公司代码:600837　　公司简称:海通证券

海通证券股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等公司指定的中国证监会认可媒体仔细阅读年度报告全文。

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

3公司全体董事出席董事会会议。

4本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外,本摘要所列数据以人民币为单位。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配采用现金分红的方式,以2023年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,每10股分配现金红利1.00元(含税)。若以审议2023年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本13,064,200,000股扣除公司回购专用证券账户的股份59,658,367股,即13,004,541,633股为基数计算,分配现金红利总额为1,300,454,163.30元,占2023年合并口径归属于母公司股东净利润的128.96%。

第二节 公司基本情况

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	上交所	海通证券	600837	/
H股	香港联交所	海通证券	6837	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄长江	孙涛
办公地址	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场(邮政编码:200011)	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场(邮政编码:200011)
电话	8621-23180000	8621-23180000
电子信箱	dshbgs@haitong.com	dshbgs@haitong.com

2报告期公司主要业务简介

2.1总体经营情况

2023年,公司紧抓服务国家战略和实体经济主线,坚持稳中求进工作总基调,在“一个海通”理念下,深入推进“投、融、保、研”和财富管理协同联动,保持良好发展态势,在服务国家重大战略、深化组织架构改革、优化财富管理转型、推进数智化赋能、加强集团化管理等方面取得积极成效。

2.2主营业务分析

2.2.1 财富管理业务

市场环境:

2023年,市场整体呈现波动和调整态势,股票、基金交投活跃度有所下滑,债券交易规模稳步增长。根据WIND数据,2023年沪深两市股票、基金交易量达480万亿元,同比下降3.10%;银行间和交易所市场债券结算量2,573万亿元,同比增长18.14%;港股日均成交额1,052亿港元,同比下降15.59%。市场机构投资者持股市值和比例持续提升,2023年末社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有A股流通市值15.9万亿元,持股占比从2019年初的17%提升至23%。为活跃资本市场、提升投资者获得感,监管部门持续引导证券公司降费让利。伴随权益市场波动,客户需求升级及行业竞争加剧,券商经纪业务佣金费率下行,传统通道业务价值下降,盈利空间不断收窄,倒逼财富管理业务加速变革,提高财富管理服务的专业性、多元性和全周期性。

受股票市场波动影响,权益类基金规模有所下降,金融产品销售市场持续承压,根据WIND数据,2023年末股票型及混合型基金资产净值合计62,853亿元,较上年末下降10.64%;2023年新成立基金发行份额11,452亿份,同比减少22.40%。其中,股票型基金发行份额1,424亿份,同比减少9.96%,混合型基金发行份额1,531亿份,同比减少44.15%,债券型基金发行份额8,120亿份,同比减少17.56%。逆周期调节政策不断推出,市场两融规模整体稳中有升,根据WIND数据,2023年末市场融资融券余额达1.65万亿元,较上年末增长7.17%。股票质押式回购业务基本进入以稳为主、稳中有降的阶段。

经营举措及业绩:

2023年,公司以客户需求为导向,构建金融产品全生命周期评价系统,金融产品销量及保有规模稳步增长;围绕“做增量、存特色、强协同、建机制”的理念,积极推动综合创新网点建设,加快在重点城市的网点布局;推进ETF生态圈建设,让更多客户共享我国经济和产业发展的红利;强化数字金融平台建设,提升服务质量,拓宽服务边界,月度活跃数持续增长。2023年,公司积极落实降费让利各项举措,经纪业务股基佣金率同比下降7.4%。截至2023年末,公司财富管理客户数量1,809万户,较上年末增长6.20%,托管客户资产规模3.0万亿元,较上年末增长0.60%。2023年,公司新开客户数量110万户,新开客户资产2,592亿元,同比增长30.91%。

2023年公司代理交易额变化

	本报告期	上年同期
股票交易量(亿元)	125,047	136,801
基金交易量(亿元)	35,018	33,828
合计(亿元)	160,065	170,629

