证券代码:600837　　证券简称:海通证券

海通证券股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人(会计主管人员)马中保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,034,308,958.63	-28.03	12,899,066,794.31	-42.86
归属于上市公司股东的净利润	-1,612,549,669.65	-403.05	-659,452,300.81	-115.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,513,452,569.03	-406.69	-967,856,097.24	-126.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	46,686,135,148.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-400.00	-0.05	-115.15
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-400.00	-0.05	-115.15
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	减少1.32个百分点	-0.41	减少3.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	693,237,322,492.14	754,586,792,234.64		-8.13
归属于上市公司股东的所有者权益	161,228,932,617.88	163,243,990,487.16		-1.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	88,149,460,175.32	80,835,517,814.17
净资产	157,717,200,483.13	153,271,166,148.86
风险覆盖率(%)	163.95	197.71
资本杠杆率(%)	23.71	17.68
流动性覆盖率(%)	474.47	223.69
净稳定资金率(%)	154.67	141.88
净资本/净资产(%)	55.89	52.74
净资本/负债(%)	39.46	28.96
净资产/负债(%)	70.60	54.91
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	17.49	16.92
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	181.22	229.18

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-243,229.88	-1,120,928.53	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-128,497,980.38	362,171,511.35	主要是政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-641,395.93	-864,545.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,022,186.68	82,558,321.70	
减:所得税影响额	-30,738,557.43	107,142,102.97	
少数股东权益影响额(税后)	6,475,238.54	27,198,459.96	
合计	-99,097,100.62	308,403,796.43	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-42.86	主要是其他业务收入、手续费及佣金净收入、投资收益等减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-403.05	主要是手续费及佣金净收入、投资收益等减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-115.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-406.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-126.12	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是为交易目的而持有的金融资产净减少
基本每股收益(元/股)_本报告期	-400.00	主要是归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-115.15	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-400.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-115.15	

合并财务报表主要项目会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	1,524,884,650.69	2,278,555,353.41	-33.08	主要是衍生金融资产规模减少
其他债权投资	41,973,152,882.89	61,310,746,563.80	-31.54	主要是其他债权投资规模减少
其他权益工具投资	12,515,062,977.14	8,010,844,169.78	56.23	主要是其他权益工具投资规模增加
在建工程	326,982,722.20	239,974,752.42	36.26	主要是在建工程规模增加
交易性金融负债	11,148,122,402.64	20,453,404,949.34	-45.50	主要是交易性金融负债规模减少
卖出回购金融资产款	73,838,200,237.97	112,564,792,535.08	-34.40	主要是债券质押式卖出回购规模减少
代理承销证券款	306,650,425.84	-	-	主要是代理承销证券规模增加
其他综合收益	-637,885,794.45	-1,304,576,076.39	-	主要是其他权益工具投资公允价值变动增加

