公司代码:600029　　公司简称:南方航空

中国南方航空股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 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	上交所	南方航空	600029	无
H股	联交所	中国南方航空股份	01055	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈减华	徐阳
电话	+86-20-86112480	+86-20-86112480
办公地址	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦
电子信箱	ir@csair.com	ir@csair.com

2.2主要财务数据

单位:百万元　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(%)
		调整后	调整前	
总资产	314,935	309,226	309,226	1.85
归属于上市公司股东的净资产	35,484	36,784	36,784	(3.53)
	本报告期(2024年1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	84,790	71,830	71,830	18.04
归属于上市公司股东的净亏损	(1,228)	(2,875)	(2,875)	(57.29)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损	(3,464)	(3,960)	(3,960)	(12.53)
经营活动产生的现金流量净额	15,710	19,775	19,775	(20.56)
加权平均净资产收益率(%)	(3.40)	(7.26)	(7.26)	增加3.86个百分点
基本每股亏损(元/股)	(0.07)	(0.16)	(0.16)	(56.25)
稀释每股亏损(元/股)	(0.07)	(0.16)	(0.16)	(56.25)

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						157,330
截至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、标记或冻结的股份数量	
中国南方航空集团有限公司	国有法人	51.90	9,404,468,936	803,571,428	无	0
南龙控股有限公司	国有法人	14.41	2,612,124,036	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	9.66	1,751,018,727	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.13	567,613,786	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.77	320,484,148	0	无	0
美国航空公司	境外法人	1.49	270,606,272	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	1.44	261,685,354	0	无	0
春秋航空股份有限公司	境内非国有法人	0.77	140,346,661	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.40	72,077,475	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	63,899,041	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航信(香港)有限公司合计持有本公司2,648,836,036股H股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:百万元　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(%)
中国南方航空股份有限公司2020年度第五期中期票据	20南航股MTN005	102000240	2020-03-03	2025-03-05	1,000	3.28
中国南方航空股份有限公司2021年度第二期中期票据	21南航股MTN002	102101975	2021-09-26	2024-09-28	3,000	3.09
中国南方航空股份有限公司2021年度第三期中期票据	21南航股MTN003	102103046	2021-11-18	2024-11-22	3,500	3.20
中国南方航空股份有限公司2021年度第四期中期票据	21南航股MTN004	102103343	2021-12-27	2024-12-28	1,500	2.90
中国南方航空股份有限公司2022年度第一期中期票据	22南航股MTN001	102280279	2022-02-16	2025-02-17	1,300	2.73
中国南方航空股份有限公司2022年度第二期中期票据	22南航股MTN002	102280597	2022-03-22	2025-03-23	1,000	2.95
中国南方航空股份有限公司2022年度第三期中期票据	22南航股MTN003	102281130	2022-05-25	2025-05-26	1,500	2.69
中国南方航空股份有限公司2023年度第一期中期票据	23南航股MTN001	102382762	2023-10-18	2026-10-20	2,000	2.98
中国南方航空股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24南航股SCP001	012480638	2024-02-28	2024-08-27	500	2.08
中国南方航空股份有限公司2024年度第一期中期票据	24南航股MTN001	102481187	2024-03-25	2027-03-27	1,000	2.49
中国南方航空股份有限公司2024年度第三期中期票据	24南航股MTN003	102482055	2024-05-23	2027-05-27	500	2.30
中国南方航空股份有限公司2024年度第四期中期票据	24南航股MTN004	102482065	2024-05-24	2027-05-28	500	2.30
中国南方航空股份有限公司2024年度第五期中期票据	24南航股MTN005	102482085	2024-05-28	2027-05-29	500	2.29
中国南方航空股份有限公司2024年度第六期中期票据	24南航股MTN006	102482100	2024-05-29	2027-05-30	500	2.28
中国南方航空股份有限公司2024年度第七期中期票据	24南航股MTN007	102482750	2024-06-25	2027-06-26	3,000	2.19
中国南方航空股份有限公司2024年度第八期中期票据	24南航股MTN008	102482775	2024-06-26	2027-06-27	1,000	2.18
厦门航空有限公司2022年第一期绿色中期票据	22厦门航空MTN001(绿色)	102280538	2022-03-15	2025-03-16	100	3.00
厦门航空有限公司2024年度第一期超短期融资券	24厦门航空SCP001	012481684	2024-05-27	2024-08-26	300	1.93
厦门航空有限公司2024年度第二期超短期融资券	24厦门航空SCP002	012481742	2024-06-04	2024-09-03	700	1.73
厦门航空有限公司2024年度第三期超短期融资券	24厦门航空SCP003	012481999	2024-06-26	2024-09-25	1,000	1.69
厦门航空有限公司2024年度第四期超短期融资券	24厦门航空SCP004	012481992	2024-06-26	2024-09-25	200	1.69
厦门航空有限公司2024年度第一期中期票据	24厦门航空MTN001	102482088	2024-05-28	2027-05-29	500	2.35