(1)零售业务

公司深耕客户需求,构建以客户为中心,以财富管理转型为方向,以资讯、产品、投研、投顾及工具为抓手的多层次客户服务体系,以“e海通财”和“e海方舟”两大平台为基础,面向财富、机构客群提供综合金融解决方案。

2023年,公司持续推进财富管理机构化转型,致力于全面提升面向客户全生命周期的综合金融服务能力。公司加快推动分支机构改革,加强国家重大发展战略区域网点覆盖,打造具有特色业务属性的综合金融平台。截至2023年末,已有上海浦东分公司等11家综合网点正式开业,7家综合网点正在筹建中。公司持续地将客户服务体系,集中资源对接需求,探索“1+N”战略客户服务模式,初步形成“同区金融”“产业金融”“企业金融”服务特色。2023年,公司净新增企业客户资产超1,700亿元,新增企业客户数785个。公司搭建区域合作平台生态,通过“招、投、保”联动等方式,加速推进园区覆盖,制定区域高质量发展举措,截至2023年末,已与80余家政府、园区及企业签署战略合作协议。公司思造企业家服务品牌,聚焦企业家客户,推出“海通企业家办公室”六大品牌服务,初步搭建私人客户权益服务体系。截至2023年末,公司日均净资产在600万以上的私人客户数量超15万户,客户规模超7,600亿元。公司全面强化投顾服务能力,升级“盈投顾”服务品牌,优化“交易+理财+综合金融”立体式服务架构,推出以深度资讯、简讯、直播、策略会为代表的多层次、多维度、多元化客户服务工具,面向高净值客户持续推进“匠心100”专户定制服务。公司迈入数智化赋能新阶段,围绕财富管理、机构服务完成重点领域数智化规划,“e海通财”APP上线股权激励、私人财富等五大专区,打造集团线上超级入口,“e海方舟”机构交易服务平台规划重构,上线软硬件极速柜台,通过服务功能的迭代升级,持续提升用户体验。2023年,“e海通财”APP月度活跃数582万人,行业排名第四;“e海方舟”客户资产规模近1,400亿,同比增长60%。

(2)金融产品销售

公司以优化客户体验为抓手提升产品保有量,通过强化销售组织、理顺沟通机制、优化系统平台、完善销售制度,不断加强与外部优质基金公司深度合作,并建立以产品细分为基础的专业化评估跟踪机制,覆盖公募、私募、资管等各类产品以及产品售前、售中和售后全生命周期。在复杂的市场环境下,公司开展全光谱产品规划,优化产品布局,金融产品销售规模保持增长态势。截至2023年末,公司金融产品保有规模1,298亿元,较上年末增长12.36%。公司以券结公募产品为重要销售抓手,一方面加强与优质基金公司合作,建立券结业务生态圈,完善基金产品池;另一方面精准定位银行、保险、公募等金融机构以及大型企业客户对于场外基金的投资需求,推出了场外基金综合服务系统“e海通合”,提升客户投资体验,扩大金融产品服务品牌影响力。

(3)融资类业务

2023年,公司融资类业务紧抓资本市场改革机遇,加强政策落地,确保业务平稳有序发展。融资融券业务持续加大重点客户和重点业务的机构业务版图,打造具备一站式综合金融服务能力和服务经验的团队,通过陪伴式服务,提升与机构客户合作的广度和深度,“头铃售”建设得到端内外客户的普遍认同。2023年,公司持续加大服务力度,根据机型服务场景,提升客户服务质量,一方面大力推行综合服务,深入了解客户需求与特点,持续挖掘服务空间,推动综合业务合作;另一方面打造高通机构服务品牌,为公募、保险、私募、银行及理财子、QFII等机构客户提供全面、长期、高质量的投研服务,切实提升投资人获得感。WFOE业务方面,成功落地公司第一只外资公募券结产品;综合金融服务方面,和瑞外商家大型商业银行先后签署了战略合作协议,实现了合作模式由点到面的突破;QFII机构服务方面,协助QFII机构参与了多个IPO战投及定增项目,形成综合金融服务的突破口,QFII交易量同比增长60%。