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例(%)	主要原因
投资收益(损失以"-"号填列)	3,406,659,311.74	5,243,200,268.80	-35.03	主要是金融工具投资收益减少
其他收益	419,832,937.10	861,357,706.01	-51.26	主要是政府补助减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,514,102,229.81	-1,131,464,355.18	-	主要是金融工具产生的公允价值变动收益减少
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-333,670,517.29	-234,116,007.83	-	主要是汇率变动影响
其他业务收入	2,859,759,206.51	7,139,826,130.95	-59.95	主要是子公司销售收入减少
其他业务成本	2,327,824,185.02	6,129,687,045.55	-62.02	主要是子公司销售成本减少
所得税费用	1,120,479,756.98	1,731,141,767.83	-35.28	主要是应税收入减少
经营活动产生的现金流量净额	46,686,135,148.11	-21,563,945,486.37	-	主要是为交易目的而持有的金融资产净减少
投资活动产生的现金流量净额	19,183,680,544.56	5,963,183,793.20	221.70	主要是收回投资所收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-43,901,395,392.15	-11,731,752,271.66	-	主要是发行债券收到的现金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	230,977 (其中A股230,835;H股142)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	3,409,058,956	26.09	0	未知	-
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	862,489,059	6.60	0	无	0
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	635,084,623	4.86	0	无	0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	480,275,000	3.68	0	无	0
上海电气控股集团有限公司	国家	344,546,418	2.64	0	无	0
申能(集团)有限公司	国有法人	322,162,086	2.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	272,465,648	2.09	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	258,104,024	1.98	0	无	0
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	238,382,008	1.82	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	235,247,280	1.80	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	3,409,058,956	境外上市外资股	3,409,058,956
上海国盛(集团)有限公司	862,489,059	人民币普通股	862,489,059
上海海烟投资管理有限公司	635,084,623	人民币普通股	635,084,623
光明食品(集团)有限公司	480,275,000	人民币普通股	480,275,000
上海电气控股集团有限公司	344,546,418	人民币普通股	344,546,418
申能(集团)有限公司	322,162,086	人民币普通股	322,162,086
香港中央结算有限公司	272,465,648	人民币普通股	272,465,648
中国证券金融股份有限公司	258,104,024	人民币普通股	258,104,024
上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	人民币普通股	238,382,008
上海久事(集团)有限公司	235,247,280	人民币普通股	235,247,280
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	本报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0;除上述情况外,公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况。转融通业务情况详见下表。		

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)有限公司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64,720.88万股,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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海电气控股集团有限公司	344,246,418	2.6350	300,000	0.0023	344,546,418	2.6373	0	0
上海久事(集团)有限公司	230,084,380	1.7612	5,162,900	0.0395	235,247,280	1.8007	0	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	208,194,248	1.5936	1,468,400	0.0112	197,978,357	1.5154	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2024年10月9日召开第八届董事会第十三次会议(临时会议),审议通过了《关于(国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,公司与国泰君安正在筹划由国泰君安换股吸收合并公司并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	163,352,001,455.60	142,730,777,859.05
其中:客户资金存款	101,582,302,423.93	87,407,094,246.01
结算备付金	16,491,725,685.01	15,584,377,719.97
其中:客户备付金	9,246,219,116.99	10,144,093,909.65
拆出资金	234,110,005.89	330,294,865.04
融出资金	62,665,780,262.55	68,418,207,732.52
衍生金融资产	1,524,884,650.69	2,278,555,353.41
存出保证金	24,691,678,445.19	23,643,821,500.73
应收款项	9,484,891,073.59	12,167,274,566.35
合同资产		
买入返售金融资产	31,666,250,306.29	36,783,232,348.48
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	182,650,468,191.60	221,273,089,992.22
债权投资	5,181,022,182.59	6,797,779,540.34
其他债权投资	41,973,152,882.89	61,310,746,563.80
其他权益工具投资	12,515,062,977.14	8,010,844,169.78
应收融资租赁款	16,434,938,899.66	19,892,444,035.52
长期应收款	71,926,401,684.44	79,516,505,296.66
长期股权投资	8,125,908,415.23	8,115,625,880.46
投资性房地产	2,429,155,071.19	2,635,840,880.51
固定资产	15,574,878,033.42	15,966,032,047.33
在建工程	326,982,722.20	239,974,752.42
使用权资产	962,894,587.50	1,057,984,935.91
无形资产	1,333,915,585.52	1,368,436,800.26
其中:数据资源	3,781,128.36	
商誉	3,462,854,746.83	3,468,588,623.00
递延所得税资产	3,105,536,224.83	4,187,114,227.47
其他资产	17,122,828,402.29	18,809,242,543.41
资产总计	693,237,322,492.14	754,586,792,234.64
负债:		
短期借款	28,867,426,240.29	31,053,895,350.17
应付短期融资款	17,097,943,839.61	18,853,059,412.54
拆入资金	13,462,548,002.63	14,712,363,886.93
交易性金融负债	11,148,122,402.64	20,453,404,949.34
衍生金融负债	878,518,399.01	1,190,945,093.92
卖出回购金融资产款	73,838,200,237.97	112,564,792,535.08
代理买卖证券款	130,087,170,311.67	106,538,716,590.39
代理承销证券款	306,650,425.84	
应付职工薪酬	2,423,723,308.84	2,583,856,817.20
应交税费	1,041,899,179.51	1,251,942,089.10
应付款项	15,406,848,299.39	15,134,315,108.69
合同负债		19,174,311.93
持有待售负债		
预计负债	146,375,635.86	193,964,285.02
长期借款	34,975,894,540.70	42,299,324,666.85
应付债券	174,129,230,075.17	193,920,279,749.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,000,005,246.17	1,097,164,887.46
递延所得税负债	723,546,237.58	835,047,755.22
其他负债	18,211,738,548.78	17,084,985,028.85
负债合计	523,745,840,931.66	579,787,232,518.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,064,200,000.00	13,064,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	75,874,705,870.55	75,764,593,348.84
减:库存股	717,407,703.67	414,335,029.18
其他综合收益	-637,885,794.45	-1,304,576,076.39
盈余公积	10,388,208,598.52	10,388,208,598.52
一般风险准备	23,453,442,617.46	23,410,252,403.25
未分配利润	39,803,669,029.47	42,335,647,242.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	161,228,932,617.88	163,243,990,487.16
少数股东权益	8,262,548,942.60	11,555,569,229.17
所有者权益(或股东权益)合计	169,491,481,560.48	174,799,559,716.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	693,237,322,492.14	754,586,792,234.64

