetMark Financial Holdings, Inc.	
	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年
非控制權益百分比	40%	40%	30.84%	29.73%
資產	52,230,734	42,842,627	8,926,805	7,983,789
負債	(48,889,111)	(39,867,604)	(2,552,832)	(2,078,279)
資產淨值	3,341,623	2,975,023	6,373,973	5,905,510
非控制權益賬面價值	1,336,649	1,189,665	1,965,733	1,755,703
收入	4,037,439	2,232,482	2,438,905	3,003,554
年內利潤 / (虧損)	367,502	220,572	310,176	(355,513)
其他綜合收益	(1,081)	(3,613)	-	-
綜合收益總額	366,421	216,959	310,176	(355,513)
分配至非控制權益的利潤 / (虧損)	146,569	88,229	95,658	(106,361)
支付予非控制權益的股利	-	-	-	-
經營活動現金流	2,937,683	10,104,878	832,095	534,889
投資活動現金流	(261,122)	359,050	(1,038,588)	(347,361)
融資活動現金流	(41,002)	(46,819)	258,673	(352,429)

(c) **收購子公司**

Voyant, Inc.

於2021年，本集團通過美國子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.完成了對Voyant, Inc.及其子公司的收購。Voyant, Inc. 及其子公司是基於Software-as-a-Service-based (軟體即服務)的財務規劃與健康，及客戶數位化專案解決方案公司，最初於2005年12月29日在德克薩斯州成立，並於2008年11月21日轉變為德拉瓦州公司。收購事項於2021年7月1日完成，實際收購股份比例為100%，實際支付現金對價為132.19百萬美元 (按購買日匯率折算為人民幣855.37百萬元)，及994,028股AssetMark Financial Holdings, Inc.股份，按AssetMark Financial Holdings, Inc.股份購買日前一日收盤價計算24.91百萬美元 (按購買日匯率折算為人民幣161.19百萬元)，合計157.10百萬美元 (按購買日匯率折算為人民幣1,016.56百萬元)。自購買日起，本集團將其納入合併財務報表範圍。

Voyant, Inc.於購買日可辨認資產和負債的公允價值如下：

	<u>購買日公允價值</u>
現金及銀行結餘	51,939
土地使用權及其他無形資產	396,019
其他應收款項及預付款項	18,737
其他應付款項及應計費用	(13,006)
遞延所得稅負債	(71,102)
	382,587
可辨認淨資產公允價值	382,587
收購產生的商譽	633,975
已轉讓對價	1,016,562
減：已收購可辨認淨資產公允價值	(382,587)
	633,975
商譽賬面價值	633,975

由於收購成本包括控制權溢價，故收購產生商譽。此外，就收購所支付的代價還包括與預期協同效應、收入增長及未來市場發展等利益有關的金額。該等利益不會與商譽分開確認，因為該等利益並不符合可識別無形資產的確認條件。

本集團截至 2021 年 12 月 31 日年度的收入和淨利潤中包含源自 Voyant, Inc. 自收購以來的業務產生的收入和淨虧損分別為人民幣 44.54 百萬元和人民幣 6.65 百萬元。

## 25 聯營企業權益

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
分佔資產淨值	18,269,459	17,691,161

於 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集團就向中國證券金融股份有限公司（“證金公司”）質押賬面價值總值分別為人民幣 4,133 百萬元和零的聯營企業股份以進行轉融通業務。

下表僅載列重大聯營企業詳情，除江蘇銀行在上海交易所上市外，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 實際權益	本公司 所持權益	子公司 所持權益	
江蘇銀行 <sup>(1)</sup>	南京	14,769,628	5.63%	5.63%	-	商業銀行
南方基金管理股份有限公司	深圳	361,720	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>(2)</sup>	南京	5,442,000	48.27%	-	48.27%	股權投資

所有上述聯營企業均使用權益法於合併財務報表列賬。

- (1) 於 2021 年度，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，從而繼續實施對江蘇銀行的重大影響，因此本公司對江蘇銀行的投資確認為長期股權投資並按權益法核算。截至 2021 年 12 月 31 日，江蘇銀行發行的蘇銀轉債累計轉股股數為 95,112 股，占蘇銀轉債轉股前江蘇銀行已發行普通股股份總額的 0.0008%。本期江蘇銀行發行的蘇銀轉債轉股導致本公司對江蘇銀行的持股比例從 5.63319% 變更為 5.63318%。
- (2) 截至 2021 年 12 月 31 日，本集團持有南京華泰瑞聯並購基金一號(有限合夥) 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企業核算，對其採用長期股權投資按權益法核算。

本集團重大聯營企業江蘇銀行，南方基金管理股份有限公司和並購一號基金的財務資料概要及與合併財務報表所列賬面價值對賬披露如下：

江蘇銀行

	<u>2021年</u>	<u>2020年</u>
聯營企業總額		
資產	2,618,390,000	2,337,893,000
負債	(2,421,256,731)	(2,155,755,443)
資產淨值	197,133,269	182,137,557
收入	63,771,000	52,026,000
年內利潤	20,558,735	15,522,021
其他綜合收益	965,864	(372,384)
綜合收益總額	21,524,599	15,149,637
自聯營企業收取的分紅	262,912	177,920
與本集團於聯營企業權益對賬：		
母公司應佔聯營企業資產淨值	149,464,135	135,275,105
本集團實際權益	5.63%	5.63%
本集團分佔聯營企業資產淨值	<u>8,387,646</u>	<u>7,588,140</u>
於合併財務報表的賬面價值	<u><u>8,387,646</u></u>	<u><u>7,588,140</u></u>

南方基金管理股份有限公司

	<u>2021年</u>	<u>2020年</u>
聯營企業總額		
資產	14,159,044	12,009,246
負債	(5,502,501)	(4,168,198)
資產淨值	8,656,543	7,841,048
收入	7,606,612	5,629,639
年內利潤	2,162,975	1,484,107
其他綜合收益	(10,689)	(24,743)
綜合收益總額	2,152,286	1,459,364
自聯營企業收取的分紅	530,548	277,864
與本集團於聯營企業權益對賬：		
母公司應佔聯營企業資產淨值	8,417,301	7,625,332
本集團實際權益	41.16%	41.16%
本集團分佔聯營企業資產淨值	3,464,561	3,138,587
於合併財務報表的賬面價值	3,464,561	3,138,587

並購一號基金

	<u>2021年</u>	<u>2020年</u>
聯營企業總額		
資產	5,870,306	8,561,102
負債	(4,282)	-
資產淨值	5,866,024	8,561,102
收入	270,252	3,227,169
年內收益	340,154	3,133,644
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	340,154	3,133,644
自聯營企業收取的分紅	74,479	45,506
與本集團於聯營企業權益對賬：		
母公司應佔聯營企業資產淨值	5,866,024	8,561,102
本集團實際權益	48.27%	48.27%
本集團分佔聯營企業資產淨值	2,831,530	4,132,152
其它調整	(141,442)	(100,201)
於合併財務報表的賬面價值	2,690,088	4,031,951

個別非重大聯營企業的合計資料：

	<u>2021年</u>	<u>2020年</u>
個別非重大聯營企業於合併財務報表的 賬面價值總值	3,727,164	2,932,483
本集團分佔該等聯營企業收益總額	668,310	1,249,837
其他綜合收益	-	(502)
綜合收益總額	668,310	1,249,335

## 26 合營企業權益

	12月31日	
	2021年	2020年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的		
合營企業投資 <sup>(1)</sup>	823,289	888,195
非上市合營企業投資	925,776	753,651
合計	1,749,065	1,641,846

- (1) 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(本集團的全資子公司)持有的Huatai International Greater Bay Area Investment Fund, L.P.的投資人民幣823.29百萬元，原因是管理層於2021年12月31日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財務報表列賬的合營企業詳情，公司為非上市企業實體，無法獲得其市場報價：

<u>合營企業名稱</u>	<u>註冊地點</u>	<u>註冊資本</u>	<u>所有權權益百分比</u>			<u>主要業務</u>
			<u>本集團 實際權益</u>	<u>本公司 所持權益</u>	<u>子公司 所持權益</u>	
華泰招商(江蘇)資本 市場投資母基金 (有限合夥) <sup>(1)</sup>	南京	10,001,000	10.00%	-	10.00%	股權投資

- (1) 截至2021年12月31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)10.00%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。本集團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，對其確認為長期股權投資並按權益法核算。

## 27 以攤余成本計量的債權投資

### (a) 按性質分析：

非流動

	12月31日	
	2021年	2020年
債務證券	25,302,591	19,244,156
減：減值準備	(2,925)	(13,496)
	25,299,666	19,230,660
總計	25,299,666	19,230,660
分析如下：		
於香港以外地區上市	10,987,272	6,342,628
於香港以內地區上市	123,799	189,025
未上市	14,188,595	12,699,007
	25,299,666	19,230,660
總計	25,299,666	19,230,660

流動

	12月31日	
	2021年	2020年
債務證券	7,134,040	11,195,920
減：減值準備	(12,190)	(15,072)
總計	7,121,850	11,180,848

分析如下：

於香港以外地區上市	3,904,501	3,699,647
於香港以內地區上市	-	19,356
未上市	3,217,349	7,461,845
總計	7,121,850	11,180,848

於2021年12月31日，本集團質押公允價值總值為人民幣25,841百萬元及賬面價值為人民幣25,565百萬元的以攤余成本計量的債權投資進行賣出回購業務（於2020年12月31日：公允價值總值人民幣25,218百萬元，賬面價值人民幣25,167百萬元）。該等證券的公允價值已考慮其相關特點，包括出售限制。

**(b) 減值損失準備變動分析：**

	12月31日	
	2021年	2020年
年初	28,568	7,213
年內計提	65,042	31,922
減值轉回	(77,948)	(10,567)
核銷	(547)	-
年末	15,115	28,568

## 28 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

### (a) 按性質分析：

非流動

	12月31日	
	2021年	2020年
<b>股權投資</b>		
指定為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類證券		
- 未上市權益類證券	163,138	190,143
- 其他未上市股權投資	-	10,488,274
	163,138	10,678,417
<b>債權投資</b>		
債務證券	4,576,580	3,253,698
貸款及墊款	280,704	468,991
	5,020,422	14,401,106
總計	5,020,422	14,401,106
分析如下：		
未上市	2,716,726	11,180,101
於香港以內地區上市	1,346,510	2,319,766
於香港以外地區上市	957,186	901,239
	5,020,422	14,401,106
總計	5,020,422	14,401,106

流動

	12月31日	
	2021年	2020年
<b>債權投資</b>		
債務證券	3,828,594	1,137,014
貸款及墊款	628,821	408,252
	4,457,415	1,545,266
總計	4,457,415	1,545,266
分析如下：		
未上市	661,390	474,435
於香港以內地區上市	858,805	604,646
於香港以外地區上市	2,937,220	466,185
	4,457,415	1,545,266
總計	4,457,415	1,545,266

截至2021年12月31日止年度，本集團通過調整其戰略處置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。處置的權益工具累計淨虧損為人民幣443千元（截至2020年12月31日止年度：無）。

於2021年12月31日，本集團就向證金公司質押公允價值總值為人民幣3,396百萬元以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產投資以進行轉融通業務（於2020年12月31日：無）。該等證券的公允價值已考慮其相關特點，包括出售限制。

於2021年12月31日，本集團質押公允價值總值為人民幣2,408百萬元以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產投資進行賣出回購業務（於2020年12月31日：無）。該等證券的公允價值已考慮其相關特點，包括出售限制。

## 29 買入返售金融資產

### (a) 按抵押品分類：

流動

	12月31日	
	2021年	2020年
債務證券	6,489,324	13,883,007
權益類證券	6,381,423	6,692,818
減：減值損失	(1,118,777)	(1,039,412)
總計	11,751,970	19,536,413

### (b) 按市場分類：

流動

	12月31日	
	2021年	2020年
銀行同業市場	2,807,218	840,974
深圳證券交易所	5,079,673	8,716,535
上海證券交易所	2,311,925	10,616,150
其他	2,671,931	402,166
減：減值損失	(1,118,777)	(1,039,412)
總計	11,751,970	19,536,413

(c) 減值損失準備變動分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
年初	1,039,412	1,057,550
年內計提	296,954	268,519
減值轉回	(216,441)	(286,657)
核銷	(1,148)	-
年末	1,118,777	1,039,412

(d) 股票質押式回購業務按剩餘期限列示：

	12月31日	
	2021年	2020年
1個月內	1,357,437	1,631,622
1個月至3個月	836,464	688,997
3個月至1年	4,187,522	4,372,199
減：減值準備	(1,069,179)	(1,039,412)
合計	5,312,244	5,653,406

(e) 股票質押式回購按階段列示：

	2021年12月31日			合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
賬面餘額	5,250,484	-	1,130,939	6,381,423
減值準備	(12,440)	-	(1,056,739)	(1,069,179)
賬面價值	5,238,044	-	74,200	5,312,244
擔保物價值	20,081,029	-	786,652	20,867,681

	2020年12月31日			合計
	未來12個月	整個存續期	整個存續期	
	預期信用損失	預期信用損失	預期信用損失	
	<u>預期信用損失</u>	<u>(未發生信用減值)</u>	<u>(已發生信用減值)</u>	
賬面餘額	5,047,694	13,510	1,631,614	6,692,818
減值準備	(11,996)	(135)	(1,027,281)	(1,039,412)
賬面價值	<u>5,035,698</u>	<u>13,375</u>	<u>604,333</u>	<u>5,653,406</u>
擔保物價值	<u>16,323,423</u>	<u>17,414</u>	<u>2,039,804</u>	<u>18,380,641</u>

### 30 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) 按分類分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
權益類證券	6,487,136	6,019,789
債務證券	219,793	355,484
基金	177,098	39,988
理財產品	96,888	60,123
貸款及墊款	<u>2,915,424</u>	<u>2,754,139</u>
總計	<u>9,896,339</u>	<u>9,229,523</u>

(b) 分析如下：

	12月31日	
	2021年	2020年
於香港以外地區上市	822,231	1,358,266
未上市	<u>9,074,108</u>	<u>7,871,257</u>
總計	<u>9,896,339</u>	<u>9,229,523</u>

流動

(a) 按類型分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
權益類證券	115,635,048	57,688,801
債務證券	160,377,098	187,981,318
基金	49,457,647	24,369,887
理財產品	19,197,235	11,241,881
貸款及墊款	695,805	1,295,702
總計	345,362,833	282,577,589

(b) 分析如下：

	12月31日	
	2021年	2020年
於香港以外地區上市	162,578,038	138,088,905
於香港境內上市	35,365,407	18,995,576
未上市	147,419,388	125,493,108
總計	345,362,833	282,577,589

於 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集團所持禁售期基金投資為人民幣 177 百萬元和人民幣 55 百萬元。該等基金的公允價值已考慮包括出售限制在內的相關特點。

於 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集團所持上市股權證券包括受限制股份約人民幣 3,967 百萬元和人民幣 2,447 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。該等證券的公允價值已考慮包括出售限制在內的相關特點。

本集團所持未上市權益類證券由非上市公司發行。對於所持權益的公允價值其價值通過可比上市公司對比法確定或其他估值模型來計量。

非流動以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資預計將自各報告期末始一年後變現或受限制。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。

本集團於權益類證券投資 (無限制)、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厘定。

於 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集團就向外部客戶轉讓公允價值總值分別為人民幣 5,156 百萬元和人民幣 5,426 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投資與客戶訂立融券安排，不會因而終止確認金融資產。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 36(c)。

於 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集團就向證金公司質押公允價值總值分別為人民幣 856 百萬元和人民幣 1,890 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投資以進行轉融通業務。該等證券的公允價值已考慮其相關特點，包括出售限制。

於 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集團質押公允價值總值分別為人民幣 110,282 百萬元和人民幣 113,003 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投資進行賣出回購、債券借貸及衍生品業務。該等證券的公允價值已考慮其相關特點，包括出售限制。

於 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集團所持有理財產品包括受限制產品約人民幣 105 百萬元和人民幣 233 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。

### 31 存出保證金

	12月31日	
	2021年	2020年
於證券交易所的保證金		
- 中國證券登記結算有限責任公司	954,971	1,197,346
- 香港交易及結算所有限公司	1,226	-
- 香港中央結算有限公司	60,334	44,638
- 香港聯合交易所	1,495	926
	1,018,026	1,242,910
於期貨及商品交易所的保證金		
- 中國金融期貨交易所	12,116,762	10,042,875
- 上海期貨交易所	3,523,566	2,352,019
- 大連商品交易所	2,955,805	2,737,945
- 鄭州商品交易所	2,210,118	1,685,852
- 上海國際能源交易中心	503,373	386,069
- 境外期貨交易所	34,945	50,918
	21,344,569	17,255,678
於其他機構的保證金		
- 中國證券金融股份有限公司	1,626,444	4,784,580
- 上海清算所	456,280	360,142
- 上海黃金交易所	400	400
- 其他金融機構	3,181,410	1,120,080
	5,264,534	6,265,202
總計	27,627,129	24,763,790

