

5. 衍生金融工具

项目	2024 年 9 月 30 日					
	非套期工具			套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
利率衍生工具	1,857,811,726,622	1,431,349,809	1,430,269,330	1,322,013,236	25,136,969	-
权益衍生工具	302,794,923,247	8,959,400,224	13,261,045,360	-	-	-
货币衍生工具	149,981,703,362	555,365,468	786,453,804	802,955,919	42,310,747	11,925,688
其他衍生工具	411,799,122,953	1,432,330,137	966,267,331	-	-	-
合计	<u>2,722,387,476,184</u>	<u>12,378,445,638</u>	<u>16,444,035,825</u>	<u>2,124,969,155</u>	<u>67,447,716</u>	<u>11,925,688</u>

项目	2023 年 12 月 31 日					
	非套期工具			套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
利率衍生工具	2,034,535,992,913	1,299,126,543	1,360,857,960	1,525,629,429	53,778,759	-
权益衍生工具	427,695,209,552	10,191,306,687	10,283,526,738	-	-	-
货币衍生工具	159,297,119,504	201,733,750	783,688,083	904,601,834	34,496,226	5,719,273
其他衍生工具	223,422,327,727	920,024,538	760,162,360	-	-	-
合计	<u>2,844,950,649,696</u>	<u>12,612,191,518</u>	<u>13,188,235,141</u>	<u>2,430,231,263</u>	<u>88,274,985</u>	<u>5,719,273</u>

部分本集团持有的衍生金融工具为每日无负债结算，于 2024 年 9 月 30 日本集团持有的未到期的每日无负债结算合约的公允价值为浮盈人民币 813,225,922 元（2023 年 12 月 31 日：浮亏人民币 118,899,544 元）。

本集团利用套期工具对利率风险及汇率风险导致的现金流量波动进行套期保值。被套期项目为借款及借款利息。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，本集团符合现金流量套期有效的部分净亏损人民币 20,508,987 元计入其他综合收益（2023 年度：净收益人民币 29,870,662 元），并未发生因无效的现金流量套期导致的当期损益。

6. 买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示:

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
股票	44,541,527,400	54,582,584,505
债券	40,343,547,420	53,940,715,298
其他	1,004,529,000	757,841,717
减: 减值准备 (注)	2,873,777,993	2,831,818,154
合计	83,015,825,827	106,449,323,366

注: 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备的买入返售金融资产账面净额为人民币 80,933,922,228 元 (2023 年 12 月 31 日: 人民币 101,086,528,988 元), 本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备的买入返售金融资产账面净额为人民币 2,081,903,599 元 (2023 年 12 月 31 日: 人民币 5,362,794,378 元), 相关预期信用损失减值准备情况详见附注六、54。

(2) 按业务类别列示:

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
股票质押式回购	42,591,383,351	52,695,683,925
债券质押式回购	39,984,907,440	53,328,860,410
约定购回式证券	1,950,144,049	1,886,900,580
债券买断式回购	358,639,980	611,854,888
其他买入返售金融资产	1,004,529,000	757,841,717
减: 减值准备	2,873,777,993	2,831,818,154
合计	83,015,825,827	106,449,323,366

(3) 担保物公允价值

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
担保物	141,149,070,614	186,781,420,115
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	376,484,533	991,328,006
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	104,741,246	598,689,637

对于通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因此无法获知对手方质押库信息，故上述担保物公允价值未包括交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。于 2024 年 9 月 30 日，上述交易所国债逆回购的金额为人民币 19,418,933,246 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 11,346,381,985 元)。

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限列示：

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
1 个月内	8,275,308,422	8,016,755,458
1 个月至 3 个月内	6,964,694,335	6,557,600,452
3 个月至 1 年内	27,117,279,314	36,183,210,261
一年以上	<u>2,184,245,329</u>	<u>3,825,018,334</u>
合计	<u><u>44,541,527,400</u></u>	<u><u>54,582,584,505</u></u>

(5) 股票质押式回购业务的信用减值准备明细情况:

<u>2024 年 9 月 30 日</u>	<u>账面原值</u>	<u>信用减值准备</u>	<u>担保物市值</u>
风险阶段划分			
第一阶段	37,700,296,074	58,222,222	108,415,945,310
第二阶段	942,168,468	2,227,471	1,935,054,610
第三阶段	3,948,918,809	2,806,956,206	2,371,586,078
合计	<u>42,591,383,351</u>	<u>2,867,405,899</u>	<u>112,722,585,998</u>
<u>2023 年 12 月 31 日</u>	<u>账面原值</u>	<u>信用减值准备</u>	<u>担保物市值</u>
风险阶段划分			
第一阶段	44,621,480,792	106,259,288	120,466,305,821
第二阶段	4,109,439,315	21,981,006	7,829,278,037
第三阶段	3,964,763,818	2,689,427,751	3,549,819,797
合计	<u>52,695,683,925</u>	<u>2,817,668,045</u>	<u>131,845,403,655</u>

7. 应收款项

(1) 按应收款项性质分类列示

应收款项原值：	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
应收经纪及交易商 (香港子公司业务)	9,704,807,170	31%	9,454,718,654	25%
应收投资清算款	9,092,509,299	29%	12,897,451,138	35%
场外业务预付金	7,234,029,561	23%	9,215,227,845	25%
应收手续费及佣金	3,047,593,332	10%	3,405,302,919	9%
其他	2,481,644,525	7%	2,313,368,297	6%
合计	31,560,583,887	100%	37,286,068,853	100%
减：坏账准备 (按简化模型 计提)	436,396,372		312,174,067	
减：坏账准备 (按一般模型 计提)	1,319,559,168		1,246,436,272	
应收款项账面价值	<u>29,804,628,347</u>		<u>35,727,458,514</u>	

(2) 应收款项的账龄分析

账龄	2024 年 9 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,857,798,967	85%	266,965,880	15%
1 - 2 年	2,744,200,129	9%	83,966,916	5%
2 - 3 年	506,358,103	2%	207,591,906	12%
3 年以上	1,452,226,688	4%	1,197,430,838	68%
合计	<u>31,560,583,887</u>	<u>100%</u>	<u>1,755,955,540</u>	<u>100%</u>

账龄	2023 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,690,666,578	79%	171,590,313	11%
1 - 2 年	5,221,968,574	14%	136,541,106	9%
2 - 3 年	941,056,521	3%	64,291,523	4%
3 年以上	1,432,377,180	4%	1,186,187,397	76%
合计	37,286,068,853	100%	1,558,610,339	100%

(3) 应收款项坏账准备

类别	2024 年 9 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
项目				
组合计提坏账准备	28,874,866,029	91%	465,522,786	2%
单项计提坏账准备	2,685,717,858	9%	1,290,432,754	48%
合计	31,560,583,887	100%	1,755,955,540	6%

类别	2023 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
项目				
组合计提坏账准备	34,558,456,444	93%	330,906,110	1%
单项计提坏账准备	2,727,612,409	7%	1,227,704,229	45%
合计	37,286,068,853	100%	1,558,610,339	4%

8. 存出保证金

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
期货保证金	89,395,084,856	70,180,595,034
履约保证金	4,819,558,618	2,205,500,499
交易保证金	2,055,581,741	1,948,831,746
信用保证金	1,830,583,285	705,794,015
其他保证金	28,233,668	26,732,768
合计	98,129,042,168	75,067,454,062