公司负责人:周杰　　主管会计工作负责人:张信军　　会计机构负责人:马中

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,899,066,794.31	22,573,794,437.97
利息净收入	2,711,469,418.45	3,273,339,780.61
其中:金融资产利息收入	12,067,083,837.83	13,876,024,784.25
融资租赁收入	1,088,188,685.84	1,276,509,833.17
利息支出	-10,443,803,105.22	-11,879,194,836.81
手续费及佣金净收入	5,348,555,778.30	7,432,972,876.19
其中:经纪业务手续费净收入	2,434,689,071.65	2,873,457,946.02
投资银行业务手续费净收入	1,347,511,351.91	3,011,228,686.21
资产管理业务手续费净收入	1,415,961,582.90	1,427,458,968.18
投资收益(损失以"-"号填列)	3,406,659,311.74	5,243,200,268.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	117,156,080.64	419,574,480.21
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	419,832,937.10	861,357,706.01
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,514,102,229.81	-1,131,464,355.18
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-333,670,517.29	-234,116,007.83
其他业务收入	2,859,759,206.51	7,139,826,130.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	562,889.31	-11,321,961.58
二、营业总支出	12,012,605,636.99	16,418,908,636.71
税金及附加	170,801,776.69	185,184,356.81
业务及管理费	7,768,639,061.21	8,612,090,925.12
信用减值损失	1,709,331,641.49	1,464,333,416.73
其他资产减值损失	36,008,972.58	27,612,892.50
其他业务成本	2,327,824,185.02	6,129,687,045.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	886,461,157.32	6,154,885,801.26
加:营业外收入	66,587,336.57	111,516,485.09
减:营业外支出	44,238,803.63	20,878,266.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	908,809,690.26	6,245,524,019.61
减:所得税费用	1,120,479,756.98	1,731,141,767.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-211,670,066.72	4,514,382,251.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-211,670,066.72	4,514,382,251.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-659,452,300.81	4,361,744,499.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	447,782,234.09	152,637,752.43
六、其他综合收益的税后净额	475,932,695.94	459,939,292.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	529,842,600.65	290,403,743.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	388,184,922.24	-32,955,731.10
1.重新计量设定受益计划变动额	10,988,671.46	-2,098,584.28
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	377,196,250.78	-30,857,146.82
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	141,657,678.41	323,359,474.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-501,848.24	2,535,107.26
2.其他债权投资公允价值变动	162,941,091.63	179,244,048.27
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	51,744,404.04	-78,109,987.94
5.现金流量套期储备	-17,432,626.62	54,137,297.38
6.外币财务报表折算差额	-55,093,342.40	165,553,009.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,909,904.71	169,535,549.29
七、综合收益总额	264,262,629.22	4,974,321,544.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-129,609,700.16	4,652,148,242.69
归属于少数股东的综合收益总额	393,872,329.38	322,173,301.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.33