## 32 遞延稅項

### (a) 於合併財務狀況表確認的遞延稅項資產 / (負債) 組成及本年變動如下

遞延稅項來自：	減值損失準備	應付職工薪酬	以公允價值計量	以公允價值計量	與收購中確認的 無形資產	其他	總計	
			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				且其變動計入 其他綜合收益 的金融工具 公允價值變動
2021年1月1日	857,752	1,782,677	(1,283,850)	181,924	(153,312)	(1,174,738)	(2,416,598)	(2,206,145)
於損益確認	123,894	28,356	102,227	58,455	-	64,722	(185,354)	192,300
收購子公司	-	-	-	-	-	(71,102)	-	(71,102)
於儲備確認	(155)	-	-	-	119,064	-	1,528	120,437
2021年12月31日	<u>981,491</u>	<u>1,811,033</u>	<u>(1,181,623)</u>	<u>240,379</u>	<u>(34,248)</u>	<u>(1,181,118)</u>	<u>(2,600,424)</u>	<u>(1,964,510)</u>
2020年1月1日	548,666	1,648,863	(1,232,786)	(78,052)	(94,541)	(1,250,141)	(1,905,984)	(2,363,975)
於損益確認	309,086	133,814	(51,064)	259,976	-	75,403	(511,931)	215,284
收購子公司	-	-	-	-	-	-	1,317	1,317
於儲備確認	-	-	-	-	(58,771)	-	-	(58,771)
2020年12月31日	<u>857,752</u>	<u>1,782,677</u>	<u>(1,283,850)</u>	<u>181,924</u>	<u>(153,312)</u>	<u>(1,174,738)</u>	<u>(2,416,598)</u>	<u>(2,206,145)</u>

**(b) 財務狀況表對賬**

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
於財務狀況表確認的遞延稅項資產淨值	654,651	339,502
於財務狀況表確認的遞延稅項負債淨額	(2,619,161)	(2,545,647)
總計	(1,964,510)	(2,206,145)

**(c) 未確認遞延稅項資產**

根據載列於附註 2(19)(ii) 的會計政策，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溢利不足以抵銷可供動用之稅務虧損，故本集團未就 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日金額分別為人民幣 935 百萬元及人民幣 878 百萬元的累計未使用稅務虧損確認遞延稅項資產。根據現行稅務規例，大部分稅務損失並未到期。

**33 其他非流動資產**

**(a) 按性質分析：**

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
租賃物業改良及長期遞延支出	282,227	283,320

**(b) 租賃物業裝修及長期遞延支出變動如下：**

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
年初結餘	283,320	260,669
添置	41,363	36,999
自物業及設備轉入 (附註 20)	77,333	73,825
攤銷	(88,859)	(88,173)
其他減少	(30,930)	-
年末結餘	282,227	283,320

### 34 應收款項

#### (a) 按性質分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
應收款項：		
- 收益互換及場外期權	5,988,041	4,385,953
- 手續費及佣金	1,859,488	910,563
- 開放式基金贖回款	1,007,777	940,017
- 經紀，交易商及結算所	991,861	2,564,670
- 結算款	444,084	168,810
- 申購款	1,646	112,018
- 其他	92,016	76,830
減：減值損失撥備	(97,739)	(63,300)
總計	10,287,174	9,095,561

#### (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：

	12月31日	
	2021年	2020年
1個月內	4,894,477	6,109,005
1至3個月	711,876	1,774,958
3個月以上	4,680,821	1,211,598
總計	10,287,174	9,095,561

(c) 減值損失準備變動分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
年初	63,300	19,855
年內計提	55,689	46,245
減值轉回	(21,250)	(2,800)
年末	97,739	63,300

(d) 未減值應收款項

既無逾期亦無減值的應收款項是由於客戶近期並無拖欠記錄。

應收款項餘額中未包含股票質押式回購業務。

35 其他應收款項及預付款項

(a) 按性質分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
預付款項	822,411	206,754
其他應收款項 <sup>(1)</sup>	488,998	310,993
應收利息 <sup>(2)</sup>	180,664	161,663
可抵扣增值稅	76,308	56,165
遞延支出	25,211	19,425
應收股利	23,217	15,469
預繳稅款	-	63,074
其他	505,437	297,865
總計	2,122,246	1,131,408

(1) 其他應收款項：

	12月31日	
	2021年	2020年
其他應收款	1,254,107	1,109,046
減：減值損失	(765,109)	(798,053)
合計	488,998	310,993

其他應收款項結餘主要指應收華泰聯合證券有限責任公司非控股股東款項、房屋押金及一般業務過程中產生的其他應收款項。

**其他應收款項減值損失準備變動分析：**

	12月31日	
	2021年	2020年
年初	798,053	906,380
年內計提	108,789	313,481
減值轉回	(140,202)	(421,808)
轉銷	(1,531)	-
年末	765,109	798,053

(2) 應收利息：

	12月31日	
	2021年	2020年
應收利息	217,610	195,946
減：減值損失	(36,946)	(34,283)
合計	180,664	161,663

**應收利息減值損失準備變動分析：**

	<u>12月31日</u>	
	2021年	2020年
年初	34,283	75,461
年內計提	11,013	25,683
減值轉回	<u>(8,350)</u>	<u>(66,861)</u>
年末	<u>36,946</u>	<u>34,283</u>

**36 應收融出資金**

**(a) 按性質分析：**

	<u>12月31日</u>	
	2021年	2020年
個人	107,203,947	92,398,831
機構	11,652,609	11,643,427
減：減值損失	<u>(1,914,311)</u>	<u>(1,468,251)</u>
總計	<u>116,942,245</u>	<u>102,574,007</u>

**(b) 減值損失準備變動分析**

	<u>12月31日</u>	
	2021年	2020年
年初	1,468,251	112,671
年內計提	1,371,400	1,377,835
減值轉回	<u>(925,340)</u>	<u>(22,255)</u>
年末	<u>1,914,311</u>	<u>1,468,251</u>

(c) 融資融券業務抵押品公允價值分析如下：

	12月31日	
	2021年	2020年
抵押品公允價值：		
- 權益類證券	409,894,030	345,971,252
- 基金	38,617,145	30,090,346
- 現金	17,893,342	15,637,131
- 債務證券	1,103,497	1,578,121
	467,508,014	393,276,850
總計	467,508,014	393,276,850

根據管理層對每名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。

37 衍生金融工具

	2021年12月31日		
	名義金額	公允價值	
		資產	負債
利率衍生工具	672,114,240	90,322	(1,337,816)
貨幣衍生工具	53,868,333	479,737	(868,927)
權益衍生工具	593,376,992	13,054,672	(10,585,895)
信用衍生工具	3,648,567	410,318	(68)
其他	88,218,718	1,242,478	(809,954)
	1,411,226,850	15,277,527	(13,602,660)
減：結算		(29,722)	2,959,438
淨頭寸		15,247,805	(10,643,222)

	2020年12月31日		
	名義金額	公允價值	
		資產	負債
利率衍生工具	483,283,684	41,333	(1,165,435)
貨幣衍生工具	69,388,949	173,507	(227,347)
權益衍生工具	238,259,561	6,724,106	(13,243,909)
信用衍生工具	436,626	202	(10,745)
其他	110,314,868	395,648	(576,535)
總計	<u>901,683,688</u>	<u>7,334,796</u>	<u>(15,223,971)</u>
減：結算		<u>(39,439)</u>	<u>1,825,141</u>
淨頭寸		<u>7,295,357</u>	<u>(13,398,830)</u>

在當日無負債結算制度下，本集團於銀行間市場清算所股份有限公司結算的利率互換合約、於期貨公司結算的股指期貨、商品期貨以及國債期貨合約的持倉損益已經結算併包含在結算備付金中。因此，於2021年12月31日及2020年12月31日，上述合約按抵銷後的淨額列示，為人民幣零元。

### 現金流量套期

本集團的現金流量套期工具包括利率掉期，主要用於對現金流波動進行套期。

上述衍生金融工具中，本集團認定為現金流量套期的套期工具如下：

	2021年12月31日					公允價值	
	名義金額					資產	負債
	3個月以內	3個月至1年	1至5年	5年以上	總計		
利率衍生工具	-	-	1,275,160	-	1,275,160	-	(14,184)

	2020年12月31日					公允價值	
	名義金額					資產	負債
	3個月以內	3個月至1年	1至5年	5年以上	總計		
利率衍生工具	-	-	1,304,980	-	1,304,980	-	(34,348)

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資訊列示如下：

2021年12月31日					
	被套期項目賬面價值		套期工具本年對其 其他綜合收益影響的金額	套期工具累計計入 其他綜合收益的金額	資產負債表項目
	資產	負債			
債券	-	(2,552,586)	20,164	(14,184)	長期債券
	<u>-</u>	<u>(2,552,586)</u>	<u>20,164</u>	<u>(14,184)</u>	
2020年12月31日					
	被套期項目賬面價值		套期工具本年對其 其他綜合收益影響的金額	套期工具累計計入 其他綜合收益的金額	資產負債表項目
	資產	負債			
債券	-	(2,611,554)	(34,348)	(34,348)	長期債券
	<u>-</u>	<u>(2,611,554)</u>	<u>(34,348)</u>	<u>(34,348)</u>	

### 38 結算備付金

	12月31日	
	2021年	2020年
於證券交易所的備付金		
- 中國證券登記結算有限責任公司	8,118,615	6,253,766
- 香港中央結算有限公司	200,287	600,201
於其他機構的備付金	262,039	134,429
總計	<u>8,580,941</u>	<u>6,988,396</u>

### 39 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，並在對任何損失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。

#### 40 現金及銀行結餘

(a) 按性質列示：

	12月31日	
	2021年	2020年
現金	208	201
銀行結餘	37,238,750	49,652,268
減：減值準備	(1,157)	(1,430)
總計	37,237,801	49,651,039

銀行結餘包括定期及活期存款。

(b) 減值損失準備變動分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
年初	1,430	11,179
年內計提	6,264	1,268
減值轉回	(6,537)	(11,017)
年末	1,157	1,430

## 41 現金及現金等價物

### (a) 現金及現金等價物包括：

	12月31日	
	2021年	2020年
現金	208	201
銀行結餘	37,203,291	49,570,987
結算備付金	8,580,920	6,988,285
三個月內的買入返售金融資產	4,191,977	13,474,774
三個月內的債券投資	388,187	7,061,738
減：受限制銀行存款	(4,463,221)	(9,449,572)
總計	45,901,362	67,646,413

受限制銀行存款包括本集團所持原定到期日超過三個月的銀行存款、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。

**(b) 與融資活動產生的負債之對賬：**

下表列載本集團由融資活動產生的負債之變動，包括現金及非現金之變動。融資活動產生的負債指在本集團的合併現金流量表內分類為由融資活動產生的現金流或未來現金流產生的負債。

	短期 債務工具	長期債券	短期 銀行借款	長期 銀行借款	租賃負債	股本	其他 權益工具	庫存股	資本公積	未分配利潤	非控制權益	總計
於2021年1月1日	43,951,388	97,053,188	11,299,859	475,414	1,248,799	9,076,650	-	(1,626,546)	70,750,052	28,998,618	3,240,535	264,467,957
<b>融資活動現金流變動</b>												
發行所得款項	129,076,996	56,580,701	-	247,402	-	-	9,996,425	-	-	-	-	195,901,524
償還債務款項	(119,467,596)	(21,310,001)	(2,795,165)	-	-	-	-	-	-	-	-	(143,572,762)
已付利息	(827,947)	(3,435,757)	(126,999)	(22,956)	-	-	-	-	-	-	-	(4,413,659)
已付租賃負債的現金	-	-	-	-	(462,158)	-	-	-	-	-	-	(462,158)
已付股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,612,549)	-	(3,612,549)
回購股份	-	-	-	-	-	-	-	(48,964)	-	-	-	(48,964)
A股限制性股票激勵計劃	-	-	-	-	-	-	-	413,941	-	-	-	413,941
融資活動現金流變動總計	8,781,453	31,834,943	(2,922,164)	224,446	(462,158)	-	9,996,425	364,977	-	(3,612,549)	-	44,205,373
<b>其他變動</b>												
利息支出	865,817	4,450,296	114,595	22,956	48,242	-	-	-	-	-	-	5,501,906
新租賃準則	-	-	-	-	395,672	-	-	-	-	-	-	395,672
與負債相關的其他變動總計	865,817	4,450,296	114,595	22,956	443,914	-	-	-	-	-	-	5,897,578
<b>與權益相關的其他變動總計</b>												
	-	-	-	-	-	-	-	30,022	(187,693)	10,173,710	372,439	10,388,478
於2021年12月31日	53,598,658	133,338,427	8,492,290	722,816	1,230,555	9,076,650	9,996,425	(1,231,547)	70,562,359	35,559,779	3,612,974	324,959,386

	短期債務工具	長期債券	短期銀行借款	長期銀行借款	租賃負債	股本	庫存股	資本公積	未分配利潤	非控制權益	總計
於2020年1月1日	46,425,196	64,616,358	5,724,131	850,997	962,441	9,076,650	-	70,290,533	23,178,411	3,117,229	224,241,946
<b>融資活動現金流變動</b>											
非控股股東註資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不喪失控制權下處置子公司											
收到的現金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發行所得款項	147,192,346	47,079,773	5,564,492	-	-	-	-	-	-	-	199,836,611
償還債務款項	(149,724,988)	(14,317,131)	-	(371,748)	-	-	-	-	-	-	(164,413,867)
已付利息	(769,501)	(2,988,523)	(28,235)	(38,130)	-	-	-	-	-	-	(3,824,389)
已付租賃負債的現金	-	-	-	-	(420,344)	-	-	-	-	-	(420,344)
已付股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,701,395)	-	(2,701,395)
回購股份	-	-	-	-	-	-	(1,626,546)	-	-	-	(1,626,546)
融資活動現金流變動總計	(3,302,143)	29,774,119	5,536,257	(409,878)	(420,344)	-	(1,626,546)	-	(2,701,395)	-	26,850,070
<b>其他變動</b>											
利息支出	903,219	2,912,479	230,169	34,295	39,470	-	-	-	-	-	4,119,632
新租賃準則	-	-	-	-	667,232	-	-	-	-	-	667,232
其他	(74,884)	(249,768)	(190,698)	-	-	-	-	-	-	-	(515,350)
與負債相關的其他變動總計	828,335	2,662,711	39,471	34,295	706,702	-	-	-	-	-	4,271,514
與權益相關的其他變動總計	-	-	-	-	-	-	-	459,519	8,521,602	123,306	9,104,427
於2020年12月31日	43,951,388	97,053,188	11,299,859	475,414	1,248,799	9,076,650	(1,626,546)	70,750,052	28,998,618	3,240,535	264,467,957

## 42 短期借款

	12月31日	
	2021年	2020年
信用借款	8,492,290	11,194,654
質押借款	-	105,205
合計	<u>8,492,290</u>	<u>11,299,859</u>