公司坚持打造业内一流的研究品牌,以研究驱动机构业务发展及投行业务机展;强化集团内部协同,加强对分支机构、营业部客户服务支持力度;通过网络直播、电话会议、线下论坛等多种形式精准服务机构客户,品牌优势得到进一步巩固和发挥。研究业务持续加强对宏观及各产业链研究方度,以“长三角科创金融大会”“新能源产业链投资策略会”“年度投资策略会”等大型会议为纽带,综合服务政府间区、持牌金融机构、参会企业过千家,并覆盖分支机构财富客户;积极统筹集团研究资源,联动集团内外部业务需求,积极承接政府、监管部门、行业协会、高校等课题委托数十项,发挥智囊智库作用。2023年,在新财富最佳分析师评比中,获得最具影响力研究机构第五名。海通国际投票研究团队共覆盖大中华、日本、美国、印度等多个地区逾1,800只股票。2023年,海通国际在国际权威金融媒体《亚洲货币》(Asiamoney)券商年度评选夺得10项团队和分析师类别奖项。

2.2.5 融资租赁业务

市场环境:

2023年,在国家金融监管顶层架构优化调整的背景下,我国融资租赁行业仍处于统一监管逐渐完善、转型优化加速出清的关键时期,挑战与机遇并存。一方面,受监管环境变化、市场竞争加剧等多重因素影响,我国融资租赁企业数量、租赁合同余额继续小幅下降。另一方面,随着我国产业结构的不断升级、双循环发展战略的坚定实施,融资租赁行业也将迎来更大的发展契机和更广阔的发展空间。融资租赁凭借自身“融资+融物”赋能优势,以同步租赁本息、服务实体经济为主线,聚焦主责主业,将服务先进制造、数字经济、绿色发展、科技创新、中小微企业等作为业务转型重要方向,有望在助力我国经济转型及产业结构升级、推动经济高质量发展过程中迎来新的发展机遇。

经营举措及业绩:

2023年,海通恒信把握国内社会经济全面复苏的契机,紧跟国家战略及政策导向,坚定立足租赁本源,调整优化资产布局,加速推动产业生态圈建设,深耕属地化战略,强化金融科技赋能,有效夯实资产质量,保障海通恒信规模稳健、收益持续提升。2023年,海通恒信实现收入总额84.12亿元,实现年度盈利16.07亿元,年度盈利同比增长43%;生息资产平均收益率为6.86%,加权平均净资产回报率为8.88%。截至2023年12月31日,海通恒信资产总额达到1,233.51亿元,权益总额较上年末增长7.5%;不良资产率1.12%,不良资产拨备覆盖率265.82%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	754,586,792,234.64	753,609,304,959.17	0.13	744,925,149,407.62
归属于上市公司股东的净资产	163,243,990,487.16	164,591,966,430.25	-0.82	163,137,963,718.18
营业收入	22,952,749,636.38	25,948,187,501.48	-11.54	43,205,467,448.92
归属于上市公司股东的净利润	1,008,406,316.27	6,545,346,964.83	-84.59	12,826,517,065.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,386,738.75	5,902,100,670.34	-95.40	12,401,975,384.82
经营活动产生的现金流量净额	3,053,038,132.76	8,819,102,866.06	-65.38	70,969,577,098.37
加权平均净资产收益率(%)	0.61	3.99	减少3.38个百分点	8.09
基本每股收益(元/股)	0.08	0.50	-84.00	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.50	-84.00	0.98

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,520,170,580.48	8,448,196,392.56	5,605,427,464.93	378,965,198.41
归属于上市公司股东的净利润	2,433,770,742.35	1,395,864,039.25	532,109,717.75	-3,353,338,183.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,852,525,794.60	1,359,694,231.31	493,482,128.81	-3,434,315,415.97
经营活动产生的现金流量净额	-377,112,384.85	-10,365,080,406.99	-10,821,752,694.53	24,616,983,619.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	243,367
	(其中A股243,222;H股145)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	241,924
	(其中A股241,777;H股147)