公司负责人:周杰　　主管会计工作负责人:张信军　　会计机构负责人:马中

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	35,889,204,256.47	
收取利息、手续费及佣金的现金	15,514,400,341.00	18,726,076,191.19
拆入资金净增加额		7,006,311,262.56
融出资金净减少额	5,282,987,481.29	514,435,112.97
代理买卖证券收到的现金净额	23,570,192,807.32	
收到其他与经营活动有关的现金	22,557,365,135.81	20,007,785,768.57
经营活动现金流入小计	102,814,150,021.89	46,254,608,335.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额		7,364,727,247.05
拆入资金净减少额	1,108,001,071.54	
回购业务资金净减少额	33,492,256,682.33	21,251,808,800.75
代理买卖证券支付的现金净额		7,560,495,537.93
支付利息、手续费及佣金的现金	5,711,224,304.59	4,500,928,265.47
支付给职工及为职工支付的现金	4,829,505,776.22	6,178,218,897.06
支付的各项税费	1,472,633,163.16	3,168,407,315.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,514,393,875.94	17,793,967,757.75
经营活动现金流出小计	56,128,014,873.78	67,818,553,821.66
经营活动产生的现金流量净额	46,686,135,148.11	-21,563,945,486.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	62,926,575,446.64	27,753,754,185.56
取得投资收益收到的现金	2,611,304,835.28	2,092,999,606.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,767,851.59	25,325,630.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,665,648,133.51	29,872,079,422.98
投资支付的现金	45,780,854,115.84	23,368,080,281.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,113,473.11	540,815,348.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,481,967,588.95	23,908,895,629.78
投资活动产生的现金流量净额	19,183,680,544.56	5,963,183,793.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,010,000.00	64,301,720.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,010,000.00	64,301,720.50
取得借款收到的现金	39,210,987,769.52	46,192,592,003.75
发行债券收到的现金	54,687,337,737.11	90,226,678,467.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,901,335,506.63	136,483,572,191.32
偿还债务支付的现金	124,643,212,868.95	136,176,059,909.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,483,790,407.97	11,215,116,417.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	189,234,600.00	295,008,008.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,675,727,621.86	824,148,136.32
筹资活动现金流出小计	137,802,730,898.78	148,215,324,462.98
筹资活动产生的现金流量净额	-43,901,395,392.15	-11,731,752,271.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,007,297.76	-204,650,977.42
五、现金及现金等价物净增加额	21,833,413,002.76	-27,537,164,942.25
加:期初现金及现金等价物余额	154,862,040,644.88	176,699,519,071.53
六、期末现金及现金等价物余额	176,695,453,647.64	149,162,354,129.28

公司负责人:周杰　　主管会计工作负责人:张信军　　会计机构负责人:马中

母公司资产负债表

《2024年度"提质增效重回报"行动方案》,并于2024年4月26日经公司第八届董事会第五次会议审议通过后对外发布。2024年上半年,公司根据行动方案贯彻落实各项工作,在发挥功能性作用、服务新质生产力、强化投资者回报等多个方面取得积极成效,具体如下:

一、坚守金融本源,充分发挥功能性作用

2024年上半年,公司积极响应落实新"国九条",紧抓服务国家战略和实体经济主线,充分发挥"投、融、保、研"与财富管理协同发力的综合金融服务优势,以"海通所能"突出做好金融"五篇大文章",持续强化证券公司的功能性定位,切实提升金融服务实体经济质效。截至2024年6月末,公司及其子公司(集团)总资产达7,214亿元,归属于母公司股东的净资产达1,630亿元,服务客户数量超2,500万名。

一是深耕责任田,当好直接融资"服务商"。公司积极落实国家战略和监管政策,深入贯彻"行业化""区域化"战略部署,强化投行品牌优势,稳固市场领先地位。上半年,公司完成A股IPO保荐项目4单,市场排名第一;境外子公司完成H股IPO保荐项目4单,在香港市场排名第三。二是坚守主阵地,当好社会财富"管理者",公司持续完善以客户为中心,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,打造服务国家战略的综合创新网点,构建企业家服务生态,推出机构客户服务体系,综合金融服务能力持续提升。上半年,公司股基代理交易量7.40万亿元,期货代理交易量13.09万亿元(单边),新开客户数量69.60万户,金融产品日均保有规模1,304亿元。三是筑牢后防线,当好资本市场"看门人"。公司贯彻落实"两强两严"政策文件,持续夯实投行、研究、投资交易等业务的合规管理基础,加强合规风控建设,切实提高执业质量,确保业务规范化、管理精细化、风控前置化。

二、强化股东回报,共促共享高质量发展

2024年上半年,公司积极响应监管号召,深入践行"以投资者为本"的理念,持续加强以企业价值为核心的市值管理,在夯实经营管理、强化合规风控的基础上,结合公司发展阶段和资金状况,推动落实监管关于现金分红、股份回购、市值管理的要求,多措并举提升公司投资价值,助力打造公司质量提升与股东回报增长相互促进的良性生态。

一是重回报,提高分红水平。公司积极响应证监会关于一年多次分红、简化中期分红程序等号召,2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》以及《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案》,第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》。截至本报告披露日,公司2023年度股息分派及2024年中期股息分派工作均已完成。自2007年以来累计现金分红约379亿元,2021至2023年度现金分红总额占归母净利润总额比例达39%。二是增信心,推进股份回购。为维护公司价值及股东权益,公司自2023年8月以来实施了两次A股股份回购计划,第二次回购计划已于2024年4月末完成,两次计划累计回购A股约7.17亿元,处于行业较高水平,充分彰显了公司对自身及行业长期稳健发展的信心。三是谋长远,加强市值管理。近期证监会就上市公司市值管理指引公开征求意见,要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值提升。公司第一时间学习市值管理指引的具体内容,将紧跟监管要求,结合公司实际,提前谋划完善公司市值管理制度和机制,进一步提高公司市值管理水平。

三、坚持创新驱动,服务构建新质生产力

2024年上半年,公司在服务实体经济高质量发展的道路上,紧跟国家重大产业和区域发展战略导向,以服务优质科创企业投融资和建设专业化新投行为突破口,将"科创所需"与"海通所能"紧密结合,完善聚焦新质生产力的服务价值链与客户生态圈,推动"科技—产业—金融"良性循环。同时,围绕人才、技术、创新力、大数据等关键要素,着力打造公司自身的新质生产力,积极赋能业务发展和管理提升。