截至2021年12月31日，短期借款年利率區間為0.8% - 1.35% (2020年12月31日：1.28% - 1.92%)。

### 43 已發行的短期債務工具

2021年12月31日

名稱	面值 原幣	發行日期	到期日	發行金額 原幣	票面利率
20 華泰 G5	人民幣 2,300,000	18/06/2020	18/06/2021	人民幣 2,300,000	2.58%
20 華泰 S1	人民幣 5,500,000	31/08/2020	31/08/2021	人民幣 5,500,000	3.10%
20 華泰 S2	人民幣 1,500,000	31/08/2020	28/05/2021	人民幣 1,500,000	3.05%
20 華泰 S3	人民幣 5,000,000	11/09/2020	11/08/2021	人民幣 5,000,000	3.20%
20 華泰 S4	人民幣 4,000,000	17/09/2020	17/04/2021	人民幣 4,000,000	3.15%
20 華泰 CP010	人民幣 5,000,000	15/12/2020	15/03/2021	人民幣 5,000,000	2.94%
21 華泰 CP001	人民幣 3,000,000	25/01/2021	25/04/2021	人民幣 3,000,000	2.48%
21 華泰 CP002	人民幣 3,000,000	27/01/2021	27/04/2021	人民幣 3,000,000	2.42%
21 華泰 CP003	人民幣 3,000,000	09/03/2021	07/06/2021	人民幣 3,000,000	2.68%
21 華泰 CP004	人民幣 4,000,000	25/06/2021	23/09/2021	人民幣 4,000,000	2.40%
21 華泰 CP005	人民幣 4,000,000	15/07/2021	13/10/2021	人民幣 4,000,000	2.15%
21 華泰 CP006	人民幣 3,000,000	22/07/2021	20/10/2021	人民幣 3,000,000	2.15%
21 華泰 S2	人民幣 4,000,000	28/06/2021	26/09/2021	人民幣 4,000,000	2.95%
21 華泰 S3	人民幣 2,000,000	09/07/2021	22/02/2022	人民幣 4,000,000	2.75%
21 華泰 S4	人民幣 4,000,000	09/07/2021	09/07/2022	人民幣 2,000,000	2.87%
21 華泰 S5	人民幣 3,000,000	19/07/2021	19/07/2022	人民幣 3,000,000	2.75%
21 華泰 S6	人民幣 4,000,000	09/08/2021	11/02/2022	人民幣 4,000,000	2.55%
21 華泰 S7	人民幣 4,000,000	16/08/2021	20/01/2022	人民幣 4,000,000	2.51%
21 華泰 S8	人民幣 3,000,000	26/08/2021	09/11/2021	人民幣 3,000,000	2.40%
21 華泰 S9	人民幣 2,300,000	06/12/2021	08/06/2022	人民幣 2,300,000	2.64%
21 華 S10	人民幣 2,700,000	06/12/2021	25/11/2022	人民幣 2,700,000	2.70%
21 華 S11	人民幣 2,000,000	13/12/2021	13/05/2022	人民幣 2,000,000	2.62%
21 華 S12	人民幣 1,000,000	21/12/2021	21/09/2022	人民幣 1,000,000	2.70%
21 華 S13	人民幣 4,000,000	21/12/2021	21/12/2022	人民幣 4,000,000	2.75%
21 華 S14	人民幣 4,000,000	29/12/2021	29/11/2022	人民幣 4,000,000	2.75%
華泰 B2111	美元 50,000	27/11/2020	26/11/2021	美元 50,000	0.50%
華泰 B2112	美元 60,000	03/02/2021	28/12/2021	美元 60,000	1.35%
華泰 B2108a	美元 20,000	10/02/2021	10/08/2021	美元 20,000	1.23%
華泰 B2203	美元 100,000	23/03/2021	21/03/2022	美元 100,000	0.35%
華泰 B2108b	美元 35,000	12/05/2021	12/08/2021	美元 35,000	0.50%
華泰 B2112b	美元 100,000	02/06/2021	02/12/2021	美元 100,000	0.60%
華泰 B2206	美元 100,000	11/06/2021	09/06/2022	美元 100,000	0.70%
華泰 B2111b	港幣 300,000	27/08/2021	26/11/2021	港幣 300,000	0.50%
華泰 B2203b	港幣 300,000	07/12/2021	10/03/2022	港幣 300,000	0.55%
華泰 B2203c	美元 30,000	29/12/2021	29/03/2022	美元 30,000	0.65%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 14,605,615	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 14,605,615	註釋(1)

名稱	2021年 1月1日			2021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	賬面價值 等值人民幣
20 華泰 G5	2,331,813	27,527	(2,359,340)	-
20 華泰 S1	5,557,300	113,208	(5,670,508)	-
20 華泰 S2	1,515,375	18,937	(1,534,312)	-
20 華泰 S3	5,053,333	97,634	(5,150,967)	-
20 華泰 S4	4,042,000	37,100	(4,079,100)	-
20 華泰 CP010	5,006,847	29,400	(5,036,247)	-
21 華泰 CP001	-	3,018,345	(3,018,345)	-
21 華泰 CP002	-	3,017,901	(3,017,901)	-
21 華泰 CP003	-	3,019,825	(3,019,825)	-
21 華泰 CP004	-	4,023,671	(4,023,671)	-
21 華泰 CP005	-	4,021,205	(4,021,205)	-
21 華泰 CP006	-	3,015,904	(3,015,904)	-
21 華泰 S2	-	4,059,983	-	4,059,983
21 華泰 S3	-	2,026,317	-	2,026,317
21 華泰 S4	-	4,054,931	-	4,054,931
21 華泰 S5	-	3,037,258	-	3,037,258
21 華泰 S6	-	4,040,306	-	4,040,306
21 華泰 S7	-	4,037,785	-	4,037,785
21 華泰 S8	-	3,014,761	(3,014,761)	-
21 華泰 S9	-	2,304,244	-	2,304,244
21 華 S10	-	2,705,095	-	2,705,095
21 華 S11	-	2,002,676	-	2,002,676
21 華 S12	-	1,000,798	-	1,000,798
21 華 S13	-	4,003,253	-	4,003,253
21 華 S14	-	4,000,887	-	4,000,887
華泰 B2111	323,745	1,434	(325,179)	-
華泰 B2112	-	386,378	(386,378)	-
華泰 B2108a	-	128,025	(128,025)	-
華泰 B2203	-	636,859	-	636,859
華泰 B2108b	-	223,308	(223,308)	-
華泰 B2112b	-	638,159	(638,159)	-
華泰 B2206	-	639,724	-	639,724
華泰 B2211b	-	245,586	(245,586)	-
華泰 B2203b	-	245,294	-	245,294
華泰 B2203c	-	191,212	-	191,212
收益憑證 <sup>(1)</sup>	20,120,975	65,875,960	(71,384,899)	14,612,036
總計	43,951,388	129,940,890	(120,293,620)	53,598,658

2020年12月31日

<u>名稱</u>	<u>面值</u> 原幣	<u>發行日期</u>	<u>到期日</u>	<u>發行金額</u> 原幣	<u>票面利率</u>
19 華泰 CP005	人民幣 5,000,000	11/10/2019	09/01/2020	人民幣 5,000,000	2.83%
19 華泰 CP006	人民幣 5,000,000	14/11/2019	12/02/2020	人民幣 5,000,000	3.05%
19 華泰 CP007	人民幣 5,000,000	06/12/2019	05/03/2020	人民幣 5,000,000	3.02%
20 華泰 CP001	人民幣 6,000,000	06/01/2020	05/04/2020	人民幣 6,000,000	2.80%
20 華泰 CP002	人民幣 5,000,000	10/02/2020	10/05/2020	人民幣 5,000,000	2.65%
20 華泰 CP003	人民幣 3,000,000	27/02/2020	27/05/2020	人民幣 3,000,000	2.39%
20 華泰 CP004	人民幣 4,000,000	06/03/2020	04/06/2020	人民幣 4,000,000	2.31%
20 華泰 CP005	人民幣 4,000,000	09/06/2020	28/08/2020	人民幣 4,000,000	1.90%
20 華泰 CP006	人民幣 4,000,000	16/06/2020	14/09/2020	人民幣 4,000,000	2.20%
20 華泰 CP007	人民幣 4,000,000	15/07/2020	13/10/2020	人民幣 4,000,000	2.55%
20 華泰 CP008	人民幣 3,000,000	14/08/2020	12/11/2020	人民幣 3,000,000	2.62%
20 華泰 CP009	人民幣 4,000,000	15/09/2020	14/12/2020	人民幣 4,000,000	2.70%
20 華泰 CP010	人民幣 5,000,000	15/12/2020	15/03/2021	人民幣 5,000,000	2.94%
20 華泰 G5	人民幣 2,300,000	18/06/2020	18/06/2021	人民幣 2,300,000	2.58%
20 華泰 S1	人民幣 5,500,000	31/08/2020	31/08/2021	人民幣 5,500,000	3.10%
20 華泰 S2	人民幣 1,500,000	31/08/2020	28/05/2021	人民幣 1,500,000	3.05%
20 華泰 S3	人民幣 5,000,000	11/09/2020	11/08/2021	人民幣 5,000,000	3.20%
20 華泰 S4	人民幣 4,000,000	17/09/2020	17/04/2021	人民幣 4,000,000	3.15%
華泰 B2111	美元 50,000	27/11/2020	26/11/2021	美元 50,000	0.50%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 20,070,414	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 20,070,414	註釋(1)

名稱	2020年 1月1日			2020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	賬面價值 等值人民幣
19 華泰 CP005	5,031,401	3,394	(5,034,795)	-
19 華泰 CP006	5,019,637	17,863	(5,037,500)	-
19 華泰 CP007	5,011,043	26,088	(5,037,131)	-
20 華泰 CP001	-	6,039,475	(6,039,475)	-
20 華泰 CP002	-	5,032,582	(5,032,582)	-
20 華泰 CP003	-	3,012,538	(3,012,538)	-
20 華泰 CP004	-	4,022,784	(4,022,784)	-
20 華泰 CP005	-	4,011,036	(4,011,036)	-
20 華泰 CP006	-	4,021,699	(4,021,699)	-
20 華泰 CP007	-	4,021,797	(4,021,797)	-
20 華泰 CP008	-	3,017,012	(3,017,012)	-
20 華泰 CP009	-	4,022,784	(4,022,784)	-
20 華泰 CP010	-	5,006,847	-	5,006,847
20 華泰 G5	-	2,331,813	-	2,331,813
20 華泰 S1	-	5,557,300	-	5,557,300
20 華泰 S2	-	1,515,375	-	1,515,375
20 華泰 S3	-	5,053,333	-	5,053,333
20 華泰 S4	-	4,042,000	-	4,042,000
華泰 B2111	-	323,745	-	323,745
收益憑證 <sup>(1)</sup>	<u>31,363,115</u>	<u>86,941,216</u>	<u>(98,183,356)</u>	<u>20,120,975</u>
總計	<u>46,425,196</u>	<u>148,020,681</u>	<u>(150,494,489)</u>	<u>43,951,388</u>

- (1) 於2021年，本公司已發行3,849期(2020年：3,712期)收益憑證，未到期收益憑證固定年利率為2.00% - 6.58%(2020年：未到期收益憑證固定年利率為2.40% - 6.58%)，須於一年內償還。一年以上的到期的收益憑證被歸類至長期債券，詳見附註52。

#### 44 拆入資金

流動	12月31日	
	2021年	2020年
銀行同業拆借	14,018,721	4,815,236

截至2021年12月31日，本集團向銀行的拆入資金未設有擔保，年利率0.25% - 3.10%，132天內到期(2020年12月31日：年利率0.50% - 3.15%，76天內到期)。

#### 45 應付經紀客戶賬款

流動	12月31日	
	2021年	2020年
客戶的經紀業務保證金	127,624,066	118,432,619
客戶融資融券保證金	19,877,767	17,955,015
總計	147,501,833	136,387,634

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。

考慮到該等業務之性質，本公司董事認為賬齡分析併無進一步意義，因此併無披露賬齡分析。

#### 46 應付職工薪酬

非流動

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
工資、獎金及津貼	7,057,339	6,974,615

流動

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
工資、獎金及津貼	5,330,529	3,838,638
退休金計劃供款	3,371	2,445
其他社會福利	423,698	315,812
總計	5,757,598	4,156,895

#### 47 其他應付款項及應計費用

非流動

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
租賃負債	900,299	850,730

- (1) 如附註 2(20)(i) 所述，本集團對短期租賃和低價值資產租賃進行簡化處理。於 2021 年末確認使用權資產和租賃負債，短期租賃、低價值資產和未納入租賃負債計量的可變租賃付款額為人民幣 41 百萬元 (2020 年：人民幣 78 百萬元)。
- (2) 於 2021 年 12 月 31 日，本集團已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出並不重大。

流動

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
應付交易款項	84,166,271	36,314,244
應付經紀，交易商及結算所	13,443,598	5,131,183
應付開放式基金款	5,441,731	1,810,719
應付其他稅項	790,446	674,394
限制性回購義務	395,746	-
應付可交換債質押款	372,768	1,178,430
租賃負債	330,256	398,069
應付傭金及手續費	253,680	260,483
期貨風險準備金	178,120	144,622
應付外包服務費	120,474	87,655
應付證券投資者保護基金款項	68,238	57,173
應付合併結構實體權益持有人款項 <sup>(1)</sup>	44,954	59,032,383
代理承銷證券款	38,747	70,930
應付寫字樓項目資金支出	35,315	56,571
應付贖回款	26,761	27,215
應付股利	13,097	28,192
其他 <sup>(2)</sup>	900,553	608,048
	106,620,755	105,880,311
總計		

- (1) 在合併財務報表中，由於本集團有義務於結構實體到期日按照賬面淨值及該等合併資產管理計劃的有關條款向其他投資者進行支付，本集團將主要投資於貨幣市場投資及固定收益類投資的結構實體合併所產生的金融負債列為其他應付款項及應計費用。于 2021 年 12 月 31 日，應付合併結構實體權益持有人款項的減少主要是因為納入合併範圍的結構化主體的總資產減少所致 (參見附註 56(a))。
- (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。

## 48 合同負債

	12月31日	
	2021年	2020年
預收款項	265,637	92,366

## 49 賣出回購金融資產款

### (a) 按抵押品類型分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
債務證券	104,067,070	111,403,580
權益類證券	17,565,523	9,631,494
貴金屬	9,077,408	18,564,573
融出資金債權收益權回購	-	300,321
總計	130,710,001	139,899,968

於2021年12月31日，本集團賣出回購金融資產款的擔保物價值為人民幣144,064百萬元（2020年12月31日：人民幣158,284百萬元）。

### (b) 按市場分析：

	12月31日	
	2021年	2020年
上海證券交易所	26,817,766	47,838,283
銀行同業市場	60,896,105	45,930,433
場外	36,936,138	37,114,141
深圳證券交易所	6,059,992	9,017,111
總計	130,710,001	139,899,968

## 50 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

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
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	2,833,456	3,185,296

流動

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
持作交易金融負債	27,171,191	11,469,173
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	1,118,271	727,061
總計	28,289,462	12,196,234

在合併財務報表中，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。

於 2021 年 12 月 31 日和 2020 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。

## 51 一年內到期的長期債券

2021年12月31日

<u>名稱</u>	<u>面值</u> 原幣	<u>發行日期</u>	<u>到期日</u>	<u>發行金額</u> 原幣	<u>票面利率</u>
16 華泰 G2	人民幣 2,500,000	06/12/2016	06/12/2021	人民幣 2,500,000	3.78%
16 華泰 G4	人民幣 3,000,000	14/12/2016	14/12/2021	人民幣 3,000,000	3.97%
18 華泰 C2	人民幣 2,800,000	10/05/2018	10/05/2021	人民幣 2,800,000	5.20%
18 華泰 G1	人民幣 3,000,000	26/11/2018	26/11/2021	人民幣 3,000,000	3.88%
19 華泰 G1	人民幣 7,000,000	19/03/2019	19/03/2022	人民幣 7,000,000	3.68%
19 華泰 G3	人民幣 5,000,000	22/04/2019	22/04/2022	人民幣 5,000,000	3.80%
19 華泰 02	人民幣 5,000,000	27/05/2019	27/05/2022	人民幣 5,000,000	3.94%
19 華泰 03	人民幣 4,000,000	24/10/2019	24/10/2022	人民幣 4,000,000	3.68%
19 金融債 01	人民幣 6,000,000	21/08/2019	21/08/2022	人民幣 6,000,000	3.40%
20 華泰 G8	人民幣 4,000,000	09/12/2020	09/12/2022	人民幣 4,000,000	3.67%
華泰 B2205	美元 500,000	16/05/2019	16/05/2022	美元 500,000	3.38%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 613,940	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 623,940	註釋(1)

<u>名稱</u>	2021 年 1月1日		2021 年 12月31日	
	<u>賬面價值</u> 等值人民幣	<u>增加</u> 等值人民幣	<u>減少</u> 等值人民幣	<u>賬面價值</u> 等值人民幣
16 華泰 G2	2,508,601	84,497	(2,593,098)	-
16 華泰 G4	3,006,354	108,368	(3,114,722)	-
18 華泰 C2	2,893,742	48,335	(2,942,077)	-
18 華泰 G1	3,010,179	98,057	(3,108,236)	-
19 華泰 G1	-	7,459,426	(257,600)	7,201,826
19 華泰 G3	-	5,320,878	(190,000)	5,130,878
19 華泰 02	-	5,313,891	(197,000)	5,116,891
19 華泰 03	-	4,173,848	(147,200)	4,026,648
19 金融債 01	-	6,277,407	(204,000)	6,073,407
20 華泰 G8	-	4,155,505	(146,800)	4,008,705
華泰 B2205	-	3,285,482	(86,888)	3,198,594
收益憑證 <sup>(1)</sup>	10,017	615,686	(10,344)	615,359
總計	11,428,893	36,941,380	(12,997,965)	35,372,308