存出保证金中包括以下币种余额：

	2024 年 9 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
期货保证金						
人民币	89,338,481,557	1.00000	89,338,481,557	70,139,398,315	1.00000	70,139,398,315
港币	32,949,024	0.90179	29,713,101	19,951,398	0.90622	18,080,356
欧元	3,435,701	7.82670	26,890,198	2,941,313	7.85920	23,116,363
小计			89,395,084,856			70,180,595,034
交易保证金						
人民币	1,948,978,312	1.00000	1,948,978,312	1,835,574,096	1.00000	1,835,574,096
美元	2,042,717	7.00740	14,314,133	1,889,722	7.08270	13,384,334
港币	94,841,402	0.90179	85,527,028	67,291,956	0.90622	60,981,317
欧元	864,000	7.82670	6,762,268	4,948,595	7.85920	38,891,999
小计			2,055,581,741			1,948,831,746
履约保证金						
人民币	2,966,448,901	1.00000	2,966,448,901	1,924,764,516	1.00000	1,924,764,516
港币	1,886,856,600	0.90179	1,701,548,413	147,944,615	0.90622	134,070,369
欧元	17,798,255	7.82670	139,301,603	17,092,787	7.85920	134,335,632
其他			12,259,701			12,329,982
小计			4,819,558,618			2,205,500,499
信用保证金						
人民币	1,830,583,285	1.00000	1,830,583,285	705,794,015	1.00000	705,794,015
小计			1,830,583,285			705,794,015
其他保证金						
人民币	22,265,684	1.00000	22,265,684	20,780,292	1.00000	20,780,292
美元	300,000	7.00740	2,102,220	300,000	7.08270	2,124,810
港币	4,286,767	0.90179	3,865,764	4,223,771	0.90622	3,827,666
小计			28,233,668			26,732,768
合计			98,129,042,168			75,067,454,062

9. 金融投资：交易性金融资产

(1) 交易性金融资产按投资品种列示：

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

类别	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	成本	公允价值	成本	公允价值
债券	286,751,913,338	281,116,808,765	281,549,545,234	276,563,901,154
股票 / 股权	77,639,201,918	84,893,806,274	106,194,469,949	104,636,150,121
公募基金	83,692,510,881	85,828,947,709	81,388,274,019	80,017,016,027
私募基金及专户	30,059,177,047	30,316,034,847	77,738,356,751	80,398,884,125
优先股 / 永续债	31,900,497,527	33,780,056,015	26,198,276,146	28,228,111,828
券商资管产品	11,049,654,796	11,605,720,470	9,692,059,069	9,811,302,067
银行理财产品	9,562,365,772	9,650,454,581	6,250,582,469	6,412,015,782
其他投资	5,851,827,493	3,750,970,272	7,081,130,609	5,092,292,917
合计	<u>536,507,148,772</u>	<u>540,942,798,933</u>	<u>596,092,694,246</u>	<u>591,159,674,021</u>

(2) 于 2024 年 9 月 30 日，存在限售期限或有承诺条件的交易性金融资产的账面价值为人民币 122,045,953,819 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 211,183,087,824 元)。

(3) 本集团交易性金融资产的余额中包含融出证券，详细信息参见附注六、53。

10. 金融投资：债权投资

	2024 年 9 月 30 日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
境内及境外国债	6,354,365,622	108,947,650	(3,658,116)	6,459,655,156
公司债	1,895,666,408	38,582,265	(18,747,852)	1,915,500,821
金融债	514,561,727	5,354,517	(640,686)	519,275,558
其他	180,773,561	5,971,437	(4,435,851)	182,309,147
合计	<u>8,945,367,318</u>	<u>158,855,869</u>	<u>(27,482,505)</u>	<u>9,076,740,682</u>

	2023 年 12 月 31 日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
境内及境外国债	7,196,886,095	69,927,331	(2,993,604)	7,263,819,822
公司债	2,100,751,841	43,578,398	(20,222,770)	2,124,107,469
金融债	652,232,738	9,802,291	(920,384)	661,114,645
其他	372,303,773	1,589,786	(10,613,121)	363,280,438
合计	<u>10,322,174,447</u>	<u>124,897,806</u>	<u>(34,749,879)</u>	<u>10,412,322,374</u>

于 2024 年 9 月 30 日，作为风险准备金投资的债权投资的账面价值为人民币 3,895,718,499 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 3,485,235,776 元)。

于 2024 年 9 月 30 日，债权投资中有承诺条件的金融资产，系用于卖出回购、向葡萄牙央行融资等，其账面价值为人民币 3,058,789,348 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 4,954,090,381 元)。

