公司代码:603848　　公司简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好太太	603848	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李翔	崔海英
电话	020-61960999	020-61960999
办公地址	广州市番禺区化龙镇石化路21号	广州市番禺区化龙镇石化路21号
电子信箱	IR@hotata.com	IR@hotata.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,800,680,613.59	1,942,329,638.97	-7.29
归属于上市公司股东的净资产	1,445,741,250.58	1,465,796,194.30	-1.37
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-142,209,262.92	19,372,321.68	-834.08
营业收入	373,181,862.53	576,539,594.09	-35.27
归属于上市公司股东的净利润	80,173,201.50	112,244,336.17	-28.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,115,087.67	95,580,730.59	-31.87
加权平均净资产收益率(%)	5.32	8.36	减少3.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					10,202	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	54.21	217,395,000	217,395,000	无	
王妙玉	境内自然人	28.05	112,500,000	112,500,000	无	
侯鹏德	境内自然人	5.61	22,500,000	0	无	
广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.90	7,605,000	0	无	
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35	1,394,783	0	未知	
杨炯	境内自然人	0.31	1,226,200	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.20	782,568	0	未知	
黄鸿泰	境内自然人	0.18	722,530	0	未知	
黄鸿明	境内自然人	0.18	714,600	0	未知	
黄鹤	境内自然人	0.16	624,314	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		沈汉标与王妙玉为夫妻关系,是公司共同控制人,系一致行动人,除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年初,新冠疫情袭来,对整个家居行业带来巨大的冲击。在此大背景下,公司一方面积极抗疫确保零感染,一方面高效复工复产,并积极向疫情严重地区伸出援手,履行企业的社会责任。二季度以来,家居消费逐渐回暖,但受到国内外疫情持续影响、国际不稳定因素导致的经济大环境不确定性增加、消费流量碎片化、行业跨界竞争加剧等方面的影响,外部经营环境与以往相比挑战更大。本公司坚持贯彻既定的发展战略,继续深化内部转型变革,实现经营成果如下:

1. 商业模式创新引领垂直零售变革

公司2019年末提出创新商业模式的举措,通过数字化系统驱动全价值链卓越运营,重塑智造、营销、服务三大核心流程,强化零售转型、实现统仓统配、升级服务体验。

报告期内,公司以高效垂直管理为导向,从渠道结构和服务升级两方面,推进零售管理转型。一方面,大力推进渠道全面扁平,取代层层加价的批发模式,推动经销商的角色由传统的批发商向零售商发展转型,实现"总部—零售商—用户"三位一体的渠道结构。同时,重新梳理产品价格体系,导入全新的门店管理和激励制度,进一步下沉至县级、乡级市场全面铺设渠道网络。另一方面,同步推进服务标准化升级,打通物流配送、售后服务等平台,建立起四大分仓辐射全国,并依托大数据分析,与消费者建立更紧密的链接,精准把握用户需求。

2. 品牌赋能多品类集成推进

2020年初,"好太太"商标在智能家居类别(含智能锁、智能面板等产品)获准注册,享有商标专用权,"好太太"将在所有智能家居品类应用同一品牌,助力消费者快速识别。报告期内,好太太智能锁、开关面板一经推出便首次亮相2020年建博会,获得市场的高度认可,招商、品牌宣传、营销实施等方面均有裨益。

3. 全渠道获客体系持续发力

疫情爆发加快推动了多元化、全链路立体渠道的建设,报告期内,公司进一步夯实多渠道零售体系,触达更庞大的用户群体,拥抱更广阔的蓝海市场。

品牌焕新紧贴时代:新冠疫情爆发以来,市场对健康、绿色的家居产品需求不断增加。公司集中力量将大健康理念融入产品研发、品类扩充等环节,全新升级"消毒杀菌"功能晾衣机、抑菌款智能锁及毛巾护理机等单品,为消费者构建更健康、更安心的居家环境,进一步打造公司健康IP。

直播引流成效明显:公司紧跟时代步伐,以直播、短视频、KOL推广为切入点,输出好太太品牌、产品、生活理念、核心技术解读等优质内容。报告期内,公司短视频矩阵快速发育,明星直播、店铺自播等全网铺开;其中,总观看人数超500万的大型直播场次达10场。6月10号,好太太智能晾衣机进驻刘涛直播间,单次直播超580万人在线观看。