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	-21,339	3,408,709,356	26.09	0	未知		境外法人
上海国盛(集团)有限公司	0	862,489,059	6.60	781,250,000	无	0	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	0	635,084,623	4.86	0	无	0	国有法人
光明食品(集团)有限公司	5,560,000	480,275,000	3.68	0	无	0	国有法人
上海电气控股集团有限公司	-250,000	344,246,418	2.64	0	无	0	国家
申能(集团)有限公司	0	322,162,086	2.47	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	258,104,024	1.98	0	无	0	其他
上海国盛集团资产有限公司	0	238,382,008	1.82	0	无	0	国有法人
上海久事(集团)有限公司	-5,162,900	230,084,380	1.76	0	无	0	国有法人
上海百联集团股份有限公司	0	214,471,652	1.64	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛集团资产有限公司为上海国盛(集团)有限公司的全资子公司,此外,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	-						

注:1. 人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2. 上表中,境外上市外资股为H股。本公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

3. 上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股,占公司总股本的10.38%;上海电气控股集团有限公司持有本公司A股和H股共计64,690.88万股,占公司总股本的4.95%。

4. 因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2013年公司债券(第一期)(10年期)	13海通06	122313	2024-07-14	8	5.85
面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)	17海通03	143301	2027-09-22	55	4.99
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)	20海通05	163508	2025-04-30	7	2.88
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	21海通01	175630	2024-01-13		3.58
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	21海通02	175741	2024-02-08		3.79
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)	21海通03	175975	2024-04-23	50	3.45
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期)	21海通04	188150	2024-05-27	28	3.35
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第五期)	21海通05	188202	2024-06-10	21	3.40
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第六期)(品种二)	21海通06	188458	2024-07-29	20	3.14
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第七期)	21海通07	188571	2024-08-20	30	3.04
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第八期)(品种一)	21海通08	188663	2024-08-30	20	3.10
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第八期)(品种二)	21海通09	188664	2026-08-30	20	3.43
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第九期)	21海通10	188962	2024-11-10	50	3.10
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第十期)	21海通11	185010	2024-11-22	50	3.09
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22海通C1	185219	2025-01-12	50	3.18
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22海通01	185285	2024-12-25	50	2.84
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22海通02	185359	2025-02-21	29	2.90
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22海通C2	185400	2025-02-25	20	3.15
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22海通03	185448	2025-03-07	5	3.03
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	22海通C3	185472	2025-03-09	24.8	3.29
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22海通04	137555	2025-07-26	50	2.75
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	22海通05	137799	2025-09-09	50	2.53
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	22海通06	137904	2025-10-14	47	2.60
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	22海通07	138571	2025-11-10	30	2.61
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23海通01	138869	2025-02-08	25	2.95
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23海通02	138870	2026-02-08	30	3.23
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23海通03	115003	2025-03-06	25	3.11
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23海通04	115004	2026-03-06	17	3.26
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23海通05	115104	2025-03-22	33	2.97
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23海通06	115105	2026-03-22	27	3.10
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23海通07	115272	2025-04-24	20	2.89
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23海通08	115273	2026-04-24	40	3.05
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23海通09	115362	2026-05-18	36	2.94
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23海通10	115363	2028-05-18	14	3.10
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	23海通11	115487	2026-06-15	30	2.73
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	23海通12	115488	2028-06-15	20	3.07
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	23海通13	115618	2026-07-25	20	2.72
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	23海通14	115619	2028-07-25	27	3.05
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)	23海通15	115828	2026-08-18	32	2.67
2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23海通S1	240048	2024-10-25	50	2.68
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)	23海通16	240306	2026-11-24	18	2.96
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24海通01	240454	2027-02-22	10	2.58
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24海通02	240587	2029-02-22	50	2.75
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24海通03	240643	2027-03-06	17	2.50
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24海通04	240644	2029-03-06	33	2.70
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	24海通05	240748	2027-03-20	41	2.55
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	24海通06	240749	2029-03-20	30	2.69

