

华兴证券有限公司

2024 年年度报告



华兴证券有限公司

www.huaxingsec.com

目录

释义.....	2
一、公司简介.....	3
二、股东情况.....	3
三、历史沿革.....	4
四、组织架构.....	6
五、主要子公司情况.....	6
六、分支机构情况.....	6
七、员工情况.....	8
八、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况	9
九、公司各项业务的经营概况和市场地位	9
十、审计情况说明.....	15
十一、内部控制.....	15
十二、董事、监事、高级管理人员薪酬情况	16
十三、社会责任履行情况.....	17
附件：审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）	19

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/华兴证券	指	华兴证券有限公司（曾用名“华菁证券有限公司”）
子公司/另投子公司	指	华兴证券投资有限公司（曾用名“华菁证券投资有限公司”）
华兴金融	指	华兴金融服务（香港）有限公司（China Renaissance Broking Services (Hong Kong) Limited）（曾用名“万诚证券有限公司（MAXSON SECURITIES LIMITED）”）
光线控股	指	光线控股有限公司（曾用名“上海光线投资控股有限公司”）
富登	指	Fullerton Management Pte Ltd（中文译名：富登管理私人有限公司，Temasek Holdings (Private) Limited 的全资子公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华兴证券有限公司章程》
众华会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（特别注明除外）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

一、公司简介

（一）公司名称

法定中文名称：华兴证券有限公司

中文名称简称：华兴证券

英文名称：China Renaissance Securities (China) Co., Ltd.

英文名称缩写：China Renaissance Securities

（二）法定代表人及总经理

公司法定代表人：马刚

公司总经理：马刚

（三）注册资本：人民币 30.24 亿元

（四）各单项业务资格

证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券自营；
代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；全国中小企业股份转让系
统主办券商（推荐）资格；深港通下港股通业务交易权限；全国银行间债券交
易系统业务资格

（五）联系信息

公司注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

公司办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

公司国际互联网网址：www.huaxingsec.com

电子信箱：hxzq@huaxingsec.com

邮政编码：200082

二、股东情况

报告期内，公司注册资本（实收资本）未发生变动，各股东及其所持公司股

份（股权）均未发生变化，不存在股权质押和冻结情况。股东华兴金融持有无锡群兴股权投资管理有限公司 40.82%的股权，双方股东存在关联关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

报告期末，公司共 9 家法人股东，持股前 5 名的股东名称和持股比例情况如下：

股东名称	持股比例
华兴金融	63.83%
光线控股	19.24%
江苏云杉资本管理有限公司	4.90%
无锡群兴股权投资管理有限公司	3.49%
广州立白投资有限公司	2.85%

三、历史沿革

华兴证券有限公司（曾用名“华菁证券有限公司”）是根据 2013 年 8 月内地与香港、澳门签署的《<关于建立更紧密经贸关系的安排>（CEPA）补充协议十》设立的合资多牌照证券公司。公司三家发起股东于 2016 年 4 月 20 日取得中国证监会出具的《关于核准设立华菁证券有限公司的批复》（证监许可〔2016〕881 号）。公司于 2016 年 5 月 9 日取得中国商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》；于 2016 年 8 月 19 日取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL2RN20）；于 2016 年 10 月 28 日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

2017 年 3 月 29 日，华兴证券有限公司上海市虹口区吴淞路证券营业部（现已更名为：华兴证券有限公司上海市虹口区东大名路证券营业部）成立，2017 年 6 月 15 日，华兴证券有限公司北京分公司成立。

2017 年 11 月 8 日，公司股东会 2017 年度第四次会议批准公司实施增资扩股，2017 年 12 月 15 日，公司完成增资扩股的工商变更登记，注册资本由 10 亿元增加至 14.048 亿元。

2019 年 4 月 15 日，公司股东会 2019 年度第二次会议批准公司实施资本公

积转增注册资本，2019 年 5 月 16 日，公司完成转增的工商变更登记，注册资本由 14.048 亿元增加至 30.24 亿元。

2019 年 6 月 19 日，公司另类投资子公司华兴证券投资有限公司（曾用名“华菁证券投资有限公司”）成立，取得上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310109MA1G5P4UXY）。

2020 年 5 月 29 日，公司取得上海证监局出具的《关于核准华菁证券有限公司变更业务范围的批复》（沪证监许可〔2020〕26 号），获准增加证券自营、代销金融产品业务；2020 年 8 月 27 日，公司完成增加业务范围的工商变更登记；2020 年 11 月 3 日，公司取得增加业务范围后的《经营证券期货业务许可证》。

2020 年 11 月 18 日，公司股东会 2020 年度第五次会议批准公司变更名称；2020 年 12 月 16 日，公司完成名称变更的工商变更登记，公司中文名称由“华菁证券有限公司”变更为“华兴证券有限公司”。

2021 年 3 月 22 日，公司股东会 2021 年度第一次会议批准公司变更法定注册地址；2021 年 5 月 25 日，公司取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址变更为“上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元”。