2020年12月31日

<u>名稱</u>	<u>面值</u> 原幣	<u>發行日期</u>	<u>到期日</u>	<u>發行金額</u> 原幣	<u>票面利率</u>
16 華泰 G2	人民幣 2,500,000	06/12/2016	06/12/2021	人民幣 2,500,000	3.78%
16 華泰 G4	人民幣 3,000,000	14/12/2016	14/12/2021	人民幣 3,000,000	3.97%
17 華泰 02	人民幣 2,000,000	24/02/2017	24/02/2020	人民幣 2,000,000	4.65%
17 華泰 04	人民幣 6,000,000	15/05/2017	15/05/2020	人民幣 6,000,000	5.25%
17 華泰 C2	人民幣 5,000,000	27/07/2017	27/07/2020	人民幣 5,000,000	4.95%
18 華泰 C1	人民幣 1,000,000	15/03/2018	15/03/2020	人民幣 1,000,000	5.65%
18 華泰 C2	人民幣 2,800,000	10/05/2018	10/05/2021	人民幣 2,800,000	5.20%
18 華泰 G1	人民幣 3,000,000	26/11/2018	26/11/2021	人民幣 3,000,000	3.88%
華泰 B2006	美元 14,757	30/05/2019	02/06/2020	美元 14,757	4.00%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 190,360	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 190,360	註釋(1)

<u>名稱</u>	2020年 1月1日		2020年 12月31日	
	<u>賬面價值</u> 等值人民幣	<u>增加</u> 等值人民幣	<u>減少</u> 等值人民幣	<u>賬面價值</u> 等值人民幣
16 華泰 G2	-	2,603,101	(94,500)	2,508,601
16 華泰 G4	-	3,125,454	(119,100)	3,006,354
17 華泰 02	2,078,732	7,750	(2,086,482)	-
17 華泰 04	6,198,493	105,000	(6,303,493)	-
17 華泰 C2	5,107,815	123,750	(5,231,565)	-
18 華泰 C1	1,044,090	9,497	(1,053,587)	-
18 華泰 C2	-	3,039,342	(145,600)	2,893,742
18 華泰 G1	-	3,126,579	(116,400)	3,010,179
華泰 B2006	105,345	3,305	(108,650)	-
收益憑證 <sup>(1)</sup>	182,058	11,448	(183,489)	10,017
總計	14,716,533	12,155,226	(15,442,866)	11,428,893

(1) 於2021年12月31日及2020年12月31日，將在一年內兌付的收益憑證分別為人民幣615.36百萬元和人民幣10.02百萬元。

## 52 長期債券

2021年12月31日

<u>名稱</u>	<u>面值</u> 原幣	<u>發行日期</u>	<u>到期日</u>	<u>發行金額</u> 原幣	<u>票面利率</u>
13 華泰 02	人民幣 6,000,000	05/06/2013	05/06/2023	人民幣 6,000,000	5.10%
18 華泰 G2	人民幣 1,000,000	26/11/2018	26/11/2023	人民幣 1,000,000	4.17%
19 華泰 G1	人民幣 7,000,000	19/03/2019	19/03/2022	人民幣 7,000,000	3.68%
19 華泰 G3	人民幣 5,000,000	22/04/2019	22/04/2022	人民幣 5,000,000	3.80%
19 華泰 02	人民幣 5,000,000	27/05/2019	27/05/2022	人民幣 5,000,000	3.94%
19 華泰 03	人民幣 4,000,000	24/10/2019	24/10/2022	人民幣 4,000,000	3.68%
19 金融債 01	人民幣 6,000,000	21/08/2019	21/08/2022	人民幣 6,000,000	3.40%
20 華泰 G1	人民幣 8,000,000	26/03/2020	26/03/2023	人民幣 8,000,000	2.99%
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	29/04/2020	29/04/2025	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	21/05/2020	21/05/2025	人民幣 3,000,000	3.20%
20 華泰 G6	人民幣 3,200,000	18/06/2020	18/06/2023	人民幣 3,200,000	3.10%
20 華泰 G7	人民幣 3,500,000	24/11/2020	24/11/2023	人民幣 3,500,000	3.90%
20 華泰 G8	人民幣 4,000,000	09/12/2020	09/12/2022	人民幣 4,000,000	3.67%
20 華泰 G9	人民幣 4,000,000	09/12/2020	09/12/2023	人民幣 4,000,000	3.79%
20 華泰 02	人民幣 10,000,000	24/07/2020	24/07/2022	人民幣 10,000,000	3.20%
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 G1	人民幣 4,000,000	20/01/2021	20/01/2024	人民幣 4,000,000	3.58%
21 華泰 G3	人民幣 5,000,000	26/04/2021	26/04/2024	人民幣 5,000,000	3.42%
21 華泰 G4	人民幣 6,000,000	17/05/2021	17/05/2026	人民幣 6,000,000	3.71%
21 華泰 G5	人民幣 4,000,000	24/05/2021	24/05/2024	人民幣 4,000,000	3.28%
21 華泰 G6	人民幣 2,000,000	24/05/2021	24/05/2026	人民幣 2,000,000	3.63%
21 華泰 G7	人民幣 2,000,000	15/06/2021	15/06/2024	人民幣 2,000,000	3.40%
21 華泰 09	人民幣 2,500,000	21/06/2021	21/06/2024	人民幣 2,500,000	3.45%
21 華泰 C1	人民幣 9,000,000	29/01/2021	29/01/2026	人民幣 9,000,000	4.50%
21 華泰 11	人民幣 1,500,000	07/09/2021	07/09/2024	人民幣 1,500,000	3.03%
21 華泰 12	人民幣 2,700,000	07/09/2021	07/09/2031	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%
華泰 B2205	美元 500,000	16/05/2019	16/05/2022	美元 500,000	3.38%
華泰 B2302	美元 400,000	12/02/2020	12/02/2023	美元 400,000	LIBOR+0.95%
華泰 B2404	美元 900,000	09/04/2021	09/04/2024	美元 900,000	1.30%
華泰 B2604	美元 500,000	09/04/2021	09/04/2026	美元 500,000	2.00%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 143,400	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 143,400	註釋(1)

名稱	2021年			2021年
	1月1日			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	6,171,490	310,785	(306,000)	6,176,275
18 華泰 G2	1,003,413	41,961	(41,700)	1,003,674
19 華泰 G1	7,199,048	-	(7,199,048)	-
19 華泰 G3	5,129,536	-	(5,129,536)	-
19 華泰 02	5,115,539	-	(5,115,539)	-
19 華泰 03	4,025,007	-	(4,025,007)	-
19 金融債 01	6,072,453	-	(6,072,453)	-
20 華泰 G1	8,177,637	241,673	(239,200)	8,180,110
20 華泰 G3	3,565,376	102,129	(101,500)	3,566,005
20 華泰 G4	3,056,359	96,611	(96,076)	3,056,894
20 華泰 G6	3,250,725	99,540	(99,200)	3,251,065
20 華泰 G7	3,512,736	137,090	(136,500)	3,513,326
20 華泰 G8	4,008,066	-	(4,008,066)	-
20 華泰 G9	4,008,443	152,019	(151,600)	4,008,862
20 華泰 02	10,132,432	160,618	(10,293,050)	-
20 華泰 C1	5,025,058	225,933	(224,000)	5,026,991
21 華泰 G1	-	4,137,065	(3,860)	4,133,205
21 華泰 G3	-	5,117,432	(4,825)	5,112,607
21 華泰 G4	-	6,139,497	(5,791)	6,133,706
21 華泰 G5	-	4,080,108	(3,860)	4,076,248
21 華泰 G6	-	2,044,128	(1,930)	2,042,198
21 華泰 G7	-	2,037,360	(1,930)	2,035,430
21 華泰 09	-	2,545,931	(2,413)	2,543,518
21 華泰 C1	-	9,376,680	(9,382)	9,367,298
21 華泰 11	-	1,514,497	(1,027)	1,513,470
21 華泰 12	-	2,732,368	(1,849)	2,730,519
21 華泰 13	-	2,113,972	(436)	2,113,536
21 華泰 14	-	3,427,728	(706)	3,427,022
21 華泰 15	-	2,213,167	(457)	2,212,710
21 華泰 16	-	1,108,042	(228)	1,107,814
華泰 B2205	3,274,424	-	(3,274,424)	-
華泰 B2302	2,611,554	4,635	(63,603)	2,552,586
華泰 B2404	-	5,780,545	(37,298)	5,743,247
華泰 B2604	-	3,226,282	(31,879)	3,194,403
收益憑證 <sup>(1)</sup>	284,999	140,401	(282,000)	143,400
總計	85,624,295	59,308,197	(46,966,373)	97,966,119

2020年12月31日

<u>名稱</u>	<u>面值</u> 原幣	<u>發行日期</u>	<u>到期日</u>	<u>發行金額</u> 原幣	<u>票面利率</u>
13 華泰 02	人民幣 6,000,000	05/06/2013	05/06/2023	人民幣 6,000,000	5.10%
16 華泰 G2	人民幣 2,500,000	06/12/2016	06/12/2021	人民幣 2,500,000	3.78%
16 華泰 G4	人民幣 3,000,000	14/12/2016	14/12/2021	人民幣 3,000,000	3.97%
18 華泰 C2	人民幣 2,800,000	10/05/2018	10/05/2021	人民幣 2,800,000	5.20%
18 華泰 G1	人民幣 3,000,000	26/11/2018	26/11/2021	人民幣 3,000,000	3.88%
18 華泰 G2	人民幣 1,000,000	26/11/2018	26/11/2023	人民幣 1,000,000	4.17%
19 華泰 G1	人民幣 7,000,000	19/03/2019	19/03/2022	人民幣 7,000,000	3.68%
19 華泰 G3	人民幣 5,000,000	22/04/2019	22/04/2022	人民幣 5,000,000	3.80%
19 華泰 02	人民幣 5,000,000	27/05/2019	27/05/2022	人民幣 5,000,000	3.94%
19 華泰 03	人民幣 4,000,000	24/10/2019	24/10/2022	人民幣 4,000,000	3.68%
19 金融債 01	人民幣 6,000,000	21/08/2019	21/08/2022	人民幣 6,000,000	3.40%
20 華泰 C1	人民幣 5,000,000	13/11/2020	13/11/2025	人民幣 5,000,000	4.48%
20 華泰 G1	人民幣 8,000,000	26/03/2020	26/03/2023	人民幣 8,000,000	2.99%
20 華泰 G3	人民幣 3,500,000	29/04/2020	29/04/2025	人民幣 3,500,000	2.90%
20 華泰 G4	人民幣 3,000,000	21/05/2020	21/05/2025	人民幣 3,000,000	3.20%
20 華泰 G6	人民幣 3,200,000	18/06/2020	18/06/2023	人民幣 3,200,000	3.10%
20 華泰 G7	人民幣 3,500,000	24/11/2020	24/11/2023	人民幣 3,500,000	3.90%
20 華泰 G8	人民幣 4,000,000	09/12/2020	09/12/2022	人民幣 4,000,000	3.67%
20 華泰 G9	人民幣 4,000,000	09/12/2020	09/12/2023	人民幣 4,000,000	3.79%
20 華泰 02	人民幣 10,000,000	24/07/2020	24/07/2022	人民幣 10,000,000	3.20%
華泰 B2205	美元 500,000	16/05/2019	16/05/2022	美元 500,000	3.38%
華泰 B2302	美元 400,000	12/02/2020	12/02/2023	美元 400,000	LIBOR+0.95%
收益憑證 <sup>(1)</sup>	人民幣 312,000	註釋(1)	註釋(1)	人民幣 312,000	註釋(1)

名稱	2020 年			2020 年
	1 月 1 日			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	賬面價值 等值人民幣
13 華泰 02	6,170,097	307,393	(306,000)	6,171,490
16 華泰 G2	2,507,113	-	(2,507,113)	-
16 華泰 G4	3,006,353	-	(3,006,353)	-
18 華泰 C2	2,892,934	-	(2,892,934)	-
18 華泰 G1	3,009,336	-	(3,009,336)	-
18 華泰 G2	1,003,252	41,861	(41,700)	1,003,413
19 華泰 G1	7,196,883	259,765	(257,600)	7,199,048
19 華泰 G3	5,128,000	191,536	(190,000)	5,129,536
19 華泰 02	5,114,007	198,532	(197,000)	5,115,539
19 華泰 03	4,023,800	148,407	(147,200)	4,025,007
19 金融債 01	6,071,533	204,920	(204,000)	6,072,453
20 華泰 C1	-	5,029,728	(4,670)	5,025,058
20 華泰 G1	-	8,185,109	(7,472)	8,177,637
20 華泰 G3	-	3,568,645	(3,269)	3,565,376
20 華泰 G4	-	3,059,161	(2,802)	3,056,359
20 華泰 G6	-	3,253,475	(2,750)	3,250,725
20 華泰 G7	-	3,513,826	(1,090)	3,512,736
20 華泰 G8	-	4,008,844	(778)	4,008,066
20 華泰 G9	-	4,009,221	(778)	4,008,443
20 華泰 02	-	10,140,808	(8,376)	10,132,432
華泰 B2205	3,497,217	12,183	(234,976)	3,274,424
華泰 B2302	-	2,831,582	(220,028)	2,611,554
收益憑證 <sup>(1)</sup>	279,300	38,000	(32,301)	284,999
總計	49,899,825	49,002,996	(13,278,526)	85,624,295

- (1) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共發行 30 期長期收益憑證，其中 14 期長期收益憑證將於一年內兌付，因此將其重分類至「一年內到期的長期債券」。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司共發行 4 期長期收益憑證，其中 2 期長期收益憑證將於一年內兌付，因此將其重分類至「一年內到期的長期債券」。詳見附註 51。

**53 長期銀行借款**

**(a) 按性質列示：**

	12月31日	
	2021年	2020年
信用銀行借款	722,816	475,414
減少：一年內到期的信用銀行借款	-	-
總計	722,816	475,414

**(b) 按到期日列示：**

	12月31日	
	2021年	2020年
到期日於五年之內	722,816	475,414
到期日於五年以上	-	-
總計	722,816	475,414

## 54 股本、儲備及未分配利潤

### (a) 公司層面之股東權益變動表

本集團合併股東權益的年初與年末結餘對賬載於合併股東權益變動表。以下詳列本公司層面股東權益於年初至年末的變動：

附註	股本	其他權益工具	庫存股	儲備			公允價值 儲備	外幣報表 折算差額	未分配利潤	總計
				資本公積	盈餘公積	一般儲備				
於2021年1月1日	9,076,650	-	(1,626,546)	69,229,342	5,711,067	11,634,395	323,174	18,981	17,604,448	111,971,511
<b>本年權益變動</b>										
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	8,588,552	8,588,552
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	(303,036)	-	-	(303,036)
綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	(303,036)	-	8,588,552	8,285,516
發行永續債	-	9,989,057	-	-	-	-	-	-	-	9,989,057
以權益結算的股份支付	-	-	443,963	(326,459)	-	-	-	-	-	117,504
股份回購	-	-	(48,964)	-	-	-	-	-	-	(48,964)
提取盈餘公積	-	-	-	-	858,855	-	-	-	(858,855)	-
提取一般儲備	-	-	-	-	-	1,718,064	-	-	(1,718,064)	-
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,612,549)	(3,612,549)
其他	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
於2021年12月31日	63 9,076,650	9,989,057	(1,231,547)	68,902,890	6,569,922	13,352,459	20,138	18,981	20,003,532	126,702,082

附註	股本	庫存股	儲備				公允價值 儲備	外幣報表 折算差額	未分配利潤	總計
			資本公積	盈餘公積	一般儲備					
<b>於2020年1月1日</b>	9,076,650	-	69,229,337	5,118,691	10,449,289	203,556	18,981	16,159,562	110,256,066	
<b>本年權益變動</b>										
本年利潤	-	-	-	-	-	-	-	5,923,763	5,923,763	
其他綜合收益	-	-	-	-	-	119,618	-	-	119,618	
綜合收益總額	-	-	-	-	-	119,618	-	5,923,763	6,043,381	
股份回購	-	(1,626,546)	-	-	-	-	-	-	(1,626,546)	
提取盈餘公積	-	-	-	592,376	-	-	-	(592,376)	-	
提取一般儲備	-	-	-	-	1,185,106	-	-	(1,185,106)	-	
本年宣派股利	-	-	-	-	-	-	-	(2,701,395)	(2,701,395)	
其他	-	-	5	-	-	-	-	-	5	
<b>於2020年12月31日</b>	63 9,076,650	(1,626,546)	69,229,342	5,711,067	11,634,395	323,174	18,981	17,604,448	111,971,511	

**(b) 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：

	2021 年 12 月 31 日		2020 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)	7,357,604	7,357,604	7,357,604	7,357,604
H 股 (每股人民幣 1 元)	1,719,046	1,719,046	1,719,046	1,719,046
總計	9,076,650	9,076,650	9,076,650	9,076,650

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 股於香港聯交所主機板上市。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，該等股份其後轉換為境外上市外資股 (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 份全球存托憑證併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為人民幣 9,076,650,000 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。

**(c) 其他權益工具**

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
永續次級債	9,996,425	-

經中國證監會批准，本公司於 2021 年 9 月 15 日、2021 年 10 月 26 日及 2021 年 11 月 16 日發行了三期永續次級債券，即「21 華泰 Y1」、「21 華泰 Y2」及「21 華泰 Y3」，債券面值均為人民幣 100 元，票面利率分別為 3.85%、4.00%及 3.80%。永續債均無到期日，但本公司有權於永續債第 5 個和其後每個付息日按面值加應付利息（包括所有遞延支付的利息及其孳息）贖回該債券。