债权投资金融资产减值准备变动情况参见附注六、54。

11. 金融投资：其他债权投资

	2024 年 9 月 30 日				
	成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
境内及境外国债	11,662,967,209	229,275,163	97,627,235	11,989,869,607	1,232,365
地方债	33,814,088,880	526,463,882	736,767,672	35,077,320,434	24,882,427
金融债	5,182,405,006	73,502,664	23,048,678	5,278,956,348	4,297,047
公司债	14,765,488,564	211,653,084	250,022,775	15,227,164,423	85,395,722
企业债	15,153,623,291	225,907,566	42,451,543	15,421,982,400	90,563,741
其他	22,953,039,685	310,933,646	43,132,305	23,307,105,636	155,116,204
合计	<u>103,531,612,635</u>	<u>1,577,736,005</u>	<u>1,193,050,208</u>	<u>106,302,398,848</u>	<u>361,487,506</u>
	2023 年 12 月 31 日				
	成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
境内及境外国债	33,739,854,787	527,998,954	191,606,701	34,459,460,442	783,914
地方债	44,752,990,721	553,886,885	318,214,307	45,625,091,913	26,533,708
金融债	2,721,084,772	31,130,960	(2,867,104)	2,749,348,628	2,871,634
公司债	33,883,808,625	556,116,223	52,886,949	34,492,811,797	108,406,050
企业债	2,815,563,480	80,645,804	85,463,018	2,981,672,302	31,187,645
其他	32,671,506,154	550,011,532	199,038,652	33,420,556,338	124,809,777
合计	<u>150,584,808,539</u>	<u>2,299,790,358</u>	<u>844,342,523</u>	<u>153,728,941,420</u>	<u>294,592,728</u>

于 2024 年 9 月 30 日，存在限售期限或有承诺条件的其他债权投资的账面价值为人民币 71,537,005,940 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 133,974,331,699 元)。

12. 金融投资：其他权益工具投资

- (1) 本集团将部分非为交易目的而持有的股票、股权投资及公募基金指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。于 2024 年 9 月 30 日，上述其他权益工具投资的公允价值为人民币 21,782,337,654 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 9,886,524,416 元)，本期计入其他综合收益的利得以及本期末累计计入其他综合收益的损失分别为人民币 876,169,584 元及人民币 445,269,376 元。

本期本集团持有其他权益工具投资的股利收入详见附注六、41。本集团终止确认的其他权益工具投资产生的累计损失为人民币 148,834,783 元 (2023 年：损失人民币 531,135,808 元)，处置的原因主要系外部环境影响，该类投资规模减少。

- (2) 于 2024 年 9 月 30 日，存在限售期限或有承诺条件的其他权益工具投资的账面价值为人民币 565,792,935 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 73,029,309 元)。
- (3) 本集团其他权益工具投资的余额中包含融出证券，详细信息参见附注六、53。

13. 应收融资租赁款及长期应收款

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收融资租赁款 ⁽¹⁾	16,434,938,900	19,892,444,036
长期应收款 ⁽²⁾	71,926,401,684	79,516,505,297
合计	<u>88,361,340,584</u>	<u>99,408,949,333</u>

(1) 应收融资租赁款

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
资产负债表日后第一年	8,731,225,128	10,513,720,689
资产负债表日后第二年	5,334,312,690	5,835,744,162
资产负债表日后第三年	2,547,514,973	3,275,979,640
资产负债表日后第四年	1,143,448,045	1,513,910,846
资产负债表日后第五年	597,421,861	779,672,322
以后年度	<u>1,359,672,284</u>	<u>1,967,554,154</u>
最低租赁收款额合计	19,713,594,981	23,886,581,813
减：未实现融资收益	<u>2,413,285,716</u>	<u>3,077,167,052</u>
应收融资租赁款余额	17,300,309,265	20,809,414,761
减：减值准备	<u>865,370,365</u>	<u>916,970,725</u>
应收融资租赁款净额	<u><u>16,434,938,900</u></u>	<u><u>19,892,444,036</u></u>
其中：一年内到期的应收融资租赁款净额	7,183,947,656	8,644,404,298
一年后到期的应收融资租赁款净额	9,250,991,244	11,248,039,738