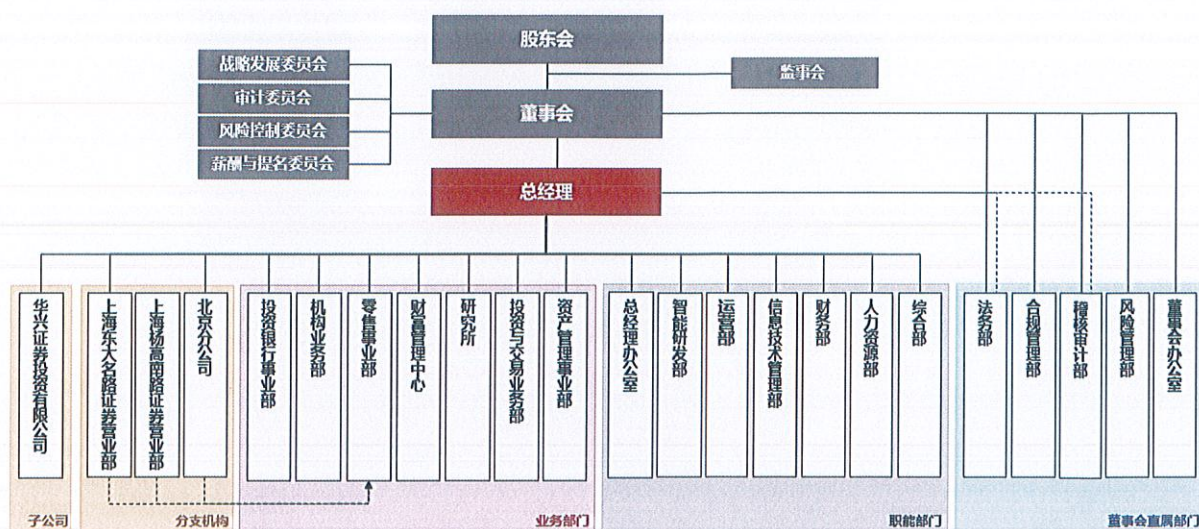
2021 年 8 月 31 日，公司控股股东华兴金融与股东光线控股签署股权转让协议，华兴金融受让光线控股持有的公司 15% 的股权。2021 年 9 月 24 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。华兴证券本次股权变更后，公司的注册资本、实际控制人及其他股东的股权比例均未发生变化。

2022 年 5 月 31 日，富登与公司股东达孜县泽铎企业管理有限公司签署股权转让协议，富登受让达孜县泽铎企业管理有限公司持有的公司 1.11% 的股权。2022 年 6 月 24 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。华兴证券本次股权变更后，公司的注册资本、实际控制人及其他股东的股权比例均未发生变化。

2024 年 6 月 5 日，华兴证券有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部成立。

四、组织架构

截至报告期末，公司组织架构如下：



五、主要子公司情况

公司直接拥有 1 家境内全资子公司。具体情况如下：

公司名称：华兴证券投资有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 23 层 2302、2303A 单元

成立时间：2019 年 6 月 19 日

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

负责人：杨历扬

联系电话：021-60156862

六、分支机构情况

公司共有证券营业部 2 家、分公司 1 家。具体情况如下：

1. 证券营业部情况

(1) 华兴证券有限公司上海市虹口区东大名路证券营业部

地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2305 单元

成立时间：2017 年 3 月 29 日

注册资本：不适用

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；代销金融产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

负责人：韩倩

联系电话：021-60156603

(2) 华兴证券有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 13 层 02 单元

成立时间：2024 年 6 月 5 日

注册资本：不适用

经营范围：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负责人：王琼

联系电话：021-60156663

2. 分公司情况

名称：华兴证券有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号 B 栋 16 层 01 单元

成立时间：2017 年 6 月 15 日

注册资本：不适用

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券资产管理（限承揽）；证券承销与保荐（限承揽）；代销金融产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】

负责人：范文彬

联系电话：021-60156897

七、员工情况

截至报告期末，公司共有在职员工 265 人，其中母公司员工 264 人（含分支机构），子公司员工 1 人。

1. 员工专业构成统计

专业人员构成	人数（人）	占总人数的比例
经营管理层	9	3.40%
投资银行业务	63	23.77%
零售及财富业务	89	33.58%
机构及研究业务	12	4.53%
资产管理业务	7	2.64%
投资与交易业务	11	4.15%
合规、风控、法务、稽核	15	5.66%
信息技术	29	10.94%
财务	6	2.26%
人力资源	5	1.89%
综合管理	4	1.51%
董事会办公室	2	0.75%
总经理办公室	4	1.51%
运营清算	8	3.02%
子公司	1	0.38%
合计	265	100.00%

2. 员工年龄分布统计

人员构成	人数（人）	占总人数的比例
40 岁（含）以上	53	20.00%
30（含）-39 岁	171	64.53%
30 岁以下	41	15.47%
合计	265	100.00%

3. 员工教育程度统计

人员构成	人数（人）	占总人数的比例
------	-------	---------

博士及以上	6	2.26%
硕士	137	51.70%
本科	106	40.00%
大专及以下	16	6.04%
合计	265	100.00%

报告期内，公司未委托经纪人从事客户招揽和客户服务。

八、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况

截至报告期末，以合并口径计，公司总资产 368,331.67 万元，主要为金融投资和货币资金，占总资产比重分别为 75.29%和 15.34%；总负债 128,436.05 万元，主要为卖出回购金融资产款和代理买卖证券款，占总负债比重分别为 46.26%和 46.34%；资产负债率为 34.87%。

在流动性管理方面，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》及《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立了以净资本和流动性为核心的风控指标的动态风险监控系統，为公司各项业务开展提供有力保障。

截至报告期末，公司资产质量良好，流动性充足，流动性覆盖率及净稳定资金率均处于较高水平，能够有效满足公司现阶段业务发展的需要，流动性风险处于有效控制之下。报告期内，公司主要通过开展交易所债券质押式回购进行业务融资，期末回购融资余额 59,409.49 万元，未进行其他重大投融资活动，不存在重大到期未偿还债务和担保的情况。截至报告期末，公司对华兴证券投资有限公司的实缴出资为 10,100 万元。