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	83.70%	83.18%
	本报告期(2024年1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5	4

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临2024-051

中国南方航空股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司")本次发生会计政策变更系依据财政部颁布的于2024年1月1日生效的《企业会计准则解释第17号》相关规定及指引要求实施。

●本次会计政策变更将影响公司于以前年度发行的可转换公司债券的列报,即将主债务工具对应的金额划分为流动负债,并将其从"应付债券"重分类为"其他流动负债"。

一、会计政策变更概述

公司于2024年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引,即《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称"解释第17号")中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定。

根据解释第17号的规定,公司在对负债的流动性进行划分时,仅考虑公司在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利(以下简称"推迟清偿负债的权利"),而不考虑公司是否有行使上述权利的主观可能性。

对于公司贷款安排产生的负债,如果公司推迟清偿负债的权利取决于公司是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称"契约条件"),公司在对相关负债的流动性进行划分时,仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,而不考虑公司在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。

对于公司在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的负债,若公司按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则不影响该项负债的流动性划分;反之,若上述选择权不能分类权益工具,则会影响该项负债的流动性划分。

对于公司发行的可转换公司债券,交易对手方拥有随时转股的权利,公司将主债务工具和衍生工具成分分别核算。执行解释第17号之前,公司不考虑交易对于方拥有的转股权是否分类为权益工具,将主债务工具对应的金额划分为非流动负债并列报为"应付债券",将衍生工具成分对应的金额列报在"衍生金融负债"。执行解释第17号之后,由于交易对于方拥有的转股权不能分类为权益工具,公司将主债务工具对应的金额划分为流动负债,并将其从"应付债券"重分类为"其他流动负债",将衍生工具成分对应的金额继续列报在"衍生金融负债"。

二、执行新会计准则对公司的影响

公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

(一)变更对当期财务报表的影响

上述会计政策变更对2024年6月30日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:百万元　币种:人民币

	采用变更后会计政策增加/(减)少报表项目金额	
	合并资产负债表	母公司资产负债表
负债:		
其他流动负债	5,664	5,664
一年内到期的非流动负债	(35)	(35)
应付债券	(5,629)	(5,629)

上述会计政策变更对截至2024年6月30日止6个月期间合并利润表及母公司利润表各项目无影响。

(二)变更对比较期间财务报表的影响

上述会计政策变更对2023年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:百万元　币种:人民币

	合并资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
负债:			
其他流动负债	-	5,510	5,510
一年内到期的非流动负债	33,782	(12)	33,770
应付债券	12,392	(5,498)	6,894
	母公司资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
负债:			
其他流动负债	-	5,510	5,510
一年内到期的非流动负债	32,483	(12)	32,471
应付债券	12,292	(5,498)	6,794

上述会计政策变更对2023年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:百万元　币种:人民币

	合并资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
负债:			
其他流动负债	-	5,250	17,786
一年内到期的非流动负债	41,167	(10)	41,157
应付债券	19,128	(5,240)	13,888
	母公司资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
负债:			
其他流动负债	12,536	5,250	17,786
一年内到期的非流动负债	37,804	(10)	37,794
应付债券	19,028	(5,240)	13,788

上述会计政策变更对2023年度合并利润表及母公司利润表各项目无影响。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临2024-050

中国南方航空股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第十届监事会第二次会议在广州市白云区南航明珠大酒店3楼3号会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事2人,杨斌监事因公未出席本次会议,授权魏振兴监事代为出席会议并表决。本次会议由监事会主席任积东先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于公司2024年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案;

公司监事会全体成员对本公司2024年半年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核,发表审核意见如下:

1.公司2024年半年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年半年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3.截至本意见提出之日,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(二)关于公司2024年半年度合并财务报告的议案;

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(三)关于公司2024年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(四)关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会
2024年8月29日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临2024-049

中国南方航空股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第十届董事会第二次会议在广州市白云区南航明珠大酒店3楼5号会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司部分监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于公司2024年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(二)关于公司2024年半年度合并财务报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(三)关于公司2024年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案;

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(五)关于公司注册发行债务融资工具的议案。

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2024年8月29日

公司代码:600837　　公司简称:海通证券

海通证券股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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仔细阅读半年度报告全文。