细分市场继续深挖:在流量入口不断前置的背景下,公司与房地产商积极达成战略合作,以拎包入住为入口触达新收楼客户。报告期内,公司新增6家战略性地产客户,与10家异业公司达成全国性合作。

四、智能家居产品稳健发展

基于行业的演变路径,好太太已从一家晾晒细分领域龙头企业逐渐发展成智能家居行业的领军企业,致力于贴近市场与用户需求,更好地为消费者打造舒适、智能、便捷的家。

报告期内,公司以数字化平台、产品开发和技术积累为重点,多管齐下赋能智能家居推进:

1)公司基于自身核心优势的智能家居入口级产品——智能晾衣机与智能锁,结合大数据业务管理,建设智控物联APP平台,融合所有智能单品,应用同一信息化系统,最大化压缩前端人员系统适应时间和培训成本。并与阿里、小米等智能家居强生态方达成合作,实现云对接,通过智能音箱、APP控制等方式,完成智能产品与多系统的互联互通。

2)公司快速向全屋智能产品品体系延伸,APP平台根据用户实际生活场景需求,目前已形成覆盖智能晾晒、智能照明、智能安防、智能影音、智能环境等领域的多场景联动方案,预计下半年将有更多新套系面世。

3)公司重视技术积累,报告期内,新申请专利164项,同比增长60%。其中发明专利69项,实用新型66项,外观29项。发明专利占比显著提升,专利质量大幅度提升。

五、降本增效稳步推进

报告期内,公司持续推进生产智造升级,探索高效的精益化管理方式,加快布局生产自动化。采购方面,公司建立大宗原材料价格走势监控机制,借助套期保值等方式,对冲原材料价格波动风险。费用控制方面,公司统一审核各项非生产性费用,严控不必要的支出,降低整体运营成本。

持续深入信息化建设,从无到有搭建了新模式零售报单体系与仓配、售后服务系统,包括总仓与分仓的链接、调度,以及分仓快递业务的对接、售后安装及服务;进一步优化各部门业务分工,也为下一阶段采购、生产、物流、仓储的智能化管理夯实基础。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2020-040

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第二届董事会第十二次会议于2020年8月25日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2020年半年度摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见2020年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、公司2020年半年度报告

2、公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020年8月27日

报备文件:

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2020年半年度报告的书面确认意见

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2020-041

广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第二届监事会第十次会议于2020年8月25日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司2020年半年度报告进行了认真严格的审核,出具如下书面审核意见:

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年6月30日的财务状况以及2020年半年度的经营成果和现金流量;

3、在公司监事提出本意见前,报告期内没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为;

4、保证公司2020半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2020年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见2020年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2020年8月27日

报备文件:

1、公司第二届监事会第十次会议决议

2、公司监事签署的关于公司2020年半年度报告的书面确认意见

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2020-042

广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1922号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,每股面值人民币1.00元,共计募集人民币323,490,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用共计51,997,182.00元后,净筹得人民币271,492,818.00元。

(二)2020年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2020年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

项目	募集资金净额	利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额	期末余额
2017年首次公开发行	271,492,818.00	15,326,004.09	74,641,546.05		212,177,276.04
2020年1-6月		2,115,846.89		38,783,965.33	175,509,157.60
合计	271,492,818.00	17,441,850.98	74,641,546.05	38,783,965.33	175,509,157.60

2020年1-6月,本期投入使用资金38,783,965.33元,加上扣除手续费后利息收入净额2,115,846.89元,剩余募集资金余额为175,509,157.60元,与募集资金专用账户中的期末资产余额15,509,157.60元加上募集资金购买理财产品账户余额160,000,000.00元金额相等。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司2016年6月8日召开的第一届董事会第三次会议审议通过。公司对募集资金实行专户存储,于2017年11月13日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2020年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金存储情况

截至2020年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为175,509,157.60元。

募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

银行名称	存款方式	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行(3602021429200649532)	活期存款	15,509,157.60	
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行(3602021429200649532)	购买理财	160,000,000.00	
合计		175,509,157.60	