九、公司各项业务的经营概况和市场地位

2024 年，地缘政治冲突和复杂的国际格局给世界经济带来诸多不确定性和风险，全球经济增长面临较大压力。当前内外部环境依然复杂严峻，但是中国经济运行总体平稳，截至报告期末，国内生产总值（GDP）突破 134 万亿元，同比增长 5.0%，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新

的坚实步伐。国内金融方面，2024 年，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，两次降准共 1 个百分点，保持流动性合理充裕，推动社会综合融资成本稳中有降。资本市场改革持续深化，市场活跃度与韧性不断增强，在服务实体经济、促进新质生产力发展等方面持续发挥积极作用。

2024 年，证券行业作为资本市场的关键组成部分，积极响应新“国九条”，不断完善资本市场投融资功能，在支持企业股权融资、促进并购重组、助力科创企业发展等方面发挥关键作用，推动资源向新质生产力等重点领域集聚，有效服务实体经济与居民财富管理需求。报告期内，上证综指、深证成指全年累计上涨 12.67%、9.34%，中债总财富指数累计上涨 8.32%（数据来源：Wind）。华兴证券继续坚定践行差异化、特色化发展策略，牢牢把握资本市场高质量发展的新任务、新要求，紧密围绕专注新经济的创新型投行的战略定位，坚守合规风控底线思维，不断夯实发展基础。报告期内，公司主动融入经济社会发展全局，贯彻国家发展战略，继续聚焦服务实体经济的大投行业务、服务居民财富管理需求的大资管财富业务和自营投资业务，并积极通过增强科技赋能、领先的体制机制和高效合规的内部协同来塑造公司核心竞争优势，为公司突破中小券商发展瓶颈提供动能。

（一）各项主营业务经营情况

1. 大投行业务

公司大投行业务以服务新经济客户全方位需求为战略核心，主要业务条线包括投资银行业务、机构经纪业务、研究业务等。

（1）投资银行业务

本公司投资银行业务主要包括股权融资与财务顾问两大类。其中，股权融资类业务主要包括首次公开发行并上市辅导、新股发行上市保荐与承销、上市公司证券发行保荐与承销等；财务顾问类业务主要包括私募融资、并购重组业务、与证券发行上市业务相关改制等财务顾问业务。

自 2023 年“827”新政以来，A 股 IPO 节奏开始放缓。报告期内，A 股 IPO

市场持续收紧,2024 年 A 股上市 IPO 数量和募资规模均降至近 10 年新低。Wind 数据显示,截至 2024 年 12 月 31 日,A 股 IPO 数量为 100 家,比 2023 年的 313 家降低了 68.05%,募资总额为 673.53 亿元,比 2023 年的 3565.39 亿元降低了 81.11%;再融资方面,按上市日统计,2024 年共 178 家(剔除重复披露值)上市公司进行再融资,包括定增、优先股、可转债,合计募资总额 2198.86 亿元,创 2007 年以来新低。随着宏观经济趋稳,二级市场信心逐渐回暖,2025 年 IPO、再融资市场有望分阶段、有节奏地进入复苏期。

作为资本市场的“看门人”,华兴证券一如既往扎实履行中介机构责任,夯实内功,践行服务中国经济发展的初心,把握好注册制与提高上市公司质量的内在关系,助力资本市场优质中长期资产供给、良性循环发展。2024 年,公司不断强化中介机构责任意识 and 能力塑造,着重提升尽职调查、质量控制、研究分析、发行定价的综合水平,加快培育投行保荐、定价与承销的核心竞争力。报告期内,公司投资银行业务继续专注服务客户全生命周期的投融资需求,凭借对优质资产的价值挖掘能力,储备一批优秀企业项目,覆盖生物医药、消费、半导体等领域。报告期内,1 单创业板上市公司向特定对象发行证券项目完成发行、1 单新三板项目完成挂牌,另有辅导备案的企业 3 家,为后续业务持续增长奠定基础。

(2) 机构经纪业务

本公司机构经纪业务主要面向公募基金、私募基金、保险资管、QFII,券商自营等机构投资者,围绕客户的综合金融需求,提供精准研究产品及交易执行服务。

报告期内,上证指数全年累计上涨 12.67%,深证成指全年累计上涨 9.34%,沪深 300 指数全年累计上涨 14.68%。A 股全年成交额突破 257 万亿元,市场活跃度显著提升(数据来源:Wind)。2024 年是国内资本市场制度建设的关键一年,制度供给持续优化,政策红利激发市场活力。在新“国九条”的框架下,资本市场配套政策持续落地,“1+N”政策体系进一步推动资本市场的高质量发展。

2024 年 9 月 24 日以来，央行、金融监管总局、证监会等多部门推出一揽子金融政策，投资者信心显著增强，增量资金加速入市，资本市场迎来发展新阶段。

公司机构经纪业务持续以客户需求为中心，以特色研究服务为驱动，不断深化协同协作，为公募基金、私募基金、保险机构、券商自营、QFII 等专业机构投资者提供差异化的综合金融服务，稳步提升客户服务能力，为客户提供多渠道、多维度的研究咨询，持续打造专业化、差异化的产品和服务，不断提升核心业务能力、专业研究能力和内部支持能力，以满足客户多元化的研究服务需求，同时持续为上市公司和一级市场基金等客户提供大宗及竞价减持类交易服务。截至报告期末，公司已覆盖各类型的专业机构客户逾 200 家，通过客户需求深度挖掘和持续客户运营，不断优化客户服务方案，扩大客户资源，增强盈利能力，提高业务覆盖的广度和深度，深化产品服务能力和综合服务快速响应能力，市场认可度和影响力不断提升。