一是立足科创板,助力高水平科技自立自强。公司坚定专业化路线,积极布局战略性新兴产业及未来产业,在集成电路、高端装备、生物医药等众多"硬科技"创新领域打响了海通品牌。上半年,公司完成4单代表新质生产力的A股IPO项目,市场排名第一,助力集成电路设计服务标杆企业灿芯股份登陆科创板;主承销科技创新公司德券和科创票据42只,承销金额106亿元。二是聚焦前沿科技,完善母基金生态圈与投资链。公司有效践行"投早、投小、投硬科技"的投资理念,持续赋能科技创新企业。上半年,新增投资项目16个,投资金额近10亿元,投向集中在航空航天、新能源、新材料、集成电路等科技领域;完成甫东新区引领区母基金和安徽海螺工业互联网母基金对17只子基金的投决工作,认缴10亿元参与投资设立上海三大先导产业母基金,服务国家战略性新兴产业发展。三是坚持科技引领,打造行业领先的金融科技能力。公司扎实推进以"敏捷化、平台化、智能化、生态化"为核心特征的数字海通2.0建设,强化金融科技对业务和管理体系的赋能。上半年,"e海通财"APP9.0以数字科技赋能客户交易、以智能策略驱动数字化运营,APP月度活跃数继续保持行业前列;"e海言道"大模型业务场景不断深入,推动金融服务提质升级;科技创新能力持续增强,累计获得38项国家专利授权和113项软件著作权,数量位居行业前列。

四、加强市场沟通,深入践行金融人民性

2024年上半年,公司严格按照中国大陆和香港两个上市地的法律、法规及相关规范性文件的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,不断提高公告的可读性和公司的透明度,切实保障投资者的知情权。此外,公司高度重视投资者关系管理工作,持续优化相关制度体系和工作机制建设,不断丰富投资者沟通的渠道和内容,致力于有效传递公司价值,保护股东长远利益。公司多次荣登中上协上市公司"董办最佳实践""投资者关系管理最佳实践"榜单、荣获中证报上市公司金牛奖"金信披奖"。

一是规范推进自愿性信息披露。上半年,公司严格按照两地监管要求完成2023年年度报告、2024年半年度报告及临时公告的披露工作,同时以投资者需求为导向,进一步丰富定期报告的内容,持续提升主动披露的覆盖面和颗粒度,积极展示公司在服务实体经济、助力国家战略、维护资本市场稳定等方面的成效。二是常态化召开业绩说明会。公司2023年年度报告及2024年半年度报告发布后,为便于市场更全面深入地了解公司经营成果和财务状况,公司积极响应监管号召,以视频加网络互动的形式召开了两次面向全市场的业绩说明会,管理层在业绩说明会中通过视频的形式向投资者介绍公司经营业绩,拉近了管理层与投资者之间的距离。三是积极听取投资者意见和建议。公司通过公司官网、投资者热线、电子邮箱及上证e互动平台等多种载体与投资者保持日常沟通,主动、及时、深入地了解投资者诉求并作出针对性回应,积极听取投资者关于公司市值管理、资本运作、业务发展等方面的意见和建议,充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。

五、保障规范运作,促进治理能力现代化

2024年上半年,公司坚持把投资者利益放在更加突出的位置,实时跟踪监管关于法人治理、规范运作、股东回报的最新要求,持续完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系和工作机制,不断健全公司治理架构与内部控制体系,确保"三会一层"各司其职、高效运作,进一步提高公司的现代化治理水平。

一是规范有效召开股东大会。上半年,公司严格按照相关规定召集、召开2023年度股东大会,为所有股东、特别是中小股东行使自身权利提供便利,并给予了股东充分表达意见和诉求的机会。会上,公司管理层围绕行业发展趋势、海外业务进展、合规内控建设等话题,对股东提问给予了专业、全面的解答,进一步增进了股东对公司的了解和认同。二是强化独立董事履职保障。作为市场上首批根据《上市公司独立董事管理办法》等规定完成独立董事选聘的上市公司,公司持续完善独立董事履职相关工作机制,推动独立董事专门会议等新规要求落地见效,更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,切实维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。三是建立健全ESG管理体系。公司深入践行以"金融构建美好未来"为核心的ESG理念,通过建立董事会发展战略与ESG管理委员会、ESG建设领导小组及ESG工作小组三层ESG治理架构,自上而下推进ESG工作的规划布局,并不断强化ESG治理顶层