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

具体情况如下:

货币单位:人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目金额
智能家居产品生产基地建设项目	271,492,818.00	113,425,511.38
合计	271,492,818.00	113,425,511.38

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。具体内容参见2020年05月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司股东大会决议公告》(公告编号:临2020-034)。

本报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共160,000,000.00元,期末尚未收回,预计理财产品到期日是2020年10月29日。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2020年6月30日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

广东好太太科技集团股份有限公司

2020年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金总额	27,149.28	本年度投入募集资金总额	3,878.40
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计使用募集资金总额	11,342.55
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能家居产品生产基地建设项目	否	27,149.28	27,149.28	3878.40	11,342.55	41.78%		-		否
合计		27,149.28	27,149.28	3878.40	11,342.55	41.78%		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金271,492,818.00元投资智能家居产品生产基地建设项目。截至2020年06月30日,公司智能家居产品生产基地建设项目仍处于建设当中,累计投入该募投项目募集资金113,425,511.38元,节余募集资金175,509,157.60元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额17,441,850.98元)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金,其中15,509,157.60元存放在公司的募集资金专户,160,000,000.00元用于购买理财产品。									
募集资金其他使用情况	不存在									

注1:智能家居产品生产基地建设项目尚在建设中,未达到预定可使用状态。

华泰证券股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 本公司2020年半年度报告经本公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本公司半年度报告提出异议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会在审议半年度报告时,未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张辉	报告期内,乔菲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,公司董事会将根据有关规定聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。
电话	025-83387793,83387780,83389157	
办公地址	中国江苏省南京市江东中路228号1号楼11楼	
电子信箱	zhanghui@htsc.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	594,164,216,565.67	562,180,638,301.99	5.69
归属于上市公司股东的净资产	125,065,654,393.95	122,537,479,427.71	2.06
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,450,247,681.61	20,805,254,322.72	12.71
营业收入	15,540,623,761.51	11,106,722,614.55	39.92
归属于上市公司股东的净利润	6,404,994,430.49	4,056,931,777.50	57.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,379,382,285.20	4,043,532,519.43	57.77
加权平均净资产收益率(%)	4.98	3.82	增加1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.49	44.90
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.49	42.86

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					228,975	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	17.28	1,568,539,327	-	无	-
江苏省国信集团有限公司	国有法人	14.86	1,349,233,436	-	无	-
江苏交通控股有限公司	国有法人	5.39	489,065,418	-	无	-
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	3.92	356,233,206	-	无	-
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	2.95	268,199,233	-	无	-
安信证券-招商银行-安信证券定增宝1号集合资产管理计划	未知	2.73	247,545,593	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	2.72	246,720,811	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51	227,374,550	-	无	-
江苏苏豪控股集团有限公司	国有法人	1.68	152,411,585	-	无	-
苏宁易购集团股份有限公司	境内非国有法人	1.45	131,270,840	-	未知	122,860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。苏宁易购集团股份有限公司的持股5%以上股东淘宝(中国)软件有限公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司同为阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)的全资下属公司。此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		公司无优先股股东				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
华泰证券2013年公司债券(10年期)	13华泰02	122262.SH	2013-06-05	2023-06-05	60	5.10
华泰证券2016年公司债券(第一期)(品种二)	16华泰G2	136852.SH	2016-12-06	2021-12-06	25	3.78
华泰证券2016年公司债券(第二期)(品种二)	16华泰G4	136874.SH	2016-12-14	2021-12-14	30	3.97
华泰证券2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18华泰G1	155047.SH	2018-11-26	2021-11-26	30	3.88
华泰证券2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18华泰G2	155048.SH	2018-11-26	2023-11-26	10	4.17
华泰证券2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19华泰G1	155240.SH	2019-03-19	2022-03-19	70	3.68
华泰证券2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19华泰G3	155358.SH	2019-04-22	2022-04-22	50	3.80
华泰证券2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20华泰G1	163353.SH	2020-03-26	2023-03-26	80	2.99
华泰证券2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	20华泰G3	163482.SH	2020-04-29	2025-04-29	35	2.90
华泰证券2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	20华泰G4	163658.SH	2020-05-21	2025-05-21	30	3.20
华泰证券2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	20华泰G5	163669.SH	2020-06-18	2021-06-18	23	2.58
华泰证券2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	20华泰G6	163670.SH	2020-06-18	2023-06-18	32	3.10