注 1 本集团用于质押的应收融资租赁款情况详见附注六、35。

注 2 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备的应收融资租赁款账面净额为人民币 15,312,419,108 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 18,779,611,081 元)，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备的应收融资租赁款账面净额为人民币 1,122,519,792 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 1,112,832,955 元)，相关预期信用损失减值准备情况详见附注六、54。

(2) 长期应收款

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
资产负债表日后第一年	40,993,729,085	43,518,244,830
资产负债表日后第二年	23,635,494,908	26,126,128,865
资产负债表日后第三年	11,700,577,786	12,174,278,942
资产负债表日后第四年	2,333,538,523	4,641,182,117
资产负债表日后第五年	975,029,647	1,329,793,374
以后年度	<u>1,116,164,292</u>	<u>1,076,325,975</u>
长期应收款总额	80,754,534,241	88,865,954,103
减：利息调整	<u>6,511,441,169</u>	<u>7,475,894,644</u>
长期应收款余额	74,243,093,072	81,390,059,459
减：减值准备	<u>2,316,691,388</u>	<u>1,873,554,162</u>
长期应收款净额	<u><u>71,926,401,684</u></u>	<u><u>79,516,505,297</u></u>
其中：一年内到期的长期应收款净额	36,323,124,180	38,923,317,259
一年后到期的长期应收款净额	35,603,277,504	40,593,188,038

注 1 年末用于质押的长期应收款情况见附注六、35。

注 2 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备的长期应收款账面净额为人民币 69,016,651,043 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 76,939,681,847 元)，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备的长期应收款账面净额为人民币 2,909,750,641 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 2,576,823,450 元)，相关预期信用损失减值准备情况详见附注六、54。

14. 长期股权投资

(1) 按类别列示

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
合营企业	5,242,960,132	5,234,512,399
联营企业	17,477,017,717	17,199,107,935
合计	<u>22,719,977,849</u>	<u>22,433,620,334</u>

(2) 按权益法核算的合营企业

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	期初账面价值	本期变动					期末账面价值	期末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
厦门君欣股权投资合伙企业 (有限合伙)	611,481	-	-	804	-	-	612,285	-
上海国君创投隆旭投资管理中心 (有限合伙)	9,713,867	-	-	123,447	-	-	9,837,314	-
上海国君创投隆盛投资中心 (有限合伙)	13,203,226	-	-	(31,320)	-	-	13,171,906	-
上海国君创投隆兆投资管理中心 (有限合伙)	158,302,076	-	(13,382,448)	(15,086,693)	-	-	129,832,935	-
上海君政投资管理有限公司	12,011,312	-	-	124,539	-	-	12,135,851	-
上海国君创投证鉴二号股权投资 合伙企业(有限合伙)	251,785	616,322	-	1,682	-	-	869,789	-
上海中兵国泰君安投资中心 (有限合伙)	10,849,585	-	-	(874)	-	-	10,848,711	-
上海国泰君安创新股权投资 母基金中心(有限合伙)	4,482,933,655	-	-	36,851,810	-	-	4,519,785,465	-
青岛国泰君安新兴一号股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	527,224,513	-	-	(716,197)	-	-	526,508,316	-
盐城国泰君安致远一号股权投资 中心(有限合伙)	19,410,899	-	-	(53,339)	-	-	19,357,560	-
合计	5,234,512,399	616,322	(13,382,448)	21,213,859	-	-	5,242,960,132	-