（3）研究业务

本公司研究业务坚持打造“精品化、专业化”特色，涵盖医药、可选消费、新能源车、高端制造、半导体、科技硬件等领域，研究成果以公司及行业报告方式呈现，通过报告发布、路演和专家会议等形式对外传播，辅助公司提升品牌影响力。研究所坚持开展差异化的研究策划和资源配置，在合规经营的前提下，提升平台综合竞争力。

2024 年研究所继续加强内控要求，针对研报发布管理、授权转发港股研究报告业务、股票池管理和调研活动等方面，对部门制度进行修订，在增加灵活性的同时也提高了研究业务管理的规范性。2024 年，研究所共发布各类研究报告 254 篇，截至年末覆盖股票 101 只。

2. 资管财富业务

大资管财富业务协同公司在资产端和客户端的优势形成综合竞争力，坚持技术赋能、智能化的发展定位，对大众零售、高净值人群、机构客户形成分层差

异化服务，主要包括零售业务、资产管理业务、财富管理业务等。

（1）零售业务

本公司的零售业务主要面向个人投资者，提供线上、线下一体化的财富管理服务。

2024 年，A 股市场经历了从震荡到强劲反弹的过程，全年表现良好，主要股指多数涨幅超 10%，市场总成交额超 257 万亿元，同比增长 21.73%；A 股总市值超 94 万亿元，年内累计增加近 10 万亿元（数据来源：Wind）。

报告期内，公司持续打磨主阵地华兴证券多多金 App，赋能业务发展，形成科技与业务的双轮驱动与深度融合，提供差异化、多元化陪伴式服务，专注于打造精细化的客户经营体系、品牌化的产品运营体系以及专业化的投顾服务体系，不断提升交易能力与持续陪伴客户的价值创造能力，将智能工具深度融合至各投资环节，满足客户多层次投资需求。其中，重点打造了 OCO 订单、定价买卖双向监控、筹码监控、多多金榜等特色功能，辅助客户了解市场动态，便捷完成投资选择，实现智能化服务，2024 年共完成 24 个版本的快速迭代。此外，公司聚焦 ETF 赛道，致力于打造 ETF 特色服务体系，提供差异化、多元化 ETF 投资工具。2024 年，零售业务创新打造 ETF “指数智能投” 系列产品。从客户财富管理的需求出发，建立了资产积累定投、一笔钱目标投、追热点主题投三大投顾服务，让 ETF 成为跨越股民和基民的投资纽带，帮助个人客户实现贝塔收益、把握 A 股市场特有的快速轮动。年内持续优化迭代指数估值、智能定投、行业掘金、ETF 主题榜单、主理人实盘带投等特色服务，深受投资者欢迎。截至报告期末，华兴证券多多金 APP 注册用户及月活量均实现快速增长，分别较 2023 年末增长 95%和 156%。

报告期内，在经过两年多经纪业务长足积累后，公司在现有两家分支机构基础上，于上海浦东新区增设上海杨高南路证券营业部，以进一步扩大业务规模，为更多投资者提供财富管理服务。截至报告期末，年内新增客户数实现大幅增长，

较 2023 年末增长 208%。

（2）资产管理业务

本公司资产管理业务（以下简称“资管业务”）主要开展集合资管业务、单一资管业务、资产证券化业务及其他投资账户管理。

报告期内，伴随《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（2023 修订）》的实施以及一系列行业政策的发布，全行业在政策引导下逐步优化产品结构、提升规范化水平，资产管理机构着力于差异化发展、推动产品创新，以高质量发展作为业务开展的主线。截至报告期末，证券公司及其资管子公司存续私募资管业务规模合计 5.47 万亿元，同比上升 3.21%（数据来源：中国证券投资基金业协会）。

报告期内，公司始终坚持打造有特色的主动管理品牌，持续搭建和完善投研体系，强化合规管理和风险管理等内控建设，在专长领域内进一步丰富产品矩阵，提高对客户需求的覆盖能力。集合资管业务方面，公司持续发挥权益投资和 FOF 投资领域特色优势，为客户拓宽投资工具的选择空间。单一资管业务方面，公司秉持专业的定制化资管服务理念，精确定位个人投资者、企业和金融机构等投资者需求，提供多元化服务。截至报告期末，公司资管业务规模为 0.53 亿元，均为集合类主动管理产品。

（3）财富管理业务

本公司的财富管理业务主要面向高净值客户个人及家庭、传统创一代二代、新经济企业创始团队及专业投资者，提供专业财富管理服务。

报告期内，中国券商财富管理业务和私人财富市场在转型与分化中持续发展。券商财富管理业务总规模突破 18.5 万亿元，同比增长 12%，代销金融产品和投顾服务收入占比显著提升，买方投顾和智能投顾加速落地。私人财富市场方面，高净值人群规模达 350 万人，总资产规模约 125 万亿元，金融资产占比提升至 58%，权益类资产配置比例达 35%，全球化配置和 ESG 投资需求爆发，境外