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	73.05	73.40
EBITDA利息保障倍数	3.59	3.15

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)财富管理业务

1、财富管理业务市场环境与行业趋势

(1)财富管理市场空间广阔,具备专业能力且服务体系成熟的机构将迎来发展机遇

随着我国实体经济潜能的持续释放、金融供给侧结构性改革的深入推进、国民财富的不断积累、居民理财观念的日益成熟、金融产品的普及与资产配置结构的持续优化,财富管理行业面临非常广阔的蓝海,资本市场也将成为高净值人群财富获取、保值和增长的重要市场。新冠疫情的爆延也加快了财富管理行业转型和改变的进度。根据招商银行私人财富报告统计数据,我国私人财富市场增速放缓但仍具增长潜力,截至2019年末,中国个人持有的可投资资产总体规模或突破人民币200万亿元大关,较2018年末增长5.26%。在市场投资环境日趋复杂、高净值人群财富管理需求日益增长、财富管理行业渗透率和居民金融产品配置不断提升等背景下,专业领先的财富管理机构有望不断扩大竞争优势,打造以客户需求为中心的全新财富管理业务体系,通过多元化大类资产配置服务于客户全生命周期的多重金融服务需求。

(2)客户需求与市场竞争态势的变化持续推动证券公司财富管理业务转型

随着资本市场双向开放新格局的持续扩大、金融科技对金融行业的不断渗透、市场竞争的日趋激烈,证券行业股票基金交易平均佣金率水平呈下降趋势,证券公司传统盈利模式及经营方式面临巨大挑战,从传统通道服务向全面财富管理业务和综合金融服务转型已成为证券公司战略转型的重要方向。报告期内,国内股票市场指数呈现宽幅震荡态势,在疫情影响逐步减弱、社会经济活动恢复的背景下,上证综指下跌2.15%,深证成指上涨14.97%、中小板指上涨20.85%、创业板指上涨35.60%。在资本市场面临的外部不确定性有所增大、监管政策和市场机制逐步成熟、投资品种不断丰富的背景下,客户对于金融机构财富管理业务相关的品牌、资产配置能力和专业服务价值等要素更为看重。基金投资顾问业务试点的扩容也将加快推动财富管理行业向买方投资顾问模式转型,只有坚定向财富管理方向转型突破,不断提升专业能力,打破业务壁垒,深入理解客户需求并据此进行合理资产配置的金融机构才能在未来的竞争中谋得一席之地。

(3)金融科技运用日益广泛,引领财富管理行业迭代升级

近年来,证券公司积极把握科技发展新趋势,通过金融科技应用创新全方位赋能财富管理业务价值链各环节,构筑平台化、体系化的财富管理服务新模式,不断提升客户综合金融服务能力、优化客户体验、降低运营成本、提高运行效率,更高效、更便捷、更安全地满足客户多样化理财需求。随着金融科技在财富管理业务领域应用的不断深化,以金融科技驱动证券公司财富管理业务转型发展已是行业共识、大势所趋,财富管理服务将更趋数字化和智能化。持续增加科技创新投入,推进金融科技迭代更新,推动金融科技与业务深度融合,充分运用金融科技手段深挖数据潜在价值,为客户提供全面财富管理服务,正成为国内大型证券公司实现数字化转型、打造差异化竞争优势和全新商业模式的必然选择,金融科技的应用将助推证券公司向高精度、多元化的财富管理模式转型。

2、财富管理业务经营举措及业绩

(1)证券期货期权经纪业务

报告期内,本集团坚守以客户需求为中心的价值观,继续强化数字化运营和管理,借助平台优势打造多维度、智能化的潜客挖掘、获客转化及资产配置等功能,全方位构建为客户创造价值的专业能力,进一步巩固和提升核心竞争力,有效助力财富管理业务体系化发展。持续打造专业化投资顾问队伍,不断完善以资产配置服务为核心的投资顾问业务体系,积极打造一站式投资顾问工作云平台,高效、精准赋能一线投资顾问,有效推动投资顾问服务质量和工作能效的共同提升。