永續債票面利率在前 5 個計息年度內保持不變。如本公司未行使贖回權，自第 6 個計息年度起，永續債每 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，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。於 2021 年 12 月 31 日，本公司未在應付股利中確認應付永續債利息。

本公司發行的永續次級債券屬於權益性工具，在本集團財務狀況表列示於權益中。

**(d) 庫存股**

	年初賬面 餘額	本年增加額	本年減少額	年末賬面 餘額
回購股份	1,626,546	48,964	(839,708)	835,802
限制性股票股權激勵計劃	-	413,941	(18,196)	395,745
總計	<u>1,626,546</u>	<u>462,905</u>	<u>(857,904)</u>	<u>1,231,547</u>

於 2020 年 3 月 30 日，本公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司 A 股股份方案的議案》，擬在自董事會審議通過回購 A 股股份方案之日起不超過 12 個月以自有資金回購不少於 45,383,250 股且不超過 90,766,500 股 A 股股份。於 2021 年 1 月 8 日，本公司完成回購。回購期限內，本公司累計實際回購本公司 A 股股份 90,766,495 股。

2021 年 3 月 23 日，本公司召開第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第八次會議，會議通過了《關於調整公司 A 股限制性股票股權激勵計劃相關事項的議案》和《關於向激勵對象授予 A 股限制性股票的議案》，確定以 2021 年 3 月 29 日為授予日，向符合條件的 810 名激勵對象授予 45,488,000 股 A 股限制性股票，授予價格為人民幣 9.10 元 / 股。於 2021 年 3 月 30 日，華泰證券共收到 810 名激勵對象繳納的認購資金人民幣 414 百萬元，該資金已經會計師事務所審驗並出具了驗資報告。

2021 年 6 月 22 日，經 2020 年度股東大會審議通過，以公司總股本 9,076,650,000 股扣除存放於公司回購專用證券帳戶且暫不用於股權激勵計畫的 A 股股份為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 4.00 元 (含稅)。公司限制性股票股權激勵計畫 810 名激勵對象共計分配現金紅利人民幣 18 百萬元。根據《A 股限制性股票股權激勵計畫》，在解除限售前，公司進行現金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應取得的現金分紅在代扣代繳個人所得稅後由激勵對象享有；若該部分限制性股票未能解除限售，公司回購該部分限制性股票時應扣除激勵對象已享有的該部分現金分紅。因此，公司確認減少股票回購義務人民幣 18 百萬元。

**(e) 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。

**(f) 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損失或轉增本公司的資本，惟將法定盈餘公積轉增資本時，留存的法定盈餘儲備不得少於本公司轉增前當時註冊資本的 25%。

**(g) 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%提取一般風險儲備金。

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%提取交易風險儲備金，以彌補證券交易的損失。

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，本公司按照當期基金託管費收入的 2.5% 提取一般交易風險準備。

根據適用的當地法規，本公司的子公司將其利潤計入一般儲備中。

**(h) 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性證券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權投資的累計公允價值變動淨額除非該資產被處置或重分類。該部分變動考慮了減值準備的影響。

**(i) 現金流量套期儲備**

現金流量套期儲備為套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分。

**(j) 外幣報表折算差額**

外幣報表折算差額主要包括換算外幣財務報表產生之外幣匯兌差額。

**(k) 已宣派普通股股利**

根據 2021 年 6 月 22 日的股東大會決議案，本公司於 2021 年 8 月 6 日以實際參與分配的股份數 9,031,371,505 股為基數 (已扣除回購專用證券賬戶中的本公司 A 股股份) 分派現金股利每 10 股人民幣 4.00 元 (含稅)，共計人民幣 3,613 百萬元。

**55 承擔**

**(a) 資本承擔**

截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，未於財務報表準備的未行使資本承擔如下：

	<u>12 月 31 日</u>	
	2021 年	2020 年
已訂約但未支付	<u>2,469,201</u>	<u>1,888,359</u>

上述資本承擔主要為本集團證券包銷承諾的資本承擔。

## 56 於結構實體的權益

### (a) 本集團合併入賬的結構實體權益

本集團合併入賬的結構實體主要指本集團作為管理人或投資顧問及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或投資顧問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2021年12月31日，本集團合併結構實體數量為34個（於2020年12月31日，本集團合併結構實體數量為47個），主要為資產管理計劃。於2021年12月31日及2020年12月31日，合併結構實體的總資產分別為人民幣29,375百萬元及人民幣96,479百萬元。本集團於合併的結構實體中所持權益賬面價值分別為人民幣28,329百萬元及人民幣34,831百萬元。

### (b) 在由本集團發起設立但併未納入合併範圍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者，在報告期間對資產管理計劃擁有管理權。除了附註56(a)所列本集團已合併的結構實體外，本集團因其在結構實體中擁有的權益而享有可變回報併不重大，因此，本集團併未合併該等結構實體。

於2021年12月31日及2020年12月31日，上述由本集團管理的未合併結構實體的資產總額分別為人民幣521,972百萬元及人民幣542,764百萬元。於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團於上述未合併結構實體中所持權益賬面價值分別為人民幣3,403百萬元及人民幣1,809百萬元。

2021年12月31日及2020年12月31日，本集團在上述結構實體獲得的收入分別為人民幣1,458百萬元及人民幣999百萬元。

(c) **於第三方發起設立的結構化實體中的權益**

本集團通過直接持有投資而在第三方發起設立的結構化實體中享有權益，這些結構化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、信托計劃及銀行或其他金融機構發行的理財產品。這些結構化實體的性質和目的主要是管理投資者的資產併賺取管理費，其融資方式是向投資者發行投資產品。

於2021年12月31日及2020年12月31日，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發起設立的結構化實體中所持權益的最高損失風險，載列如下：

	2021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	以公允價值 計量且其變動 計入其他綜合 收益的金融資產	總計
基金	49,197,876	-	49,197,876
理財產品	16,478,377	74,532	16,552,909
總計	65,676,253	74,532	65,750,785

	2020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	以公允價值 計量且其變動 計入其他綜合 收益的金融資產	總計
基金	23,800,198	-	23,800,198
理財產品	10,102,553	10,586,865	20,689,418
總計	33,902,751	10,586,865	44,489,616

## 57 未決訴訟

本集團在日常經營中會涉及索賠、法律訴訟或監管機構調查。截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，根據法庭裁決、法定代理律師意見及管理層的判斷，未對本集團作為被告方的法律或仲裁案件產生的索賠金額計提預計負債。本集團認為法院的最終裁決對本集團的財務狀況或經營不會造成重大影響。截至 2021 年 12 月 31 日，本集團作為被告方的重大法律訴訟列示如下：

本公司於 2021 年收到上海國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁檔，光大證券股份有限公司因於 2018 年 12 月與海航集團財務有限公司（以下簡稱“海航財務”）開展的 4 筆債券質押式協定回購交易在 2019 年 6 月到期後海航財務未履行回購義務申請仲裁，要求債券質押式協定回購的交易商華泰證券（即本公司）償還相關融資款、利息及違約金，案件標的合計人民幣 24,014.93 萬元。目前本案於 2021 年 10 月 29 日開庭審理，截至本報告出具日內尚未收到仲裁裁決。結合該案情目前的進展、律師的專業判斷，以及企業會計準則的相關要求，本集團認為該案件尚未達到預計負債的確認條件，未對該索賠金額計提任何預計負債。

本集團子公司華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）於 2020 年收到北京市第一中級人民法院發送的《應訴通知書》等相關訴訟材料，中信信託有限責任公司因投資“億陽集團股份有限公司 2015 年獲准向合格投資者公開分期發行面值不超過 25 億元的公司債券”未得到全額兌付，訴至法院要求該債券主承銷商（被告一）及聯席主承銷商華泰聯合（被告二）承擔連帶賠償責任，案件標的合計人民幣 2,353.64 萬元。一審判決華泰聯合勝訴，原告上訴，二審已於 2022 年 1 月 21 日下午庭審，截至本報告出具日尚未判決。結合該案情目前的進展、律師的專業判斷，以及企業會計準則的相關要求，本集團認為該案件尚未達到預計負債的確認條件，未對該索賠金額計提任何預計負債。

本集團子公司華泰聯合於 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畫”未得到全額兌付，訴至法院要求該專項計畫管理人（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，案件標的人民幣 5.98 億元。上海金融法院分別於 2021 年 7 月 9 日、10 月 25 日、12 月 24 日一審三次開庭審理該案，截至本報告出具日尚未判決。結合該案情目前的進展、律師的專業判斷，以及企業會計準則的相關要求，本集團認為該案件尚未達到預計負債的確認條件，未對該索賠金額計提任何預計負債。

## 58 關聯方關係及交易

### (a) 關聯方關係

#### (i) 主要股東

本集團與主要股東及其子公司的交易與結餘詳細資料載於附註 58(b)(i)。

#### (ii) 本集團子公司

本集團子公司詳細資料載於附註 24。

#### (iii) 本集團聯營企業

本集團聯營企業詳細資料載於附註 25。

#### (iv) 本集團合營企業

本集團合營企業詳細資料載於附註 26。

#### (v) 其他關聯方

其他關聯方可為個人或企業，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**

(i) 本集團與主要股東及其子公司的交易：

	12月31日	
	2021年	2020年
年末結餘：		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	72,975	341,337
以攤余成本計量的債權投資	-	62,039
應付經紀客戶賬款	50,018	43,407
其他應付款項及應計費用	3,211	3,211
應收款項	598	-
	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
年內交易：		
傭金及手續費收入	21,663	9,075
投資收益淨額	29,134	16,992
利息收入	780	5,011
利息支出	-	1,181

於2021年及2020年，本集團認購主要股東債券分別為人民幣40百萬元和人民幣100百萬元。

於2021年及2020年，本集團贖回主要股東債券分別為人民幣363百萬元和人民幣235百萬元。

於2021年及2020年，本集團與主要股東及其子公司開展拆入資金業務金額分別為人民幣零元和人民幣2,500百萬元。

(ii) 本集團與聯營企業的交易：

	12 月 31 日	
	2021 年	2020 年
年末結餘：		
現金及銀行結餘	467,782	277,361
使用權資產	92,992	130,112
應收款項	271,617	138,386
其他應收款及預付款項	1,053	368
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	9,523	8,681
應付經紀客戶賬款	49,609	12,553
拆入資金	1,500,330	500,211
已發行的短期債務工具	-	1,154,502
租賃負債	103,195	137,850
合同負債	-	643
	截至 12 月 31 日止年度	
	2021 年	2020 年
年內交易：		
傭金及手續費收入	425,218	237,706
利息收入	7,943	7,764
投資損失淨額	(11,842)	(31,993)
傭金及手續費支出	-	2,077
其他收入及收益	3,238	7,601
利息支出	20,931	14,396

於 2021 年及 2020 年，本集團贖回聯營企業債券分別為人民幣零元萬元和人民幣 245 百萬元。

於 2021 年及 2020 年，聯營企業購買本集團短期債務工具分別為人民幣 454 百萬元和人民幣 340 百萬元。於 2021 年及 2020 年，聯營企業贖回本集團短期債務工具分別為人民幣 1,604 百萬元和人民幣 62 百萬元。

於 2021 年及 2020 年，本集團對聯營企業的投資增加金額分別為人民幣 413 百萬元和人民幣 889 百萬元。於 2021 年及 2020 年，本集團收回對聯營企業的投資金額分別為人民幣 1,137 百萬元和人民幣 1,516 百萬元。

於2021年及2020年，本集團與聯營企業開展質押式回購業務金額分別為人民幣108,865百萬元和人民幣130,925百萬元。

於2021年及2020年，本集團與聯營企業開展拆入資金業務金額分別為人民幣89,400百萬元和人民幣98,200百萬元。

於2021年及2020年，從聯營企業收到的股利金額分別為人民幣1,124百萬元和人民幣768百萬元。

於2021年及2020年，本集團支付聯營企業租賃費人民幣51百萬元和人民幣32百萬元。

(iii) 本集團與合營企業的交易：

	12月31日	
	2021年	2020年
年末結餘：		
其他應收款及預付款項	1,514	1,514
應收款項	24,000	-
	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
年內交易：		
傭金及手續費收入	19,811	19,811

於2021年，本集團對合營企業的投資減少金額為人民幣58百萬元。於2020年，本集團對合營企業的投資減少金額為人民幣8百萬元。

(iv) 本集團與其他關聯方的交易：

	12月31日	
	2021年	2020年
年末結餘：		
應付經紀客戶賬款	41,311	2,817

	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
年內交易：		
傭金及手續費收入	100	49

**(c) 主要管理人員酬金**

本集團關鍵管理人員酬金，包括向本公司董事及監事 (披露於附註 16) 支付的款項如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
短期職工薪酬		
- 費用、工資、津貼及獎金	53,115	34,619
離職後福利		
- 退休金計劃供款	2,529	2,025
股份支付	11,521	-
	67,165	36,644
總計	67,165	36,644

薪酬總額計入「雇員成本」(見附註 10)。

**(d) 關聯交易上市規則的適用情況**

對於刊載於附註 58(b) 的符合上市規則第 14 章 A 中定義的關聯交易和持續關聯交易，由於其低於上市規則第 14A.76(1) 及 14A.93 章所訂明的最低豁免水準，故獲得豁免遵守上市規則第 14A 章下的披露要求。

**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。

- 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。

- 國際業務分部主要包括境外子公司的海外業務。
- 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，母公司參股聯營公司及合營企業折算權益，運營資金利息支出以及中後臺的成本和費用。

**(a) 業務分部**

截至 2021 年 12 月 31 日止年度

	<u>財富管理</u>	<u>機構服務</u>	<u>投資管理</u>	<u>國際業務</u>	<u>其他</u>	<u>總計</u>
收益						
- 外部	23,397,410	12,379,608	3,886,118	7,138,825	1,535,812	48,337,773
- 分部間	114,272	17,653	-	-	65,973	197,898
其他收入及收益	2,648,147	98,090	276,044	753,570	(122,423)	3,653,428
分部收益及其他收入	26,159,829	12,495,351	4,162,162	7,892,395	1,479,362	52,189,099
分部支出	(18,549,453)	(7,574,761)	(1,290,760)	(6,463,785)	(4,657,685)	(38,536,444)
分部經營利潤 / (虧損)	7,610,376	4,920,590	2,871,402	1,428,610	(3,178,323)	13,652,655
分佔聯營企業及合營 企業利潤	-	9,831	548,695	1,499	2,069,956	2,629,981
所得稅稅前利潤	7,610,376	4,930,421	3,420,097	1,430,109	(1,108,367)	16,282,636
利息收入	11,868,074	567,861	462,760	537,284	1,335,082	14,771,061
利息支出	(5,436,940)	(2,969,267)	(323,473)	(576,712)	(1,751,410)	(11,057,802)
折舊和攤銷費用	(511,596)	(127,809)	(75,196)	(380,062)	(347,797)	(1,442,460)
金融資產信用減值 (損失) / 轉回	(496,097)	61,305	(1,502)	(85,964)	(25,930)	(548,188)
<b>分部資產</b>	288,840,978	302,178,205	34,903,726	141,457,908	138,156,490	905,537,307
年內非流動資產添置	226,085	1,194,803	11,436	272,466	1,280,635	2,985,425
<b>分部負債</b>	(285,063,892)	(301,729,678)	(14,441,230)	(128,171,610)	(24,095,113)	(753,501,523)

截至2020年12月31日止年度

	<u>財富管理</u>	<u>機構服務</u>	<u>投資管理</u>	<u>國際業務</u>	<u>其他</u>	<u>總計</u>
收益						
- 外部	17,965,074	10,421,451	3,759,466	5,842,220	1,593,068	39,581,279
- 分部間	218,956	37,766	-	-	43,070	299,792
其他收入及收益	1,293,403	65,494	310,631	(291,613)	(367,073)	1,010,842
分部收益及其他收入	19,477,433	10,524,711	4,070,097	5,550,607	1,269,065	40,891,913
分部支出	(14,213,154)	(6,426,891)	(1,756,231)	(5,290,461)	(3,896,320)	(31,583,057)
分部經營利潤 / (虧損)	5,264,279	4,097,820	2,313,866	260,146	(2,627,255)	9,308,856
分佔聯營企業及合營 企業利潤	-	11,986	2,675,170	(63)	1,516,554	4,203,647
所得稅稅前利潤	5,264,279	4,109,806	4,989,036	260,083	(1,110,701)	13,512,503
利息收入	8,439,428	450,740	406,838	616,903	1,093,043	11,006,952
利息支出	(3,216,307)	(2,831,617)	(402,861)	(653,087)	(1,314,483)	(8,418,355)
折舊和攤銷費用	(394,151)	(112,249)	(66,568)	(322,105)	(490,605)	(1,385,678)
其他資產減值轉回	346	-	-	-	-	346
金融資產信用減值 (損失) / 轉回	(1,324,705)	126,317	18,170	(86,540)	(39,450)	(1,306,208)
分部資產	256,640,781	216,306,068	103,238,486	94,398,197	113,821,676	784,405,208
年內非流動資產添置	227,944	62,686	33,801	1,048,830	474,918	1,848,179
分部負債	(254,171,513)	(214,585,003)	(67,898,374)	(83,388,407)	(32,049,876)	(652,093,173)