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2013年公司债券(第一期)(10年期)	2023/11/25完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)	2023/02/27完成兑付摘牌
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)	2023/03/19完成兑付摘牌
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	2023/04/30完成兑付摘牌
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)	2023/05/25完成兑付摘牌
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)	2023/08/11完成兑付摘牌
2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	2023/06/09完成兑付摘牌
2022年面向专业机构投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)	2023/12/20完成兑付摘牌
2013年公司债券(第二期)(10年期)	2023/07/14完成年度付息
面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)	2023/09/22完成年度付息
面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)	2023/04/30完成年度付息
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	2023/01/13完成年度付息
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)	2023/02/08完成年度付息
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)	2023/04/23完成年度付息
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期)	2023/05/27完成年度付息
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第五期)	2023/06/10完成年度付息
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第八期)(品种二)	2023/07/29完成年度付息
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	2023/08/20完成年度付息
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	2023/08/30完成年度付息
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	2023/08/30完成年度付息
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)	2023/11/10完成年度付息
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)	2023/11/22完成年度付息
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	2023/01/12完成年度付息
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2023/01/20完成年度付息
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2023/02/21完成年度付息
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	2023/02/25完成年度付息
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2023/03/07完成年度付息
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	2023/03/09完成年度付息
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)	2023/07/26完成年度付息
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)	2023/09/09完成年度付息
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)	2023/10/14完成年度付息
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)	2023/11/10完成年度付息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.03	72.16	1.21
扣除非经常性损益后净利润	271,386,738.75	5,902,100,670.34	-95.40
EBITDA全部债务比	0.04	0.06	-33.33
利息保障倍数	1.10	1.62	-32.10

第三节 重要事项

1财务报表分析

截至2023年12月31日,集团总资产7,545.87亿元,归属于母公司净资产1,632.44亿元。2023年度,集团实现营业收入229.53亿元,归属于母公司净利润10.06亿元;加权平均净资产收益率0.61%。其中,子公司实现收入108.60亿元,占比43%。

1.1主营业务分析

1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	22,952,749,636.38	25,948,187,501.48	-11.54
营业成本	21,502,197,542.20	18,036,667,172.91	19.21
经营活动产生的现金流量净额	3,053,038,132.76	8,819,102,866.06	-65.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,803,001,033.89	-15,283,507,775.90	-
筹资活动产生的现金流量净额	-16,540,290,183.71	6,133,285,320.81	-369.68

1.1.2收入和成本分析

(1)营业收入

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上年同期	本期金额较上年同期变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	9,352,964,802.42	11,585,039,606.49	-19.27	主要是经纪业务和投行业务手续费收入减少
其中:经纪业务手续费净收入	3,829,625,915.34	4,673,488,235.96	-18.06	主要是证券经纪业务收入减少
投资银行业务手续费净收入	3,421,050,911.02	4,178,911,048.22	-18.14	主要是证券承销业务收入减少
资产管理业务手续费净收入	1,913,769,104.00	2,353,419,054.03	-15.07	主要是基金管理业务收入减少
利息净收入	4,088,547,392.04	6,209,858,704.59	-34.16	主要是借款利息支出增加
投资收益和公允价值变动收益	1,024,771,779.94	-247,858,607.20	-	主要是金融工具投资收益增加
其他业务收入	7,838,545,512.93	8,021,582,137.26	-2.28	/
其他	647,920,149.05	379,565,660.34	70.70	/
合计	22,952,749,636.38	25,948,187,501.48	-11.54	

(2)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
财富管理	8,315,454,085.04	5,967,347,645.30	28.24	-12.03	93.85	-39.20
投资银行	3,631,127,316.28	2,132,686,486.91	41.27	-14.80	1.67	-9.51
资产管理	2,649,347,977.85	1,216,671,868.87	54.08	-14.16	-7.54	-3.29
交易及机构	-2,923,663,762.85	2,566,234,600.48	不适用	不适用	9.72	不适用
融资租赁	5,122,390,348.37	3,210,401,751.96	37.33	0.63	-3.83	2.91
其他	6,158,093,671.69	6,408,855,188.69	-4.07	6.88	9.22	-2.24