资产配置比例升至 28%。与此同时，政策合规压力和科技赋能深化成为行业焦点，长三角和大湾区贡献了 65% 的高净值人群增量（数据来源：《中国财富管理市场报告（2024）》）。整体来看，财富管理行业正朝着精细化、生态化和智能化方向加速演进。公司继续聚焦服务新经济高净值人群，建立精细化的客户分类与管理，推动搭建具有创新经济特色的产品体系，逐步培育客户需求识别能力、优质产品挖掘能力以及定制化资产配置能力，精准满足客户多元化需求，打造有新经济特色的高净值客户财富管理平台。截至报告期末，公司在售金融产品 2 只。

3. 自营投资业务

本公司自营投资业务坚持稳健、持续的发展定位，致力于在获得稳健投资收益的同时，提升资本利用效率，主要包括证券投资与交易业务及另投子公司科创板跟投相关业务。

报告期内，从业务收入来看，证券公司自营投资业务为收入增幅最大、收入贡献最大的业务。公司证券投资业务严格遵循审慎投资原则，坚定采取稳健的价值投资策略，以固定收益类投资品种为主要投资领域，打磨并提升基础投资能力；按照风险由低到高的优先顺序，开发并完善各类风险收益特征的投资策略，在细分领域形成特色。截至报告期末，公司证券投资规模（不含另投子公司基金投资余额）为 26.96 亿元。

另类投资业务方面，公司主要通过另投子公司开展科创板保荐业务跟投、卖出以及其他监管允许的业务。报告期内，另投子公司无科创板保荐跟投项目，公司通过制定科学稳健的策略管理营运资金。

十、审计情况说明

众华会计师事务所对公司 2024 年财务报表进行了审计并出具了众会字（2025）第 00926 号标准无保留意见的审计报告。2024 年审计报告全文及经审计财务报表及其附注附后。

报告期内，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，合并口径下，公司纳入合并报表范围包含华兴证券投资有限公司，无特殊目的的主体需纳入合并报表范围。

十一、内部控制

（一） 内部控制自我评价报告结论

公司高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，已建立健全了规范的法人治理结构，形成科学的决策、执行和监督机制。公司按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。

根据评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立内部控制制度，并得以有效执行，基本达到公司内部控制的整体目标，未发现公司内部控制存在重大缺陷，亦未发现实际执行过程中存在重大偏差，公司的内部控制合规、有效。

（二） 内部控制评价报告意见

众华会计师事务所出具 2024 年度《华兴证券有限公司内部控制鉴证报告》（众会字（2025）第 00927 号），对公司内部控制的意见如下：我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》和中国证券监督管理委员会发布的《证券公司内部控制指引》以及相关的规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十二、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度	《公司章程》《董事会薪酬与提名委员会议事规则》等治理制度中明确了董事、监事和高级管理人员薪酬的审批和管理；《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》中规定了高级管理人员薪酬的构成、固定薪酬和绩效奖金的确定机制、绩效考核管理流程等。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策；董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东会决定董事与监事的报酬事项。 公司董事会负责决定高级管理人员的薪酬与绩效管理有关事项，包括审定高级管理人员薪酬与考核管理制度，确定高级管理人员的固定薪酬，决定高级管理人员年度绩效考核结果和绩效奖金，以及其他监管部门要求和《公司章程》规定的应当由董事会履行的职权。公司董事会设立薪酬与提名委员会，负责对高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议、对高级管理人员进行考核并向董事会提出建议，以及其他监管部门要求和《公司章程》规定的或董事会授权的其他事宜。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事、非职工监事报酬标准参考同行业公司的平均水平确定；公司外部非独立董事暂不在公司领取报酬。公司内部董事、职工监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定，与工作岗位和绩效考核结果挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内按照关于董事、监事薪酬的相关股东会决议以及公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》《奖金发放及递延管理办法》的相关规定支付董事、监事、高级管理人员报酬。高级管理人员年度绩效薪酬总额的40%采取延期支付的方式，延期支付期限为三年。
报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的税前报酬总额合计为人民币2183.84万元。其中，董事、监事合计领取报酬为人民币153.19万元（含独立董事40.00万元），高级管理人员合计领取报酬为人民币2030.65万元。

说明：

1. 报告期内，公司未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励。
2. 公司高级管理人员的绩效年薪严格按照《证券公司治理准则》的相关规定进行递延。
3. 公司披露的董事薪酬总额包含内部董事从公司实际获得的税前报酬总额（含工资薪金）。

十三、社会责任履行情况

报告期内，公司围绕服务实体经济发展、服务国家乡村振兴战略、完善投资者教育和保护等方面，积极践行社会责任。

公司积极响应中央金融工作会议“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”

的号召，充分发挥证券公司专业价值，围绕服务新经济的战略定位，发现并长期陪伴一批优秀创新经济企业项目成长，覆盖智慧城市、人工智能、高端制造等科技领域，助力战略新兴产业发展壮大与产业转型持续升级，践行“金融报国”社会责任。

公司始终严格履行保护投资者合法权益的责任，主动承担投资者教育义务，通过公司官方网站、官方微信、视频号等宣传渠道开辟“投资者园地”“反洗钱”“防范非法金融活动”等栏目，开展线上线下相结合的投资者教育活动，完善投资者教育和服务体系。