本集团不断加大在新兴技术领域的探索和大数据的挖掘,持续丰富完善移动平台"涨乐财富通"的业务功能及服务内容,积极打造专业化、标杆型的财富管理平台,为客户提供一站式财富管理解决方案。报告期内,"涨乐财富通"下载量335.67万,自上线以来累计下载量5,356.33万;移动终端客户开户数113.54万,占全部开户数的99.72%;91.56%的交易客户通过"涨乐财富通"进行交易。根据易观智库统计数据,报告期内,"涨乐财富通"平均月活数为847.80万,截至报告期末月活数为911.00万,月活数位居证券公司类APP第一名。"涨乐财富通"继续发挥其作为公司财富管理业务核心平台载体的重要作用,报告期内陆续实现全线个情指数信息优化、创业板注册制改造等系列特色功能,积极为用户打造全能投资工具箱。同时,本集团有序推进"涨乐全球通"平台建设,积极探索全球交易服务模式创新,致力于为客户提供全球资产一站式投资管理服务。

本集团进一步强化基于先进平台的交易服务优势。根据沪深交易所会员统计数据,本集团股票基金交易量合计人民币14.62万亿元,排名行业第一。截至报告期末,根据内部统计数据,客户账户总资产规模达人民币3.92万亿元。

代理交易金额数据

币种:人民币

2020年1-6月		2019年1-6月	
证券品种	代理交易金额(亿元)	证券品种	代理交易金额(亿元)
股票	135,315.97	股票	105,051.71
基金	10,870.20	基金	5,886.93
债券	148,775.51	债券	149,002.34
合计	294,961.68	合计	259,940.98

注:鉴于Wind资讯不再统计公布会员交易量数据,2019年1-6月,2020年1-6月代理交易金额数据引自沪深交易所会员统计数据,其中,基金数据不含上交所场内货币基金交易量。

报告期内,港股通业务运行稳定,客户数量增长的同时服务不断深化,沪港通下港股通业务开通权限客户数2.18万户,深港通下港股通业务开通权限客户数2.37万户,股票期权经纪业务系统稳定高效,客户提升服务专业客户能力,业务继续保持市场领先优势。根据上交所统计数据,报告期内,本集团沪市股票期权经纪业务成交量市场份额行业排名第一。

期货经纪业务方面,华泰期货有限公司(以下简称"华泰期货")持续优化网点布局,截至报告期末,共有9家分公司、42家期货营业部,遍及国内4个直辖市和17个省份,代理交易品种80个。报告期内,华泰期货(不含结算会员)实现代理成交量27,934.67万手,成交金额人民币169,625.29亿元。期货IB业务平稳开展,截至报告期末,本集团获准从事期货IB业务的证券营业部共219家,期货IB业务总客户数39,562户。

(2)金融产品销售业务

报告期内,本集团全面推进金融产品业务发展,借助专业能力提升和数字化赋能,不断强化业务品牌价值,增强客户盈利体验,满足客户多层次的财富管理需求。依托于本集团庞大的客户基础,充分发挥网点布局和互联网平台优势,积极创设差异化产品,精选优秀外部产品,打造多元金融产品和策略产品体系。大力加强投资研究体系对客户产品配置、资产组合构建的支持和客户需求引导,进一步完善金融产品全生命周期的全流程管理模式。报告期内,本集团获得试点开展基金投资顾问业务资格,积极推进业务筹备工作,促进投资顾问卖方服务向买方服务转型,切实提升客户资产配置服务能力。根据内部统计数据,金融产品保有数量(除现金管理产品"天天发"外)5,691只,金融产品销售规模(除现金管理产品"天天发"外)人民币2,638.07亿元,金融产品销售业务规模稳步提升。

本集团注重加强数字化赋能,以产品集成管理运营系统和产品投研系统为核心,构建数字化业务体系,助力投资顾问业务开展,提升业务整体效能。