2023 年度	年初账面价值	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
厦门君欣股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,617,806	-	(2,000,000)	(6,325)	-	-	611,481	-
上海国君创投隆旭投资管理中心 (有限合伙)	8,547,783	-	-	215,723	950,361	-	9,713,867	-
上海国君创投隆盛投资中心 (有限合伙)	16,454,577	-	(2,940,000)	(311,351)	-	-	13,203,226	-
上海国君创投隆兆投资管理中心 (有限合伙)	221,117,918	-	(45,782,464)	(17,033,378)	-	-	158,302,076	-
上海君政投资管理有限公司	11,994,603	-	-	16,709	-	-	12,011,312	-
上海国君创投证鉴二号股权投资 合伙企业(有限合伙)	1,303,642	-	(3,824,655)	856,596	1,916,202	-	251,785	-
君彤二期投资基金	36,182,204	-	(85,262,064)	-	49,079,860	-	-	-
上海中兵国泰君安投资中心 (有限合伙)	16,857,696	-	-	(6,008,111)	-	-	10,849,585	-
上海国泰君安创新股权投资 母基金中心(有限合伙)	4,231,985,272	-	(31,499,561)	282,447,944	-	-	4,482,933,655	-
青岛国泰君安新兴一号股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	515,111,541	-	-	12,112,972	-	-	527,224,513	-
盐城国泰君安致远一号股权投资 中心(有限合伙)	19,699,859	-	-	(288,960)	-	-	19,410,899	-
合计	5,081,872,901	-	(171,308,744)	272,001,819	51,946,423	-	5,234,512,399	-

(3) 按权益法核算的联营企业

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	期初账面价值	本期变动					期末账面价值	期末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
深圳国泰君安申易一期投资基金 企业(有限合伙)	8,738,904	-	-	-	-	-	8,738,904	-
上海科创中心股权投资基金管理 有限公司	18,119,294	-	-	2,043,252	-	(1,794,004)	18,368,542	-
深圳联合产权交易所股份有限公司	144,194,399	-	(146,502,768)	4,326,057	-	(2,017,688)	-	-
上海集挚咨询管理有限公司	1,414,441	-	-	32,747	-	-	1,447,188	-
上海城市更新引导私募基金 合伙企业(有限合伙)	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-
上海证券有限责任公司 (以下简称“上海证券”)	5,461,745,813	-	-	176,845,523	62,406,829	-	5,700,998,165	-
上海临港国泰君安科技前沿产业 私募基金合伙企业(有限合伙)	815,628,218	-	-	3,197,788	-	-	818,826,006	-
上海国有资本投资母基金有限公司	802,238,760	-	-	201,908	-	-	802,440,668	-
济南惠建君安智造产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	1,001,930	-	-	(23,317)	-	-	978,613	-
济南惠建君安绿色产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	1,001,930	-	-	1,740	-	-	1,003,670	-
上海浦东引领区国泰君安科创一号 私募基金合伙企业(有限合伙)	301,166,386	-	-	2,780,375	-	-	303,946,761	-
湖州产投创新引领股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	10,000,061	-	(3,256)	-	-	9,996,805	-
上海股权托管交易中心股份有限公司	-	156,132,000	-	-	-	-	156,132,000	-

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	期初账面价值	本期变动					期末账面价值	期末减值准备	
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利			其他
富国基金管理有限公司 (以下简称“富国基金”)	3,894,796,483	-	-	380,008,366	(501,848)	(303,303,000)	-	3,971,000,001	-
吉林省现代农业和新兴产业投资基金 有限公司	57,323,912	-	(37,500,000)	(2,582,736)	-	-	-	17,241,176	-
西安航天新能源产业基金投资 有限公司	271,055,400	-	-	(3,300,186)	-	(6,826,000)	-	260,929,214	-
上海文化产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	86,030,909	-	(56,661,863)	13,296,359	-	-	-	42,665,405	-
上海并购股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,668,395	-	-	(1,956)	-	-	-	1,666,439	-
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金 (有限合伙)	123,191,468	-	(15,106,276)	3,548,356	-	-	-	111,633,548	-
海通齐东(威海)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	173,780,165	-	(8,387,400)	(70,637,910)	-	(8,503,984)	-	86,250,871	-
广东南方媒体融合发展投资基金 (有限合伙)	182,448,425	-	(20,867,868)	(23,692,152)	-	(13,753,383)	-	124,135,022	-
海通(吉林)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	17,790,488	-	-	(640,705)	-	-	-	17,149,783	-
西安军融电子卫星基金投资有限公司	113,192,627	-	-	(1,152,465)	-	-	-	112,040,162	-
辽宁海通新能源低碳产业股权投资 基金有限公司	647,947,804	-	-	(68,001,173)	-	-	-	579,946,631	-
合肥海通中小基金合伙企业 (有限合伙)	534,638,004	80,000,000	-	(32,101,311)	-	-	-	582,536,693	-
安徽省皖能海通双碳产业并购投资 基金合伙企业(有限合伙)	150,965,065	-	-	3,607,295	-	-	-	154,572,360	-
盐城中韩产业园二期投资基金 (有限合伙)	120,391,929	-	-	1,224,768	-	-	-	121,616,697	-