公司与云南文山州自 2018 年起建立结对帮扶关系，先后通过消费扶贫、教育扶贫、智力扶贫等多种形式，助力文山州打赢脱贫攻坚战。在中证协《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》的指引下，2024 年，公司继续全力支持文山州四县乡村振兴事业，通过“以消促产”，分批购买文山州特色农副产品，助力产品销售与升级；积极与文山州四县基层党组织展开共建，进行组织帮扶；通过文山州慈善总会定向捐赠，进行公益帮扶。各类帮扶行动共计投入资金 56 万元。

反哺社区是公司自成立以来的公益传统。2025 年初，公司带队走访公司所在社区——上海市虹口区北外滩街道长治居委，为社区困难群众带去年货礼盒并送上新春祝福。

报告期内，公司以《证券行业文化建设十要素》为基本行动指引，遵循“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，深入践行“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的公司文化理念，以及证券行业荣辱观，扎实开展各项企业文化建设工作，不断深化巩固文化建设成果。一是坚持党建引领，充分利用内容宣导、参观见学、线上学习平台推送、考核测试等形式，强化构建党建引领文化建设的联动机制。2024 年，组织了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育、中央金融工作会议、省部级主要干部推动金融

高质量发展专题研讨班、二十届三中全会精神等系列党建学习活动，开展了“迎七一 聚合力”联组学习、“启航初心地、红色北外滩”行走党课、参观中国人民抗日战争纪念馆及卢沟桥等主题爱国教育活动。二是不断延伸文化触角，丰富文化建设内涵外延；2024 年内积极组织并参加各类文化理念培训及文化建设活动，6-10 月集中开展党纪学习教育、行业文化、中国特色金融文化、中国传统文化、廉洁从业文化的主题宣传月活动，组织覆盖全员的 50 余次宣传及培训活动；领导小组成员率先倡议践行行业文化，中高层领导代表阐释中国特色金融文化，邀请青年员工表达对“五要五不”的理解与感悟；企业微信平台创设“兴·文化”公司文化宣传专栏，及时宣传党建、行业、公司文化建设要求及动态等。

附件：审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）

华兴证券有限公司

2024 年度财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验
报告编码：沪25VTUM08UV



审计报告

众会字（2025）第 00926 号

华兴证券有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华兴证券 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华兴证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华兴证券管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华兴证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华兴证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华兴证券的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执



行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华兴证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华兴证券不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华兴证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



<此页无正文>

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

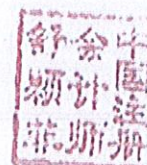
(项目合伙人)

陆友毅

中国注册会计师



舒颖菲



中国,上海

2025 年 4 月 18 日



华兴证券有限公司

2024 年 12 月 31 日合并资产负债表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	五、1	565,174,098.72	244,813,905.39
其中：客户资金存款		448,196,756.29	155,238,693.03
结算备付金	五、2	159,896,806.99	68,811,391.81
其中：客户备付金		105,575,680.60	44,596,028.24
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金	五、3	13,490,888.34	3,342,896.47
应收款项	五、4	68,042,435.03	49,203,919.20
合同资产			
买入返售金融资产	五、5	19,000,498.02	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	五、6	2,724,604,972.54	2,842,977,261.66
债权投资			
其他债权投资	五、7	48,688,315.07	49,629,140.16
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	2,340,520.15	3,731,494.60
在建工程	五、9	3,580,679.34	3,477,615.41
使用权资产	五、10	25,682,400.16	17,506,174.40
无形资产	五、11	21,156,975.67	36,518,050.25
开发支出			
商誉			
递延所得税资产	五、12	13,726,221.55	18,987,966.25
其他资产	五、13	17,931,850.12	15,169,647.27
资产总计		3,683,316,661.70	3,354,169,462.87
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	五、14		93,806,013.67
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	五、15	594,094,866.59	482,578,217.56
代理买卖证券款	五、16	595,129,876.62	222,159,110.86
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、17	6,773,492.48	19,494,311.03
应交税费	五、18	3,339,003.07	11,302,414.46
应付款项	五、19	30,626,407.50	504,504.28
合同负债	五、20	9,807,449.57	2,869,496.83
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、21	25,785,191.71	17,313,130.37
递延所得税负债	五、12		
其他负债	五、22	18,804,212.75	12,924,396.59
负债合计		1,284,360,500.29	862,951,595.65
所有者权益：			
实收资本	五、23	3,024,000,000.00	3,024,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	五、24	-1,895,599.33	-1,133,543.32
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、25	-623,148,239.26	-531,648,589.46
归属于母公司所有者权益合计		2,398,956,161.41	2,491,217,867.22
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,398,956,161.41	2,491,217,867.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,683,316,661.70	3,354,169,462.87

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



华兴证券有限公司

2024年12月31日公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
资产：			
货币资金	十三、1	514,213,891.40	198,597,661.21
其中：客户资金存款		448,196,756.29	155,238,693.03
结算备付金		159,896,806.99	68,811,391.81
其中：客户备付金		105,575,680.60	44,596,028.24
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金		13,490,888.34	3,342,896.47
应收款项	十三、2	68,042,435.03	49,203,919.20
合同资产			
买入返售金融资产		19,000,498.02	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	十三、3	2,647,765,350.77	2,752,664,966.02
债权投资			
其他债权投资		48,688,315.07	49,629,140.16
其他权益工具投资			
长期股权投资	十三、4	101,000,000.00	101,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,340,520.15	3,731,494.60
在建工程		3,580,679.34	3,477,615.41
使用权资产	十三、5	23,727,029.33	15,174,184.51
无形资产		21,156,975.67	36,518,050.25
开发支出			
商誉			
递延所得税资产		13,726,221.55	18,987,966.25
其他资产		17,284,990.73	14,640,532.95
资产总计		3,653,914,602.39	3,315,779,818.84
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			93,806,013.67
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		594,094,866.59	482,578,217.56
代理买卖证券款		595,129,876.62	222,159,110.86
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十三、6	6,767,055.36	19,494,311.03
应交税费	十三、7	2,830,134.83	2,278,804.42
应付款项		30,626,407.50	504,504.28
合同负债		9,807,449.57	2,869,496.83
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	十三、8	23,836,238.89	15,080,823.19
递延所得税负债			
其他负债		18,754,212.75	12,864,396.59
负债合计		1,281,846,242.11	851,635,678.43
所有者权益：			
实收资本		3,024,000,000.00	3,024,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		-1,895,599.33	-1,133,543.32
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-650,036,040.39	-558,722,316.27
所有者权益（或股东权益）合计		2,372,068,360.28	2,464,144,140.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,653,914,602.39	3,315,779,818.84