1.2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性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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2024年中期利润分配采用现金分红的方式,以2024年中期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股分配现金红利人民币0.3元(含税)。若以审议2024年中期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77,074,467股,即12,987,125,533股为基数计算,分配现金红利总额为人民币389,613,765.99元,占2024年1-6月合并口径归属于母公司股东净利润的40.88%;公司2024年1-6月以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额人民币303,053,231.80元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计人民币692,666,997.79元,占2024年1-6月合并口径归属于母公司股东净利润的72.68%。

第二节 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	龚长江	孙寿
电话	8621-23189000	8621-23189000
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)
电子信箱	dshbgs@haitong.com	dshbgs@haitong.com

2.2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	721,414,534,571.73	754,586,792,233.64	-4.40
归属于上市公司股东的净资产	163,027,730,461.97	163,243,990,487.16	-0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,864,757,835.68	16,968,366,973.04	-47.76
归属于上市公司股东的净利润	953,097,368.84	3,829,634,781.60	-75.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,596,471.79	3,212,220,025.91	-83.01
经营活动产生的现金流量净额	19,282,151,341.47	-10,742,192,791.84	-
加权平均净资产收益率(%)	0.58	2.29	减少1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.29	-75.86
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.29	-75.86

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						244,569(其中A股244,422;H股147)
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、标记或冻结的股份数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	26.09	3,409,025,756	0	未知	-
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	6.60	862,489,059	781,250,000	无	0
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.86	635,084,623	0	无	0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	3.68	480,275,000	0	无	0
上海电气控股集团有限公司	国家	2.63	343,767,818	0	无	0
申能(集团)有限公司	国有法人	2.47	322,162,086	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	1.98	258,104,024	0	无	0
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	1.82	238,382,008	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	1.80	235,247,280	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79	234,083,689	0	无	0
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64,643.02万股,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。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√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(%)
2013年公司债券(第二期)(10年期)	13海通06	122313	2014-07-14	2024-07-14	-	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	2017-09-20	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	2020-04-29	2025-04-30	7	2.88
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	2021-07-28	2024-07-29	-	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	2021-08-19	2024-08-20	-	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	188963	2021-08-27	2024-08-30	-	3.10
面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第九期)(品种二)	21海通09	188964	2021-08-27	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	2021-11-09	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	2021-11-19	2024-11-22	50	3.09
2022年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	22海通01	185219	2022-01-11	2025-01-12	50	3.18
2022年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	22海通01	185295	2022-01-19	2024-12-25	50	2.84
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22海通02	185359	2022-02-17	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02	185400	2022-02-24	2025-02-25	20	3.15
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	22海通03	185448	2022-03-04	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03	185472	2022-03-08	2025-03-09	24.8	3.29
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)	22海通04	137555	2022-07-25	2025-07-26	50	2.75
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)	22海通05	137799	2022-09-08	2025-09-09	50	2.53
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)	22海通06	137904	2022-10-13	2025-10-14	47	2.60
2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)	22海通07	138571	2022-11-09	2025-11-10	30	2.61
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23海通01	138869	2023-02-07	2025-02-08	25	2.95
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23海通02	138870	2023-02-07	2026-02-08	30	3.23
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23海通03	115003	2023-03-03	2025-03-06	25	3.11
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23海通04	115004	2023-03-03	2026-03-06	17	3.26
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23海通05	115104	2023-03-21	2025-03-22	33	2.97
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23海通06	115105	2023-03-21	2026-03-22	27	3.10
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23海通07	115272	2023-04-21	2025-04-24	20	2.89
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23海通08	115273	2023-04-21	2026-04-24	40	3.05
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23海通09	115362	2023-05-17	2026-05-18	36	2.94
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23海通10	115363	2023-05-17	2028-05-18	14	3.10
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	23海通11	115487	2023-06-14	2026-06-15	30	2.73
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	23海通12	115488	2023-06-14	2028-06-15	20	3.07
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	23海通13	115618	2023-07-24	2026-07-25	20	2.72
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	23海通14	115619	2023-07-24	2028-07-25	27	3.05
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)	23海通15	155828	2023-08-17	2026-08-18	32	2.67
2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23海通S1	240048	2023-11-14	2024-10-25	50	2.68
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)	23海通16	240306	2023-11-23	2026-11-24	18	2.95
2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24海通01	240454	2024-02-21	2027-02-22	10	2.58
2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24海通02	240587	2024-02-21	2029-02-22	50	2.75
2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24海通03	240643	2024-03-04	2027-03-05	17	2.50
2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24海通04	240644	2024-03-04	2029-03-05	33	2.70
2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	24海通05	240748	2024-03-19	2027-03-20	41	2.55
2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	24海通06	240749	2024-03-19	2029-03-20	30	2.69