分部收益、損益、資產及負債對賬：

	<u>截至12月31日止年度</u>	
	<u>2021年</u>	<u>2020年</u>
<b>收入</b>		
分部收入及其他收益總額	52,189,099	40,891,913
分部間收入對銷	(262,695)	(357,477)
合併收入及其他收益	51,926,404	40,534,436
<b>利潤</b>		
分部所得稅稅前利潤總額	16,282,636	13,512,503
分部間利潤對銷	(10,074)	(8,127)
合併所得稅稅前利潤	16,272,562	13,504,376

12月31日

	2021年	2020年
<b>資產</b>		
分部總資產	905,537,307	784,405,208
分部間資產對銷	(98,886,474)	(67,653,973)
合併總資產	806,650,833	716,751,235
<b>負債</b>		
分部總負債	(753,501,523)	(652,093,173)
分部間負債對銷	98,886,474	67,653,973
合併總負債	(654,615,049)	(584,439,200)

截至2021年12月31日及2020年12月31日，本集團客戶基礎多樣，且概無客戶涉及本集團收入10%以上的交易。

(b) **地區分部**

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益；(ii) 本集團的物業及設備、投資物業、商譽、其他無形資產、於聯營企業及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提供服務位置劃分。指定非流動資產的地理位置乃基於資產的實際位置劃分，如屬物業及設備及其他非流動資產，則按分配至的營運位置劃分。如屬商譽、土地使用權及其他無形資產（如於聯營企業及合營企業的權益），則按營運位置劃分。

	截至2021年12月31日止年度			截至2020年12月31日止年度		
	中國大陸	海外	總計	中國大陸	海外	總計
<b>分部收入</b>						
來自外部客戶的收入	41,197,449	7,140,324	48,337,773	33,739,122	5,842,157	39,581,279
其他收入及收益	2,835,061	753,570	3,588,631	1,244,770	(291,613)	953,157
總計	44,032,510	7,893,894	51,926,404	34,983,892	5,550,544	40,534,436
<b>指定非流動資產</b>						
	26,426,848	8,973,237	35,400,085	24,545,028	8,237,489	32,782,517

## 60 金融工具及風險管理

### (a) 風險管理政策及組織架構

#### (1) 風險管理政策

為了提高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、公司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，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，經營層面還制定了《風險控制指標管理辦法》、《子公司風險管理辦法(試行)》、《壓力測試實施方案及實施細則》等政策。具體業務層面，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信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、資訊技術風險、合規風險和模型風險等。本集團制定了相應的政策和程式來識別和分析這些風險，並結合實際設定適當的風險指標、風險限額、風險內部控制流程，通過資訊系統支援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員工的共同責任，集團通過培訓和考核的方式，促進全體員工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。

#### (2) 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，風險管理部及各類專業風險管理部門，其他各部門、分支機構及子公司。

董事會是風險管理的最高決策機構，並對公司全面風險管理體系的有效性承擔最終責任。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經營管理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。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，並下設風險控制委員會。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，對經營管理層和公司整體風險負責，牽頭管理市場風險、信用風險和操作風險。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；公司其他各部門、分支機構及子公司對各自條線的風險管理工作負責，落實公司及各類風險牽頭管理部門制定的各項政策、流程和措施，接受各類風險牽頭管理部門的指導以及風險牽頭管理部門對各類風險管理、執行責任的分解。稽查部負責對公司風險管理流程的有效性及其執行情況進行稽核檢查，並牽頭對公司全面風險管理體系進行評估。

## (b) 信用風險管理

信用風險是指由於產品或債券發行人違約、交易對手（客戶）違約導致公司資產受損失的風險。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，將境內外所有子公司，以及比照子公司管理的各類孫公司納入進行統一管理，實現信用風險管理全覆蓋。

報告期內，本集團面臨的信用風險主要包括四類：一是在融資類業務中，客戶違約致使借出資券及息費遭受損失的風險；二是在債券投資業務中，發債主體違約造成的風險；三是交易對手方出現違約，導致資產遭受損失的風險；四是在擔保交收類業務中，客戶資金出現缺口，集團代客戶墊資從而可能給本集團造成損失的風險。

對於融資類業務，本集團執行嚴格的客戶及目標管理、持續動態監控、及時風險化解等全流程管控措施，把控業務信用風險。報告期內市場活躍，公司融資融券業務規模持續增長，公司亦執行嚴格的風控流程和措施，對兩融業務進行專項風險檢查，加強業務逆週期管理機制，完善差異化客戶管控標準，兩融業務待追索金額保持在較低水準。

對於債券投資類業務，公司建立發行人統一管理體系，報告期內，公司修訂並重構重點行業和區域信用債底線管控方案，持續推進發行人信用風險管理模組系統化建設，增強風險管控的效率和針對性。同時持續推進掛鉤 CAMS 評級結果的業務准入和限額規則落地執行，健全統一內評體系，提升集團整體風險的識別和管控能力。

交易對手管理方面，公司推進交易對手統一管理體系建設，進一步拓展集團層面交易對手授信額度統一管理的覆蓋範圍，形成集團全量範圍交易對手名單制管理方案，嚴控業務風險敞口。同時，公司持續推進交易對手信用風險管理模組系統化建設，逐步實現交易對手管理及相關流程的平臺化。

對於擔保交收類業務，本集團將其納入交易對手體系進行統一管理，同時探索增強客戶資質管理體系及准入標準，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的管控能力。

同時，公司推進集團統一的客戶穿透管理體系系統化建設，全面梳理發佈《業務信用風險管控重點參考指引》，強化重點信用業務管控底線措施，並根據外部環境變化持續細化提升客戶 ESG 盡職調查風險管理機制，鞏固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及為各類信用業務發展提供強有力風控保障支撐的水準。

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，分析交易面臨的減持風險因素，劃分三個階段，確定減值準備，具體計提方案如下：

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

本集團為不同融資主體及合約設置不同的平倉綫，平倉綫一般不低於 130%。

針對第一階段、第二階段風險合約，本集團根據履約保障比例及逾期天數，按照相應的損失率計提減值準備，第一階段風險合約減值損失率一般為 0.25%，第二階段風險合約減值損失率一般為 1%-4%。

針對第三階段風險合約，本集團從每筆合約的目標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目標券的版塊、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，計提相應的減值準備，減值損失率為 10%-100%不等。

(i) 最大信用風險敞口

在不計及任何抵押品及其他信用提升的情況下，本集團面臨的最大信用風險敞口：

	<u>12月31日</u>	
	2021年	2020年
以攤余成本計量的債權投資	32,421,516	30,411,508
存出保證金	27,627,129	24,763,790
應收款項	10,287,174	9,095,561
其他應收款項及預付款項	669,662	472,655
應收融出資金	116,942,245	102,574,007
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	9,314,699	5,267,955
買入返售金融資產	11,751,970	19,536,413
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	169,364,439	197,813,082
衍生金融資產	15,247,805	7,295,357
結算備付金	8,580,941	6,988,396
代經紀客戶持有的現金	143,640,263	124,635,007
銀行結餘	37,237,593	49,650,839
<b>最大信用風險敞口</b>	<u>583,085,436</u>	<u>578,504,570</u>

本集團納入預期信用損失減值評估範圍的金融工具的信用風險敞口按損失所處階段劃分如下：

預期信用損失	2021年12月31日			合計
		整個存續期	整個存續期	
	未來12個月 預期信用損失	預期信用損失(未 發生信用減值)	預期信用損失(已 發生信用減值)	
銀行結餘	1,157	-	-	1,157
應收融出資金	780,028	1,042,276	92,007	1,914,311
買入返售金融資產	12,440	-	1,106,337	1,118,777
應收款項	-	97,739	-	97,739
以攤余成本計量的債權投資	3,480	11,635	-	15,115
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產	47,736	-	49,374	97,110
其他應收款項及預付款項	-	24,565	777,490	802,055
合計	844,841	1,176,215	2,025,208	4,046,264

預期信用損失	2020年12月31日			合計
		整個存續期	整個存續期	
	未來12個月 預期信用損失	預期信用損失(未 發生信用減值)	預期信用損失(已 發生信用減值)	
銀行結餘	1,430	-	-	1,430
應收融出資金	355,422	996,449	116,380	1,468,251
買入返售金融資產	11,996	135	1,027,281	1,039,412
應收款項	-	63,300	-	63,300
以攤余成本計量的債權投資	2,911	25,657	-	28,568
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產	68,019	-	-	68,019
其他應收款項及預付款項	-	25,972	806,364	832,336
合計	439,778	1,111,513	1,950,025	3,501,316

(ii) 風險集中

在不計及任何抵押品及其他信用提升的情況下，本集團面臨的最大信用風險敞口，按地區劃分：

	按地理劃分		
	<u>中國大陸</u>	<u>中國大陸以外</u>	<u>總計</u>
2021年12月31日			
以攤余成本計量的債權投資	32,192,280	229,236	32,421,516
存出保證金	24,549,150	3,077,979	27,627,129
應收款項	8,818,900	1,468,274	10,287,174
其他應收款項及預付款項	497,259	172,403	669,662
應收融出資金	115,449,652	1,492,593	116,942,245
以公允價值計量且其變動計入			
其他綜合收益的金融資產	5,668,616	3,646,083	9,314,699
買入返售金融資產	9,129,894	2,622,076	11,751,970
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融資產	141,200,472	28,163,967	169,364,439
衍生金融資產	10,086,591	5,161,214	15,247,805
結算備付金	8,380,654	200,287	8,580,941
代經紀客戶持有的現金	139,395,629	4,244,634	143,640,263
銀行結餘	24,254,221	12,983,372	37,237,593
最大信用風險敞口	<u>519,623,318</u>	<u>63,462,118</u>	<u>583,085,436</u>

	按地理劃分		
	中國大陸	中國大陸以外	總計
2020年12月31日			
以攤余成本計量的債權投資	30,120,021	291,487	30,411,508
存出保證金	23,696,138	1,067,652	24,763,790
應收款項	5,960,725	3,134,836	9,095,561
其他應收款項及預付款項	318,079	154,576	472,655
應收融出資金	100,819,185	1,754,822	102,574,007
以公允價值計量且其變動計入			
其他綜合收益的金融資產	-	5,267,955	5,267,955
買入返售金融資產	19,134,247	402,166	19,536,413
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融資產	142,528,247	55,284,835	197,813,082
衍生金融資產	1,454,555	5,840,802	7,295,357
結算備付金	6,388,195	600,201	6,988,396
代經紀客戶持有的現金	120,060,010	4,574,997	124,635,007
銀行結餘	42,460,402	7,190,437	49,650,839
最大信用風險敞口	492,939,804	85,564,766	578,504,570

(iii) 金融資產的信用評級分析

對於債券投資類業務，公司建立發行人統一管理體系，通過系統實現集團各業務單位同一發行人投資總額的匯總監測，並對重點行業的信用債投資實行底線管控。同時持續推進掛鉤CAMS評級結果的業務准入和限額規則的落地執行，健全統一內評體系，提升集團整體風險的識別和管控能力。

(c) 流動性風險管理

流動性風險，是指本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。本公司已建立了一套完整的流動性風險管理體系，對本公司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資訊化水準，以提高流動性風險識別、計量和監測的能力，以強化本公司應對流動性風險的能力。此外，本公司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。

下表載列報告期末本集團非衍生金融負債及衍生金融負債的剩餘合同期限詳情。非衍生金融負債分析乃基於合同未貼現現金流 (包括采用合同比率或報告期末的比率 (倘浮動) 計算的利息付款) 及本集團須還款的最早日期:

金融負債	2021年12月31日								總計
	賬面價值	逾期/ 即時償還	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	無期限	
短期銀行借款	8,492,290	-	3,677,352	4,824,071	-	-	-	-	8,501,423
已發行的短期債務工具	53,598,658	-	11,887,249	10,933,249	31,316,916	-	-	-	54,137,414
拆入資金	14,018,721	-	13,645,668	236,091	140,547	-	-	-	14,022,306
應付經紀客戶賬款	147,501,833	147,501,833	-	-	-	-	-	-	147,501,833
其他應付款項及應計費用	106,541,835	104,129,946	811,668	56,313	280,156	1,338,650	1,545	-	106,618,278
賣出回購金融資產款	130,710,001	-	106,860,905	12,815,426	11,174,143	-	-	-	130,850,474
衍生金融負債	10,643,222	-	1,699,025	1,217,800	6,382,623	1,343,774	-	-	10,643,222
以公允價值計量且其變動									
計入當期損益的金融負債	31,122,918	5,558,208	2,272,315	1,577,020	6,353,157	12,740,818	2,621,400	-	31,122,918
長期債券	133,338,427	-	548,200	7,521,028	31,312,783	97,280,227	8,605,300	-	145,267,538
長期銀行借款	722,816	-	-	3,723	11,168	752,596	-	-	767,487
總計	636,690,721	257,189,987	141,402,382	39,184,721	86,971,493	113,456,065	11,228,245	-	649,432,893

合併財務報表附註  
截至2021年12月31日  
(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

2020年12月31日

金融負債	賬面價值	逾期/							總計
		即時償還	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	無期限	
短期銀行借款	11,299,859	-	6,748,444	3,458,889	1,110,698	-	-	-	11,318,031
已發行的短期債務工具	43,951,388	-	8,563,804	12,381,730	23,365,612	-	-	-	44,311,146
拆入資金	4,815,236	-	3,948,126	869,006	-	-	-	-	4,817,132
應付經紀客戶賬款	136,387,634	134,493,228	464,729	480,622	958,017	-	-	-	136,396,596
其他應付款項及應計費用	105,900,966	102,865,940	655,526	86,245	275,905	2,031,340	96,326	-	106,011,282
賣出回購金融資產款	139,899,968	-	118,207,484	6,765,142	15,296,680	-	-	-	140,269,306
衍生金融負債	13,398,830	-	86,923	2,252,398	1,544,147	9,515,362	-	-	13,398,830
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	15,381,530	1,176,256	307,786	1,200,000	3,815,036	6,849,314	2,033,138	-	15,381,530
長期債券	97,053,188	-	-	521,595	14,257,552	89,641,107	-	-	104,420,254
長期銀行借款	475,414	-	-	2,674	8,023	507,504	-	-	518,201
總計	568,564,013	238,535,424	138,982,822	28,018,301	60,631,670	108,544,627	2,129,464	-	576,842,308

**(d) 市場風險管理**

市場風險指市場價格變動，如外匯匯率、利率和證券價格的變動等，影響本集團收入或持有的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**

利率風險是指公司的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。本公司的生息資產主要為銀行結餘、結算備付金、應收融出資金、買入返售金融資產、存出保證金以及債權投資等，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、長期銀行借款等。

對於資產負債表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數不變的假設下，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。

於報告期間末，按預期下一重新定價日或到期日(以較早者為準)劃分的資產及負債呈列如下：

金融資產	2021年12月31日						總計
	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	不計息	
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的於合營企業 的投資	-	-	-	-	-	823,289	823,289
以攤余成本計量的債權投資	299,958	1,259,997	5,437,854	15,681,423	9,220,654	521,630	32,421,516
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	336,207	667,300	3,655,158	3,768,350	741,439	309,383	9,477,837
買入返售金融資產	6,525,631	837,184	4,353,459	-	-	35,696	11,751,970
存出保證金	3,235,263	-	-	-	-	24,391,866	27,627,129
應收款項	-	-	-	-	-	10,287,174	10,287,174
其他應收款項及預付款項	-	-	-	-	-	669,662	669,662
應收融出資金	8,002,716	27,380,854	77,263,453	-	-	4,295,222	116,942,245
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	3,705,934	4,895,760	52,754,191	65,670,791	35,017,149	193,215,347	355,259,172
衍生金融資產	90,322	-	-	-	-	15,157,483	15,247,805
結算備付金	8,580,920	-	-	-	-	21	8,580,941
代經紀客戶持有的現金	143,459,329	-	-	-	-	180,934	143,640,263
現金及銀行結餘	34,407,577	509,395	2,285,162	-	-	35,667	37,237,801
總計	208,643,857	35,550,490	145,749,277	85,120,564	44,979,242	249,923,374	769,966,804