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



华兴证券有限公司
2024 年度合并利润表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		242,939,758.55	254,449,630.94
利息净收入	五、26	-4,696,036.77	-5,795,676.18
其中：利息收入		9,797,006.94	10,385,050.29
利息支出		14,493,043.71	16,180,726.47
手续费及佣金净收入	五、27	105,973,897.20	121,777,758.33
其中：经纪业务手续费净收入		65,247,853.52	31,501,660.83
投资银行业务手续费净收入		24,149,439.60	82,373,107.28
资产管理业务手续费净收入		1,090,391.61	3,751,930.37
投资收益（损失以“-”号填列）	五、28	141,355,694.90	145,845,219.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、29	7,467,161.08	9,227,381.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、30	-9,273,173.75	-16,600,027.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,306.67	-5,024.92
其他业务收入			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,113,522.56	
二、营业总支出		327,657,434.17	331,942,424.52
税金及附加	五、31	262,061.93	661,796.83
业务及管理费	五、32	327,404,542.86	332,152,640.69
信用减值损失	五、33	-9,170.62	-872,013.00
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-84,717,675.62	-77,492,793.58
加：营业外收入	五、34	1,769.92	538.21
减：营业外支出	五、35	760,000.00	180,600.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-85,475,905.70	-77,672,855.37
减：所得税费用	五、36	6,023,744.10	21,820,507.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-91,499,649.80	-99,493,362.86
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-91,499,649.80	-99,493,362.86
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.归属于母公司所有者的净利润		-91,499,649.80	-99,493,362.86
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-762,056.01	-1,845,020.66
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-762,056.01	-1,845,020.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
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			
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		-762,056.01	-1,845,020.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-755,178.07	-1,826,923.33
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备		-6,877.94	-18,097.33
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-92,261,705.81	-101,338,383.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-92,261,705.81	-101,338,383.52
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

姚芳云



华兴证券有限公司

2024 年度公司利润表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		240,989,502.08	297,581,337.47
利息净收入	十三、9	-5,362,472.95	-6,597,472.62
其中：利息收入		9,061,645.65	9,488,519.17
利息支出		14,424,118.60	16,085,991.79
手续费及佣金净收入	十三、10	105,973,897.20	121,442,258.17
其中：经纪业务手续费净收入		65,247,853.52	31,725,980.27
投资银行业务手续费净收入		24,149,439.60	82,373,107.28
资产管理业务手续费净收入		1,090,391.61	4,086,372.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、11	142,630,368.77	159,134,279.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	十三、12	5,246,771.16	3,734,443.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十三、13	-9,273,173.75	19,872,854.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,306.67	-5,024.92
其他业务收入			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,775,418.32	
二、营业总支出		326,029,232.68	329,685,077.77
税金及附加	十三、14	261,627.23	238,515.17
业务及管理费	十三、15	325,776,776.07	330,315,492.37
信用减值损失		-9,170.62	-868,929.77
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-85,039,730.60	-32,103,740.30
加：营业外收入	十三、16	1,769.92	538.21
减：营业外支出	十三、17	760,000.00	180,600.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-85,797,960.68	-32,283,802.09
减：所得税费用	十三、18	5,515,763.44	15,421,486.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-91,313,724.12	-47,705,288.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-91,313,724.12	-47,705,288.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-762,056.01	-1,845,020.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
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			
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		-762,056.01	-1,845,020.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-755,178.07	-1,826,923.33
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备		-6,877.94	-18,097.33
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		-92,075,780.13	-49,550,309.32

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



华兴证券有限公司

2024 年度合并现金流量表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		139,717,260.24	135,811,357.13
处置交易性金融资产收到的现金		261,266,038.48	
处置其他债权投资收到的现金			305,606,903.72
回购业务资金净增加额		91,487,000.00	332,034,000.00
代理买卖证券款收到的现金净额		372,970,765.76	3,833,246.53
收到其他与经营活动有关的现金	五、37(1)	20,023,837.37	32,565,981.82
经营活动现金流入小计		885,464,901.85	809,851,489.20
购置交易性金融资产净减少额			306,799,505.42
回购业务资金净减少额		66,079.04	
支付利息、手续费及佣金的现金		18,562,599.65	13,648,404.27
支付给职工以及为职工支付的现金		189,373,020.22	255,632,326.16
支付的各项税费		13,033,096.81	20,798,936.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、37(2)	141,927,948.15	85,767,907.10
经营活动现金流出小计		362,962,743.87	682,647,079.58
经营活动产生的现金流量净额		522,502,157.98	127,204,409.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		325.64	4,767.27
定期存款收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		325.64	4,767.27
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,565,505.99	7,970,633.88
定期存款支付的现金净额		50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,565,505.99	7,970,633.88
投资活动产生的现金流量净额		-56,565,180.35	-7,965,866.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			193,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			193,450,000.00
偿还债务支付的现金		95,988,512.33	342,148,139.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37(3)	9,429,224.15	26,097,263.20
筹资活动现金流出小计		105,417,736.48	368,245,402.39
筹资活动产生的现金流量净额		-105,417,736.48	-174,795,402.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,306.67	-5,024.92
五、现金及现金等价物净增加额		360,517,934.48	-55,561,884.30
加：期初现金及现金等价物余额		313,625,297.20	369,187,181.50
六、期末现金及现金等价物余额		674,143,231.68	313,625,297.20