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	期初账面价值	本期变动					期末账面价值	期末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
上海海通焕新私募投资基金合伙企业 (有限合伙)	228,097,455	-	-	(2,005,495)	-	-	226,091,960	-
海通(吉林)现代服务业创业投资 基金合伙企业(有限合伙)	19,884,459	-	-	(3,578,379)	-	-	16,306,080	-
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	63,439,790	-	(5,531,272)	(11,883,533)	-	(6,609,366)	39,415,619	-
上海并购股权投资基金二期合伙企业 (有限合伙)	138,320,895	-	(43,268,322)	291,594	-	(5,240,131)	90,104,036	-
辽宁中德产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	623,417,418	-	(11,973,596)	(71,377,939)	-	(48,724,751)	491,341,132	-
辽宁海通新动能股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	334,287,036	-	-	(37,966,847)	-	-	296,320,189	-
许昌海通创新股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	22,228,873	-	-	(293,867)	-	-	21,935,006	-
吉林海通创新卫星投资中心 (有限合伙)	29,154,312	-	-	(710,632)	-	-	28,443,680	-
合肥市海通徽银股权投资合伙企业 (有限合伙)	117,465,997	-	-	31,789,982	-	-	149,255,979	-
西安航天海通创新新材料股权投资 合伙企业(有限合伙)	1,373,570	-	-	(38,192)	-	-	1,335,378	-
央视融媒体产业投资基金 (有限合伙)	665,479,272	-	-	1,268,237	-	(17,696,908)	649,050,601	-
海通(临沂)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	8,169	-	-	-	-	-	8,169	-
吉林海创长新投资中心(有限合伙)	99,878,665	-	-	5,594,739	-	-	105,473,404	-
金华市海通重点产业发展招商并购 投资合伙企业(有限合伙)	15,749,673	-	-	346,476	-	-	16,096,149	-

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	期初账面价值	本期变动						期末账面价值	期末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利	其他		
上海海通智达私募投资基金合伙企业 (有限合伙)	4,080,326	-	-	26,592	-	-	-	4,106,918	-
上海海通伊泰一期私募基金合伙企业 (有限合伙)	74,454,590	-	-	294,219	-	-	-	74,748,809	-
安徽海螺海通工业互联网母基金合伙 企业(有限合伙)	229,359,829	-	-	988,652	-	-	-	230,348,481	-
上海浦东引领区海通私募投资基金 合伙企业(有限合伙)	325,449,727	325,000,000	-	3,982,729	-	-	-	654,432,456	-
山东省新旧动能转换海通奥咨达健康 产业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,971	-	-	3,046	-	-	-	2,004,017	-
南昌政通股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	16,505,759	-	-	(190,574)	-	-	-	16,315,185	-
湖北省海通高质量转型升级并购投资 基金合伙企业(有限合伙)	60,000,000	-	-	(516,008)	-	-	-	59,483,992	-
陕西空天创新投资合伙企业 (有限合伙)	45,000,000	-	-	(255,714)	-	-	-	44,744,286	-
广州海科创新创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	152,000,000	-	-	918,980	-	-	-	152,918,980	-
宜春市海直股权投资基金 (有限合伙)	-	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-
江苏泰州海通并购投资合伙企业 (有限合伙)	-	75,000,000	-	893,463	-	-	20,582,424	96,475,887	-
合计	17,199,107,935	649,132,061	(345,799,365)	306,558,896	61,904,981	(414,469,215)	20,582,424	17,477,017,717	-