合併財務報表附註  
截至2021年12月31日  
(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	2021年12月31日						
金融負債	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	不計息	總計
短期銀行借款	(3,673,889)	(4,813,735)	-	-	-	(4,666)	(8,492,290)
已發行的短期債務工具	(11,837,978)	(10,843,375)	(30,637,351)	-	-	(279,954)	(53,598,658)
拆入資金	(13,638,785)	(235,901)	(140,265)	-	-	(3,770)	(14,018,721)
應付經紀客戶賬款	(147,489,797)	-	-	-	-	(12,036)	(147,501,833)
其他應付款項及應計費用	(22,155)	(48,904)	(258,354)	(899,687)	(1,456)	(105,311,279)	(106,541,835)
賣出回購金融資產款	(106,689,609)	(12,765,354)	(11,025,524)	-	-	(229,514)	(130,710,001)
衍生金融負債	(95,196)	-	-	-	-	(10,548,026)	(10,643,222)
以公允價值計量且其變動							
計入當期損益的金融負債	(6,962,429)	(1,577,020)	(5,579,759)	(12,217,046)	(311,096)	(4,475,568)	(31,122,918)
長期債券	-	(7,000,000)	(27,801,790)	(89,119,660)	(7,200,000)	(2,216,977)	(133,338,427)
長期銀行借款	-	-	-	(722,816)	-	-	(722,816)
總計	<u>(290,409,838)</u>	<u>(37,284,289)</u>	<u>(75,443,043)</u>	<u>(102,959,209)</u>	<u>(7,512,552)</u>	<u>(123,081,790)</u>	<u>(636,690,721)</u>
利率風險淨敞口	<u>(81,765,981)</u>	<u>(1,733,799)</u>	<u>70,306,234</u>	<u>(17,838,645)</u>	<u>37,466,690</u>	<u>126,841,584</u>	<u>133,276,083</u>

合併財務報表附註  
截至2021年12月31日  
(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

金融資產	2020年12月31日						總計
	1個月內	1至3個月	3個月至1年	1至5年	5年以上	不計息	
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的於合營企業 的投資	-	-	-	-	-	888,195	888,195
以攤余成本計量的債權投資	830,000	1,076,858	9,111,486	14,531,827	4,458,530	402,807	30,411,508
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	41,253	437,390	1,042,922	3,368,486	297,106	10,759,215	15,946,372
買入返售金融資產	14,079,115	887,843	4,542,121	-	-	27,334	19,536,413
存出保證金	8,036,970	-	-	-	-	16,726,820	24,763,790
應收款項	-	-	-	-	-	9,095,561	9,095,561
其他應收款項及預付款項	-	-	-	-	-	472,655	472,655
應收融出資金	5,913,898	21,191,268	71,987,533	-	-	3,481,308	102,574,007
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	15,104,737	25,378,016	61,180,681	66,486,061	16,343,392	107,314,225	291,807,112
衍生金融資產	9,701	-	-	-	-	7,285,656	7,295,357
結算備付金	6,988,285	-	-	-	-	111	6,988,396
代經紀客戶持有的現金	123,054,069	478,888	952,933	-	-	149,117	124,635,007
現金及銀行結餘	40,455,931	8,126,624	987,002	-	-	81,482	49,651,039
總計	214,513,959	57,576,887	149,804,678	84,386,374	21,099,028	156,684,486	684,065,412

合併財務報表附註  
截至2021年12月31日  
(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	2020年12月31日						
金融負債	<u>1個月內</u>	<u>1至3個月</u>	<u>3個月至1年</u>	<u>1至5年</u>	<u>5年以上</u>	<u>不計息</u>	<u>總計</u>
短期銀行借款	(6,735,226)	(3,444,926)	(1,102,637)	-	-	(17,070)	(11,299,859)
已發行的短期債務工具	(8,518,234)	(12,320,750)	(22,855,245)	-	-	(257,159)	(43,951,388)
拆入資金	(3,945,820)	(867,812)	-	-	-	(1,604)	(4,815,236)
應付經紀客戶賬款	(134,937,770)	(478,888)	(952,933)	-	-	(18,043)	(136,387,634)
其他應付款項及應計費用	(47,570)	(85,388)	(265,110)	(771,860)	(78,870)	(104,652,168)	(105,900,966)
賣出回購金融資產款	(118,061,442)	(6,595,357)	(14,911,087)	-	-	(332,082)	(139,899,968)
衍生金融負債	(54,708)	-	-	-	-	(13,344,122)	(13,398,830)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	(517,302)	(1,200,001)	(3,815,037)	(5,696,683)	-	(4,152,507)	(15,381,530)
長期債券	-	-	(11,310,000)	(84,384,410)	-	(1,358,778)	(97,053,188)
長期銀行借款	-	-	-	(475,414)	-	-	(475,414)
總計	<u>(272,818,072)</u>	<u>(24,993,122)</u>	<u>(55,212,049)</u>	<u>(91,328,367)</u>	<u>(78,870)</u>	<u>(124,133,533)</u>	<u>(568,564,013)</u>
利率風險淨敞口	<u>(58,304,113)</u>	<u>32,583,765</u>	<u>94,592,629</u>	<u>(6,941,993)</u>	<u>21,020,158</u>	<u>32,550,953</u>	<u>115,501,399</u>

### 敏感度分析

報告期末，對於本集團所持面臨公允價值利率風險的金融工具，本集團採用敏感度分析計量利率變動對本集團淨利潤及權益的潛在影響。在其他變數不變的假設下且不考慮管理層為降低利率風險而可能採取的風險管理活動，利率敏感度分析如下：

	<i>淨利潤敏感度</i>	
	<i>12月31日</i>	
收益率曲綫變動	<i>2021年</i>	<i>2020年</i>
上升 100 個基點	(2,135,979)	(1,611,464)
下降 100 個基點	2,261,148	1,685,736
	<i>權益敏感度</i>	
	<i>12月31日</i>	
收益率曲綫變動	<i>2021年</i>	<i>2020年</i>
上升 100 個基點	(2,203,921)	(1,678,900)
下降 100 個基點	2,331,929	1,753,171

上述敏感度分析反映本集團的淨利潤及權益的即時變動（假設利率於報告期末發生變動，且已用於重新計量該等由本集團所持的令本集團於報告期末面臨公允價值利率風險的金融工具）。本集團於報告期末持有的浮動利率非衍生工具產生的現金流利率風險，對本集團的淨利潤及權益之影響以該利率變動對利息支出或收入的年度化影響估計。

(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。本集團除了境外子公司持有以港幣或美元為記帳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貨幣資金、跨境業務中產生的外幣金融資產及負債以及子公司所購買外幣金融資產。對於不是以記帳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、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準。

假設所有其他風險可變因素維持不變且不考慮本集團採用的風險管理措施，報告日期，人民幣對美元及港元匯率升值10%將使本集團的權益及淨利潤增加 / (減少) 下文所列金額，有關影響以人民幣計值，按報告期間的即期匯率換算：

	<i>淨利潤敏感度</i>	
	<i>12月31日</i>	
貨幣	2021年	2020年
美元	1,375,888	98,163
港元	(594,038)	(500,808)
	<i>權益敏感度</i>	
	<i>12月31日</i>	
貨幣	2021年	2020年
美元	495,930	(853,351)
港元	(699,986)	(611,490)

資產負債表日，人民幣對美元及港元匯率貶值10%將導致權益及淨利潤的變化和上表列示的金額相同但方向相反(所有其他變量保持不變)。

鑑於上述假設，匯率變動敏感度分析結果或會有別於本集團淨利潤及權益的實際變動。

(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。

## 敏感度分析

在所有其他變數不變的情況下，權益類證券價格變動 10%對本集團淨利潤及權益的影響分析如下：

	<i>淨利潤敏感度</i>	
	<i>12月31日</i>	
	<i>2021年</i>	<i>2020年</i>
上升 10%	5,980,478	3,409,244
下降 10%	(5,980,478)	(3,409,244)
	<i>權益敏感度</i>	
	<i>12月31日</i>	
	<i>2021年</i>	<i>2020年</i>
上升 10%	5,993,347	4,210,964
下降 10%	(5,993,347)	(4,210,964)

敏感度分析反映本集團的淨利潤及權益可能發生的即時變動，假設股市指數或其他有關風險變數於報告期末發生變動，且已用於重新計量該等由本集團所持令本集團於報告期末面臨權益價格風險的金融工具。在所有其他變數不變的情況下，本集團權益投資的公允價值將會根據股市指數或有關風險變數相關的過往資料而變動。有關敏感度分析的基準與 2021 年及 2020 年的基準相同。

### (e) 操作風險管理

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，會造成內部程序效率低下、人員操作失誤或執执行程序不嚴格。風險管理部是本公司操作風險的牽頭管理部門，各專業風險管理部門、各業務部門、支持部門等按照職能分工，分別執行本業務及管理領域的操作風險管控。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。公司運用風險與控制自我評估、關鍵風險指標監測、損失資料收集作為輔助工具加強對操作風險的管理。

本公司根據財政部、證監會、審計署、銀監會、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，並開展持續優化，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，全面梳理優化了公司各業務環節和制度流程，同時補充完善了風險控制矩陣及內控手冊，記錄了風險點、關鍵控制活動及業務主要流程圖，以保障公司內控措施的到位以及風險管理的有效性。此外，公司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、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6月16日頒佈了經修訂的《證券公司風險控制指標計算標準規定》及《證券公司風險控制指標管理辦法》（“修訂版管理辦法”），對證券公司必須持續符合的風險控制指標體系及標準進行了修改，並要求於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準備之和的比率不得低於100%（“比率1”）；
- (ii) 淨資本與淨資產的比率不得低於20%（“比率2”）；
- (iii) 淨資本與負債的比率不得低於8%（“比率3”）；
- (iv) 淨資產與負債的比率不得低於10%（“比率4”）；
- (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%（“比率5”）；
- (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%（“比率6”）；
- (vii) 核心淨資本與表內外資產總額的比率不得少於8%（“比率7”）；
- (viii) 優質流動性資產與未來30天現金淨流出量的比率不得少於100%（“比率8”）；
- (ix) 可用穩定資金與所需穩定資金的比率不得少於100%（“比率9”）；及
- (x) 融資（含融券）的金額與淨資本的比率不得超過400%（“比率10”）。

淨資本指資產淨值扣除修訂版管理辦法所指若干類別資產的風險調整。

於2021年12月31日及2020年12月31日，本公司的淨資本及上述比率如下：

	<i>截至12月31日止年度</i>	
	<i>2021年</i>	<i>2020年</i>
淨資本	82,314,070	67,909,921
比率1	246.45%	236.68%
比率2	64.97%	60.65%
比率3	21.42%	21.86%
比率4	32.97%	36.04%
比率5	49.80%	49.91%
比率6	291.29%	296.70%
比率7	15.99%	21.08%
比率8	169.68%	230.31%
比率9	126.98%	130.22%
比率10	175.89%	194.19%

本集團若干子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。2021及2020年度，該等子公司均遵守資本規定。

**(g) 金融資產轉讓**

在日常業務中，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對手方。本集團尚保留該部分已轉讓證券及融出資金債權的風險與回報，因此並未於資產負債表終止確認此類金融資產。

本集團與客戶訂立賣出回購協議，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、以攤余成本計量的債權投資及融出資金。賣出回購協定是指如下交易，將證券或融出資金債權收益權出售併同時達成回購協議，在未來某時間以約定價格購回。即使回購價格是約定的，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及收益權獲取回報的風險。本集團尚保留該部分已轉讓債務證券及融出資金債權收益權的風險與回報，因此並未於資產負債表終止確認此類金融資產。

本集團與客戶訂立融出證券協定，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股票及交易所交易基金。根據融出證券協議規定，股票及交易所交易基金的法定所有權轉讓給客戶。儘管客戶可於協定期間出售相關證券，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，因此併未於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却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：

2021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		應收融出資金	以攤余成本計 量的債權投資	合計
	賣出回購		債權收益權	賣出回購	
	協議	融出證券	回購	協議	
轉讓資產的賬面金額	5,014,218	5,156,319	-	1,097,169	11,267,706
相關負債的賬面金額	(4,635,158)	-	-	(1,019,936)	(5,655,094)
淨頭寸	379,060	5,156,319	-	77,233	5,612,612

2020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		應收融出資金	以攤余成本計 量的債權投資	合計
	賣出回購		債權收益權	賣出回購	
	協議	融出證券	回購	協議	
轉讓資產的賬面金額	2,649,170	5,426,439	311,411	317,882	8,704,902
相關負債的賬面金額	(2,484,314)	-	(300,321)	(294,586)	(3,079,221)
淨頭寸	164,856	5,426,439	11,090	23,296	5,625,681

## 61 公允價值資料

### (a) 金融工具公允價值

評估公允價值時，本集團採納以下方法及假設：

- (i) 金融資產 (包括現金及銀行結餘、代經紀客戶持有的現金、結算備付金、買入返售金融資產、流動以攤余成本計量的債權投資) 及金融負債 (包括拆入資金、已發行的短期債務工具、短期銀行借款、賣出回購金融資產款) 主要為短期融資或浮息工具。因此，賬面價值與公允價值相若。
- (ii) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具、衍生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按公允價值列賬，除非公允價值不可可靠計量。對於在活躍公開市場買賣的金融工具，本集團採用市價或市場利率作為公允價值的最佳估計。對於無任何市價或市場利率的金融工具，本集團採用折現現金流量或其他估值方法厘定該等金融資產及金融負債的公允價值。
- (iii) 非流動的以攤余成本計量的債權投資及長期債券的公允價值乃參考經紀或代理所得市價或報價厘定。如於活躍市場無市場報價，本集團參照特點相似 (如信用風險及到期日) 的金融工具的收益，採用定價模式或折現現金流量估計公允價值。
- (iv) 應收賬款、應收融出資金及應付經紀客戶賬款期限均為一年以內。因此，賬面價值與公允價值相若。

**(b) 非按公允價值列賬的其他金融工具之公允價值**

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

**賬面價值**

	12月31日	
	2021年	2020年
<b>金融資產</b>		
- 以攤余成本計量的債權投資	32,421,516	30,411,508
總計	32,421,516	30,411,508
<b>金融負債</b>		
- 已發行的短期債務工具	(53,598,658)	(43,951,388)
- 長期債券	(133,338,427)	(97,053,188)
總計	(186,937,085)	(141,004,576)

**公允價值**

	2021年12月31日			
	第一層次	第二層次	第三層次	總計
<b>金融資產</b>				
- 以攤余成本計量的債權投資	-	32,781,490	-	32,781,490
總計	-	32,781,490	-	32,781,490
<b>金融負債</b>				
- 已發行的短期債務工具	37,277,709	-	16,325,123	53,602,832
- 長期債券	112,667,024	6,100,632	15,447,590	134,215,246
總計	149,944,733	6,100,632	31,772,713	187,818,078

	2020年12月31日			
	第一層次	第二層次	第三層次	總計
<b>金融資產</b>				
- 以攤余成本計量的債權投資	9,917,696	20,490,979	-	30,408,675
總計	9,917,696	20,490,979	-	30,408,675
<b>金融負債</b>				
- 已發行的短期債務工具	18,490,590	5,009,910	20,444,719	43,945,219
- 長期債券	84,601,075	6,085,902	6,180,994	96,867,971
總計	103,091,665	11,095,812	26,625,713	140,813,190

上述計入第二及第三層次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使用分析厘定，主要輸入資料為反映交易對手信用風險的貼現率。

除上文所述外，本公司董事認為合併財務狀況表中按攤余成本減去減值準備計量的金融資產及金融負債的賬面價值與其公允價值相若。

(c) 公允價值層次

下表呈列以公允價值層次 (公允價值據此分類計量) 分析於報告期末以公允價值計量之金融工具。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。

	2021年12月31日			
	第一層次	第二層次	第三層次	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	1,478,884	158,618,052	499,955	160,596,891
- 權益類證券	111,833,214	6,166,907	4,122,063	122,122,184
- 基金	48,717,822	916,923	-	49,634,745
- 理財產品	-	19,294,123	-	19,294,123
- 貸款及墊款	-	-	3,611,229	3,611,229
以公允價值計量且其變動計入				
其他綜合收益的金融資產				
- 債務證券	-	8,405,174	-	8,405,174
- 權益類證券	-	74,532	88,606	163,138
- 貸款及墊款	-	-	909,525	909,525
其他投資				
- 於非上市合營企業的投資	-	-	823,289	823,289
衍生金融資產	72,207	12,495,885	2,679,713	15,247,805
總計	162,102,127	205,971,596	12,734,380	380,808,103
<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	(523,841)	(26,647,350)	-	(27,171,191)
- 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	(249,712)	(95,161)	(3,606,854)	(3,951,727)
衍生金融負債	(79,678)	(8,411,922)	(2,151,622)	(10,643,222)
總計	(853,231)	(35,154,433)	(5,758,476)	(41,766,140)