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

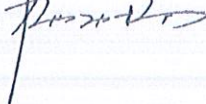


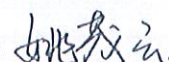
华兴证券有限公司
2024 年度公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		139,590,614.27	133,040,716.19
处置交易性金融资产收到的现金		265,378,713.49	
处置其他债权投资收到的现金			305,606,903.72
回购业务资金净增加额		91,487,000.00	332,034,000.00
代理买卖证券款收到的现金净额		372,970,765.76	3,833,246.53
收到其他与经营活动有关的现金	十三、19(1)	17,785,835.89	26,932,594.40
经营活动现金流入小计		887,212,929.41	801,447,460.84
购置交易性金融资产净减少额		19,310,675.01	395,207,079.77
拆出资金净增加额		66,079.04	
回购业务资金净减少额			
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		18,562,599.65	13,724,914.10
支付给职工以及为职工支付的现金		189,123,896.28	255,125,093.50
支付的各项税费		4,012,739.07	3,952,271.66
支付其他与经营活动有关的现金	十三、19(2)	141,450,302.38	85,201,174.39
经营活动现金流出小计		372,526,291.43	753,210,533.42
经营活动产生的现金流量净额		514,686,637.98	48,236,927.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	73,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		325.64	4,767.27
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,000,325.64	73,004,767.27
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,565,505.99	7,970,633.88
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,565,505.99	7,970,633.88
投资活动产生的现金流量净额		-3,565,180.35	65,034,133.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			193,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			193,450,000.00
偿还债务支付的现金		95,988,512.33	342,148,139.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		8,743,283.71	12,285,112.01
筹资活动现金流出小计		104,731,796.04	354,433,251.20
筹资活动产生的现金流量净额		-104,731,796.04	-160,983,251.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,306.67	-5,024.92
五、现金及现金等价物净增加额		406,388,354.92	-47,717,215.31
加：期初现金及现金等价物余额		267,409,053.02	315,126,268.33
六、期末现金及现金等价物余额		673,797,407.94	267,409,053.02

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

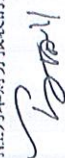
会计机构负责人： 



华兴证券有限公司
2024 年度合并所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	2024 年度									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、2023 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00		-1,133,543.32			-531,648,589.46	2,491,217,867.22		2,491,217,867.22	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、2024 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00		-1,133,543.32			-531,648,589.46	2,491,217,867.22		2,491,217,867.22	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-762,056.01			-91,499,649.80	-92,261,705.81		-92,261,705.81	
（一）综合收益总额			-762,056.01			-91,499,649.80	-92,261,705.81		-92,261,705.81	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定收益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、2024 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00		-1,895,599.33			-623,148,239.26	2,398,956,161.41		2,398,956,161.41	

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



华兴证券有限公司
2024 年度合并所有者权益变动表 (续)
(金额单位为人民币元)

2023 年度

项目	归国平海公司所有者权益										所有者权益合计		
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		小计	少数股东权益
	优先股	永续债	其他										
一、2022 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00							711,477.34			-432,155,226.60	2,592,556,250.74	2,592,556,250.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、2023 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00							711,477.34			-432,155,226.60	2,592,556,250.74	2,592,556,250.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-1,845,020.66			-99,493,362.86	-101,338,383.52	-101,338,383.52
（一）综合收益总额								-1,845,020.66			-99,493,362.86	-101,338,383.52	-101,338,383.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、2023 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00							-1,133,543.32			-531,648,589.46	2,491,217,867.22	2,491,217,867.22

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

华兴证券有限公司

2024 年度公司所有者权益变动表

(金额单位为人民币元)

项目	2024 年度				其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他权益工具	减：库存股				
			优先股	永续债	其他			
一、2023 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00				-1,133,543.32		-558,722,316.27	2,464,144,140.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、2024 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00				-1,133,543.32		-558,722,316.27	2,464,144,140.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-762,056.01		-91,313,724.12	-92,075,780.13
（一）综合收益总额					-762,056.01		-91,313,724.12	-92,075,780.13
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定收益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
四、2024 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00				-1,895,599.33		-650,036,040.39	2,372,068,360.28

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





华兴证券有限公司

2024 年度公司所有者权益变动表 (续)

(金额单位为人民币元)

项目	2023 年度					
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、2022 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00			711,477.34		-511,017,027.61
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、2023 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00			711,477.34		-511,017,027.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)				-1,845,020.66		-47,705,288.66
(一) 综合收益总额				-1,845,020.66		-47,705,288.66
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定收益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
四、2023 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00			-1,133,543.32		-558,722,316.27
						2,464,144,140.41

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：