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海	697,466,363.66	452,575,547.89	35.11	-2.79	6.00	减少5.38个百分点
浙江	376,833,611.85	200,149,008.84	46.89	-4.66	-8.15	增加2.02个百分点
黑龙江	311,881,585.29	217,727,884.49	30.19	-10.02	0.80	减少7.5个百分点
江苏	288,807,030.56	202,790,965.91	29.78	-6.06	-5.61	减少0.34个百分点
山东	205,862,960.98	132,304,830.64	35.73	-9.52	-8.41	减少0.79个百分点
其他地区分支机构	1,552,121,796.08	1,180,106,022.33	23.97	-8.80	0.28	减少6.88个百分点
公司总部及境内子公司	18,739,621,553.59	12,352,739,688.10	34.08	-4.54	34.30	减少19.06个百分点
境内小计	22,172,694,901.01	14,738,393,948.20	33.53	-4.95	27.11	减少16.76个百分点
境外业务	780,154,735.37	6,763,803,594.00	-766.98	-70.24	5.00	减少621.25个百分点
合计	22,952,749,636.38	21,502,197,542.20	6.32	-11.54	19.21	减少24.17个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2023年全年,集团财富管理业务营业收入83.15亿元,同比(94.53亿元)减少11.38亿元,减幅12.03%,主要是证券经纪业务收入同比减少;公司持续推进财富管理机构化转型,推动全能型分公司建设,构建战略客户服务体系,不断探索“投、融、保、研”和财富管理的深度联动,有效提升综合服务能力。投资银行业务营业收入36.31亿元,同比(42.62亿元)减少6.31亿元,减幅14.80%,主要是A股市场融资金额同比下降,公司股权承销收入减少;公司继续深化改革,加强资源整合,保持“专业化”“区域化”的战略定力,继续巩固科创板领域业务优势,业绩排名位居前列。资产管理业务营业收入26.49亿元,同比(30.86亿元)减少4.37亿元,减幅14.16%,主要是资管子公司管理规模下降,管理费收入同比减少;公司持续提升主动管理能力,坚持长期投资理念,不断提升产品创新力度和投研能力。交易及机构业务营业收入-29.24亿元,同比(-17.06亿元)减少12.19亿元,主要是资本市场波动影响。融资租赁业务营业收入51.22亿元,同比(50.90亿元)增加0.32亿元,增幅0.63%,公司立足租赁本源,聚焦服务国家战略,加大在先进制造、能源环保、交通物流、数字经济等领域的业务投放力度,不断提升服务实体经济能力。

(3)营业支出

单位:元　币种:人民币

成本构成项目	本期金额	上年同期	本期金额较上年同期变动比例(%)	主要原因
税金及附加	237,039,279.94	241,045,399.00	-1.66	/
业务及管理费	11,097,168,642.84	9,945,258,785.61	11.58	主要是与业务及经营活动相关的费用增加
信用减值损失	3,188,708,429.64	1,665,648,943.79	91.44	主要是买入返售金融资产减值损失增加
其他资产减值损失	307,517,518.86	65,120,931.86	372.23	主要是商誉减值损失增加
其他业务成本	6,671,763,670.92	6,119,593,112.65	9.02	主要是子公司销售成本增加
合计	21,502,197,542.20	18,036,667,172.91	19.21	

(4)重大采购合同、重大销售合同的履行情况

公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。公司的客户包括大型国有企业、跨国企业、中小企业、高净值客户和零售客户,主要客户位于中国。目前完善的海外网络布局,将有利于公司开展境外服务,拓展客户来源。2023年,公司前五大客户产生的收入占集团营业收入的5.70%。鉴于公司的业务性质,公司无主要供应商。

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2024-019

海通证券股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年4月12日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:视频和网络互动

●投资者可于2024年4月3日(星期三)至4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室邮箱dshbgs@haitong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月29日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月12日上午10:00-11:00召开2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动的形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月12日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月12日上午10:00-11:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com