	2020年12月31日			
	第一層次	第二層次	第三層次	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	27,242,316	160,410,227	684,259	188,336,802
- 權益類證券	56,248,721	3,653,328	3,806,541	63,708,590
- 基金	23,690,715	719,160	-	24,409,875
- 理財產品	-	7,499,053	3,802,951	11,302,004
- 貸款及墊款	-	-	4,049,841	4,049,841
以公允價值計量且其變動計入				
其他綜合收益的金融資產				
- 債務證券	-	4,390,712	-	4,390,712
- 權益類證券	-	10,586,865	91,552	10,678,417
- 貸款及墊款	-	-	877,243	877,243
其他投資				
- 於非上市合營企業的投資	-	-	888,195	888,195
衍生金融資產	117,320	6,775,882	402,155	7,295,357
總計	107,299,072	194,035,227	14,602,737	315,937,036
<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	(240,151)	(11,229,022)	-	(11,469,173)
- 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	(571,186)	(157,153)	(3,184,018)	(3,912,357)
衍生金融負債	(253,515)	(11,636,722)	(1,508,593)	(13,398,830)
總計	(1,064,852)	(23,022,897)	(4,692,611)	(28,780,360)

截至2021年12月31日和2020年12月31日，本集團持有由第二層次轉入第一層次的以公允價值計量的金融資產共計人民幣2,509百萬元和人民幣761百萬元，主要系限售股解禁。轉入第三層次是由於2021年度和2020年度部分金融工具的公允價值計量輸入值發生改變。

(i) 第一層次金融工具

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厘定。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次。第一層次的工具主要包括分類為在證券交易所交易的證券和在活躍市場有報價的基金且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。

(ii) 第二、三層次金融工具

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資料，並儘量不依賴具體實體估計。倘金融工具公允價值計量所需的所有主要輸入資料均可觀察獲得，則該工具納入第二層次。

倘一個或多項主要輸入資料並非基於可觀察市場資料釐定，則該工具納入第三層次。

(iii) 具體投資的估值方法

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團具體投資的估值方法如下：

- (1) 就交易所上市權益類證券而言，以報告日期或買賣差價區間的收盤價確定公允價值。如於報告日期無成交市價，則採用估值技術確定公允價值。
- (2) 就交易所上市投資基金而言，以報告日期或最近交易日買賣差價區間的收盤價釐定公允價值。就開放式基金與理財產品而言，以報告日期的資產淨值的交易價格釐定公允價值。
- (3) 就於證券交易所上市的債務證券而言，於財務狀況表日以債務證券買賣差價區間的收盤價厘定公允價值。
- (4) 銀行同業債券市場及場外櫃檯市場交易的債務證券，使用估值技術釐定公允價值。
- (5) 未上市權益類證券、無活躍市場報價的理財產品、貸款及墊款、黃金租賃及場外衍生金融工具使用估值技術釐定公允價值。

(iv) 第三層次金融工具

下表呈列公允價值層次中第三層次公允價值計量的年初結餘及年末結餘的對賬：

	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金融資產		以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		總計
	其他投資	其他投資	衍生金融資產	衍生金融資產	衍生金融負債	衍生金融負債	
2021年1月1日	12,343,592	888,195	968,795	402,155	(3,184,018)	(1,508,593)	9,910,126
年度收益或損失	(1,537,609)	(64,906)	10,357	756,736	(563,382)	(2,026,714)	(3,425,518)
於其他綜合收益確認的公允價值變動	-	-	(9,757)	-	-	20,164	10,407
購買	6,628,925	-	566,508	294,056	-	(344,153)	7,145,336
出售及結算	(9,201,661)	-	(537,772)	1,226,766	140,546	1,707,674	(6,664,447)
2021年12月31日	<u>8,233,247</u>	<u>823,289</u>	<u>998,131</u>	<u>2,679,713</u>	<u>(3,606,854)</u>	<u>(2,151,622)</u>	<u>6,975,904</u>
讀入報告期末所持資產/負債本期收益或損失總額	<u>(1,809,940)</u>	<u>(64,906)</u>	<u>-</u>	<u>2,182,267</u>	<u>(165,692)</u>	<u>(882,112)</u>	<u>(740,383)</u>
	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金融資產		以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		總計
	其他投資	其他投資	衍生金融資產	衍生金融資產	衍生金融負債	衍生金融負債	
2020年1月1日	7,799,347	-	1,088,061	775,442	(2,690,563)	(542,972)	6,429,315
年度收益或損失	503,144	46,555	158,545	237,494	(695,601)	(2,511,145)	(2,261,008)
於其他綜合收益確認的公允價值變動	-	-	(2,871)	-	-	(34,348)	(37,219)
購買	8,083,217	841,640	856,485	157,209	-	398,369	10,336,920
出售及結算	(4,042,116)	-	(1,131,425)	(767,990)	202,146	1,181,503	(4,557,882)
2020年12月31日	<u>12,343,592</u>	<u>888,195</u>	<u>968,795</u>	<u>402,155</u>	<u>(3,184,018)</u>	<u>(1,508,593)</u>	<u>9,910,126</u>
讀入報告期末所持資產/負債本期收益或損失總額	<u>211,830</u>	<u>46,555</u>	<u>-</u>	<u>539,665</u>	<u>(592,401)</u>	<u>(1,377,622)</u>	<u>(1,171,973)</u>

就第三層次金融工具而言，價格採用貼現現金流量模型及其他類似技術等估值法厘定。估值第三層次公允價值計量的分類，一般基於不可觀察輸入資料對計量總體公允價值的重要性釐定。下表列示第三層次主要金融工具的相關估值技術和輸入數據。

<u>金融資產及負債</u>	<u>公允價值層級</u>	<u>估值技術及 主要輸入數據</u>	<u>重大 不可觀察輸入數據</u>	<u>不可觀察輸入數據 與公允價值的關係</u>
理財產品、貸款及墊款 及私募配售債券	第三層級	貼現現金流量模型	經風險調整的貼現率	經風險調整的 貼現率越高， 公允價值越低
未上市權益投資	第三層級	市場可比較公司	缺乏市場流通性貼現率	貼現率越高， 公允價值越低
私募基金其他合夥人於 合併結構化主體享有的 權益	第三層級	投資標的市場 可比較公司	缺乏市場流通性貼現率	貼現率越高， 公允價值越低
場外衍生品	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 價格波動率越高， 對公允價值影響越大

第三層次金融資產公允價值對不可觀察輸入資料的合理性變動不具有重大敏感性。

## 62 以權益結算的股份支付情況

	<u>注釋</u>	<u>年初賬面 餘額</u>	<u>本年增加額</u>	<u>本年減少額</u>	<u>年末賬面 餘額</u>
A 股限制性股票股份 支付	(a)	-	98,209	-	98,209
海外子公司股份支付	(b)	1,004,839	145,481	-	1,150,320
總計		1,004,839	243,690	-	1,248,529

**(a) A 股限制性股票股份支付**

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 12 月 31 日授出及未歸屬的獎勵股份的詳情載列如下：

2021 年 12 月 31 日

本年授予：	45,488,000
本年行權 / 解禁	-
本年失效	(1,024,973)

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司資本公積中確認以權益結算的股份支付的累計金額為人民幣 98.21 百萬元。本年以權益結算的股份支付確認的費用總額為人民幣 98.21 百萬元。

以股份支付換取的職工服務公允價值參照授予的限制性股票公允價值。本公司授予的限制性股票公允價值為授予日當天的收盤價，人民幣 17.24 元每股。

**(b) 海外子公司股份支付**

於 2019 年 7 月 3 日，AssetMark Financial Holdings, Inc. 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 Financial Holdings, Inc. 首次公開發售登記表 S-1 的生效日期。

**(i) 限制性股票激勵 (RSAs)**

於 2019 年 7 月 17 日，AssetMark Financial Holdings, Inc. 將總數等同於 6,309,049 股 AssetMark Financial Holdings, Inc. 股份的限制性股票激勵 (RSAs) 授予原 AssetMark Holdings, LLC 的 C 級普通股持有人。

**(ii) 股票期權**

AssetMark Financial Holdings, Inc. 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 22 美元。自 2019 年 7 月 18 日起三年間，上述股票期權計劃以大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark Financial Holdings, Inc. 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 Financial Holdings, Inc. 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 (RSUs)，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計劃以大致相等的分期方式於每一年間行權。AssetMark Financial Holdings, Inc. 後續分別於 2020 年及 2021 年授予高級管理人員、特定員工及獨立董事限制性股票單位 (RSUs)，上述限制性股票單位在授予日起的四年內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 Financial Holdings, Inc. 就 2019 年股權激勵計劃項下的 831,902 股公司普通股向部分高管發行了股票增值權。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 日起四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。行權後，每一個 SARs 將以公司普通股股份結算，其價值等於行權日公司普通股的公平市價超過執行價的部分 (如有)。於 2021 年 7 月，AssetMark Financial Holdings, Inc.，再次向部分高管授予股票增值權 (SARs)，並計畫在 2021 年 7 月起四年內大致相等的分期方式於每一年間行權。行權後，每一個 SARs 將以公司普通股股份結算，其價值等於行權日公司普通股的公平市價超過執行價的部分 (如有)。

**63 公司層面之財務狀況表**

	12月31日	
附註	2021年	2020年
<b>非流動資產</b>		
物業及設備	3,615,505	3,427,464
投資物業	1,076,056	1,216,252
土地使用權及其他無形資產	703,870	490,003
於子公司投資	19,374,962	19,374,962
聯營企業權益	14,340,539	11,317,184
以攤余成本計量的債權投資	25,070,430	18,959,784
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的		
金融資產	3,045,464	10,540,968
以公允價值計量且其變動計入		
當期損益的金融資產	413,575	973,587
存出保證金	11,592,545	9,876,632
遞延所得稅資產	95,545	-
其他非流動資產	236,102	254,168
	79,564,593	76,431,004
<b>非流動資產總額</b>	79,564,593	76,431,004

	12月31日	
附註	2021年	2020年
<b>流動資產</b>		
應收款項	11,111,192	6,872,139
其他應收款項及預付款項	6,808,866	6,001,078
應收融出資金	115,449,652	100,819,185
以攤余成本計量的債權投資	7,121,850	11,160,237
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的		
金融資產	2,675,847	-
買入返售金融資產	7,626,638	9,983,827
以公允價值計量且其變動計入		
當期損益的金融資產	244,323,460	182,706,227
衍生金融資產	12,156,185	7,583,195
結算備付金	12,162,040	9,535,564
代經紀客戶持有的現金	113,995,438	101,415,279
現金及銀行結餘	13,174,219	11,830,586
	546,605,387	447,907,317
<b>流動資產總額</b>	<b>546,605,387</b>	<b>447,907,317</b>
<b>資產總額</b>	<b>626,169,980</b>	<b>524,338,321</b>

	12月31日	
附註	2021年	2020年
<b>流動負債</b>		
已發行的短期債務工具	51,885,570	43,720,163
拆入資金	14,018,721	4,815,236
應付經紀客戶賬款	109,926,597	100,723,551
應付職工薪酬	2,492,361	1,832,973
其他應付款項及應計費用	79,333,190	35,725,842
即期稅項負債	340,426	853,166
賣出回購金融資產款	102,461,714	120,402,891
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	3,345,837	-
衍生金融負債	11,156,741	6,906,379
一年內到期的長期債券	32,173,714	11,419,059
<b>流動負債總額</b>	407,134,871	326,399,260
<b>流動資產淨值</b>	139,470,516	121,508,057
<b>總資產減流動負債</b>	219,035,109	197,939,061
<b>非流動負債</b>		
長期債券	86,457,372	79,734,524
長期應付職工薪酬	5,405,693	5,619,040
遞延所得稅負債	-	150,743
其他應付款項及應計費用	469,962	463,243
<b>非流動負債總額</b>	92,333,027	85,967,550
<b>淨資產</b>	126,702,082	111,971,511

		<u>12月31日</u>	
	<i>附註</i>	<i>2021年</i>	<i>2020年</i>
<b>股東權益</b>			
股本	54(b)	9,076,650	9,076,650
其他權益工具		9,989,057	-
庫存股		(1,231,547)	(1,626,546)
儲備		88,864,390	86,916,959
未分配利潤		<u>20,003,532</u>	<u>17,604,448</u>
<b>股東權益合計</b>		<u><u>126,702,082</u></u>	<u><u>111,971,511</u></u>

本財務報表已於2022年3月30日獲本公司董事會批准。

張偉  
董事長及董事

周易  
董事、首席執行官  
及執行委員會主任

## 64 於報告期間頒布但并未生效的修訂、新準則及詮釋的潛在影響

截至該等財務報表日期，國際會計準則理事會已頒布於截至2021年12月31日止年度尚未生效且尚未於該等財務報表採納的多項修訂及壹項新準則（國際財務報告準則第17號，保險合約）。其中包括可能與本集團有關的下列準則：

自下列日期或之後  
開始的會計期間生效

國際財務報告準則第3號的修訂，概念框架	2022年1月1日
國際會計準則第16號的修訂，物業、廠房及設備於擬定用途前之 所得款項	2022年1月1日
國際會計準則第37號的修訂，虧損性合同——履行合同的成本	2022年1月1日
國際財務報告準則年度改進2018–2020年度期間	2022年1月1日
將負債分類為流動或非流動（國際會計準則第1號的修訂本）	2023年1月1日
國際財務報告準則第17號保險合約及國際財務報告準則第17號保 險合約的修訂本	2023年1月1日
會計政策的披露（國際財務會計準則1號及國際財務報告準則慣例聲 明2號的修訂本）	2023年1月1日
會計估計的定義（國際會計準則第8號的修訂本）	2023年1月1日
單次交易產生的資產和負債的遞延稅項（國際會計準則第12號的修 訂本）	2023年1月1日
投資者與其聯營企業或合營企業之間的資產銷售或注資（國際財務報 告準則第10號及國際會計準則第28號的修訂本）	可選擇性採納

本集團正評估該等修訂預期將於首次應用期間所產生之影響。截至目前為止，本集團認為，採納上述修訂、新準則及新詮釋不大可能會對本集團之經營業績及財務狀況產生重大影響。

## 65 報告日期後事項

### (a) 發行公司債券

於2022年1月17日，本公司已完成2022年度第一期公司債券的非公開發行工作，該債券面向專業投資者發行，規模為人民幣40億元。該長期債券年利率為2.75%，期限為1+1年。

於2022年2月14日，本公司已完成2022年度第一期長期公司債券的公開發行工作，該債券面向專業投資者發行，規模為人民幣50億元。該長期債券年利率為2.79%，期限為3年。

於 2022 年 3 月 3 日，本集團境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司旗下附屬公司 Pioneer Reward Limited 已完成 2022 年度第一期長期公司債券的公開發行工作，該債券面向專業投資者發行，規模為 10 億美元。該長期公司債券年利率為 2.375%，期限為 3 年。

於 2022 年 3 月 24 日，本集團境外全資子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完成 4 筆中期票據發行工作，發行金額共計 3 億美元，發行期限為 6 個月至 9 個月，發行年利率為 1.00% 至 1.65%。

於 2022 年 3 月 25 日，本集團境外全資子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完成 1 筆中期票據發行工作，發行金額 5,000 萬美元，發行期限為 6 個月，發行年利率為 0.95%。

**(b) 發行永續次級債券**

於 2022 年 1 月 26 日，本公司已完成 2022 年度第一期永續次級債券的公開發行工作，本次發行規模為人民幣 27 億元。債券面值為人民幣 100 元，票面利率為 3.49%。永續債無到期日，但本公司有權于永續債第 5 個和其後每個付息日按面值加應付利息（包括所有遞延支付的利息及其孳息）贖回該債券。

該永續債票面利率在前 5 個計息年度內保持不變。如本公司未行使贖回權，自第 6 個計息年度起，永續債每 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 個工作日中國債券資訊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，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。強制付息事件是指付息日前 12 個月，本公司向普通股股東分紅或減少註冊資本。當發生強制付息事件時，本公司不得遞延當期利息及已經遞延的所有利息及其孳息。

**(c) 於會計期間後的提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響**

於 2022 年 3 月，本公司作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受託人）簽署擔保協定，為本集團子公司 Pioneer Reward Limited 發行的 10 億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。擔保金額不超過上述債券本金、利息及其他相關費用。

**(d) 於會計期間後的利潤分配方案**

於2022年3月30日，本公司董事會提議以公司現有總股本9,076,650,000股扣除存放於公司回購專用證券帳戶的45,278,495股和擬回購註銷的1,060,973股A股股份，即以9,030,310,532股為基數，每10股派發現金紅利人民幣4.50元(含稅)，分配現金紅利總額為人民幣4,064百萬元(含稅)。本次實際發放總額將以本公司實施分配方案時股權登記日有權參與總股數為準計算。此項提議尚待股東大會批准，於2021年12月31日後提議發放的現金股利未確認為負債。