截至报告披露日,13海通06、21海通06、21海通07、21海通08已完成兑付摘牌。

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(%)	72.16	73.03
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.40	1.80

第三节 公司经营情况的讨论与分析

3.1 总体经营情况

2024年以来,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、中央金融工作会议等重要会议精神以及资本市场新"国九条"、证监会"两强两严"等政策文件精神,以建设金融强国为使命,以服务实体经济为己任,聚焦金融"五篇大文章",做优做强主责主业,充分发挥综合金融服务优势和资本市场服务功能,有效行使直接融资"服务商"、资本市场"看门人"、社会财富"管理者"的职责,在深化业务改革创新、加强集团化业务协同、服务打造新质生产力等方面取得积极成效。

3.2 主营业务分析

(财富管理业务

市场环境:

报告期内,资本市场"1+N"政策体系逐步建立,资本市场高质量发展加速推进,引导财富管理业务秉承"以投资者为本"的经营理念,以提高专业水平和服务能力为立足点,在贯彻"强本强基"、适应"严监严管"中,加快推动向以客户为中心的买方服务模式转型,更好服务社会财富管理需求。

报告期内,股票市场延续震荡调整态势,股票、基金交投活跃度有所下滑,债券交易规模趋步增长。根据WIND数据,报告期内沪深两市股票、基金交易量达230万亿元,同比下降7.62%;银行间和交易所市场债券结算量1,280万亿元,同比增长4.06%。受股票市场波动影响,权益类基金规模有所下降,金融产品销售市场承压,根据WIND数据,报告期末股票型及混合型基金资产净值合计6.16万亿元,较上年末下降2.06%。逆周期调节和监管政策不断落地,市场筑底模型逐步下降,根据WIND数据,报告期末市场融资融券余额达1.48万亿元,较上年末下降10.30%。股票质押式回购业务持续回归服务实体经济本源,市场整体风险可控。

经营举措及业绩:

公司深耕客户资本,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,为零售客户、企业客户及同业客户提供综合金融解决方案。报告期内,公司股票、基金交易量合计7.40万亿元;期货代理交易量13.09万亿元(单边计算);新开客户数量69.60万户,新开客户资产767.26亿元。报告期末,公司财富管理客户数量1,875万户,托管客户资产规模2.61万亿元。

公司代理交易额变化

	本报告期	上年同期
股票交易量(亿元)	58,360	66,514
基金交易量(亿元)	15,623	15,971
合计(亿元)	73,983	82,485

(1)零售业务

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。报告期内,公司加强国家重大发展战略区域网点覆盖,在北京、厦门等6个城市完成创新网点布设,已有17家综合创新网点正式开业,2家网点正在筹建中。公司开设特色金融服务体系,发布同区金融服务方案,优化战略客户及区域合作生态和平台,与29家地方政府、园区、高校签署战略合作协议。公司构建企业家服务生态,组建长三角、京津冀、大湾区等五大区域企业家办公室,通过"投资银行+企业金融+私人金融"模式,优化存量客户服务体验,促进增量业务挖掘转换,以期基于实方投顾理念积极推动投顾业务市场和转型,不断提升"盈投顾"品牌影响力和服务能级,搭建"交易+理财+综合金融"立体式服务矩阵,强化以深度资讯、简讯、直播、策略各方代表的多层次、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。

公司以"统一管理、自主可控、融合业务、引领发展"为指引,以高水平数字金融能力满足社会金融服务需求。报告期内,"e海通财"APP90以数字科技赋能客户交易,以智能策略驱动数字化运营,推动全链路"数智化"场景搭建,围绕ETF场景探索工具矩阵、内容社区、分级课程等线上服务,构建"指数投资到海通"品牌,为客户提供一站式投资决策服务;"e海方舟"以全面支持机构投资场景为目标,通过提供软硬件极速柜台、算法商城等五大产品线构建贯穿交易全流程的一体化综合机构交易服务平台,通过金融科技赋能满足机构投资者通用性、专业性的需求,为机构投资者提供数字交易服务体验;通过打造机构业务"e海方舟"和"海外通"双品牌,助力公司机构业务生态发展。报告期内,"e海通财"APP月度活跃数583万人,行业排名第四;"e海方舟"累计投票、基金交易量遥万亿元。

(2)金融产品销售业务

公司以优化客户资产配置为核心,以财富顾问手提开产品保有量,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。报告期内,公司构建以客户为中心的全光谱产品体系,在权益市场波动下通过固收类产品提前布局,金融产品保有规模实现稳中有增,同时发力"e海通财"机构代销综合服务,机构客户产品保有量占比显著提升