2023 年度	年初账面价值	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
深圳国泰君安申易一期投资基金 企业(有限合伙)	8,738,904	-	-	-	-	-	8,738,904	-
上海科创中心股权投资基金管理 有限公司	14,882,569	-	-	5,095,725	-	(1,859,000)	18,119,294	-
深圳联合产权交易所股份有限公司	139,909,463	-	-	6,608,579	-	(2,323,643)	144,194,399	-
上海集挚咨询管理有限公司	1,158,915	-	-	605,363	-	(349,837)	1,414,441	-
上海城市更新引导私募基金 合伙企业(有限合伙)	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-
上海证券	5,391,501,186	-	-	81,297,866	15,935,961	(26,989,200)	5,461,745,813	-
上海临港国泰君安科技前沿产业 私募基金合伙企业(有限合伙)	805,200,200	-	-	10,428,018	-	-	815,628,218	-
上海国有资本投资母基金有限公司	-	800,000,000	-	2,238,760	-	-	802,238,760	-
济南惠建君安智造产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	-	1,000,000	-	1,930	-	-	1,001,930	-
济南惠建君安绿色产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	-	1,000,000	-	1,930	-	-	1,001,930	-
上海浦东引领区国泰君安科创一号 私募基金合伙企业(有限合伙)	-	300,000,000	-	1,166,386	-	-	301,166,386	-
富国基金	3,678,483,563	-	-	503,810,682	1,362,238	(288,860,000)	3,894,796,483	-
吉林省现代农业和新兴产业投资基金 有限公司	65,761,835	-	-	(8,437,923)	-	-	57,323,912	-
西安航天新能源产业基金投资 有限公司	292,847,406	-	-	(13,792,806)	-	(7,999,200)	271,055,400	-

2023 年度	年初账面价值	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
上海文化产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	100,497,033	-	(2,019,455)	(8,057,820)	-	(4,388,849)	86,030,909	-
上海并购股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	63,297,670	-	(49,367,565)	(10,661,764)	-	(1,599,946)	1,668,395	-
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金 (有限合伙)	172,327,335	-	(66,389,179)	17,253,312	-	-	123,191,468	-
海通齐东(威海)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	158,818,784	-	(6,258,550)	24,528,151	-	(3,308,220)	173,780,165	-
广东南方媒体融合发展投资基金 (有限合伙)	177,443,405	-	-	5,005,020	-	-	182,448,425	-
海通(吉林)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	47,128,869	-	(17,741,920)	(11,596,461)	-	-	17,790,488	-
西安军融电子卫星基金投资有限公司	88,525,500	-	-	24,667,127	-	-	113,192,627	-
辽宁海通新能源低碳产业股权投资 基金有限公司	660,118,051	-	-	(12,170,247)	-	-	647,947,804	-
合肥海通中小基金合伙企业 (有限合伙)	430,620,950	80,000,000	-	24,017,054	-	-	534,638,004	-
安徽省皖能海通双碳产业并购投资 基金合伙企业(有限合伙)	89,767,615	60,000,000	-	1,197,450	-	-	150,965,065	-
盐城中韩产业园二期投资基金 (有限合伙)	120,020,240	-	-	371,689	-	-	120,391,929	-
上海海通焕新私募投资基金合伙企业 (有限合伙)	229,011,868	-	-	(914,413)	-	-	228,097,455	-
海通(吉林)现代服务业创业投资 基金合伙企业(有限合伙)	29,261,604	-	-	(9,377,145)	-	-	19,884,459	-
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	73,279,350	-	(4,874,302)	4,789,482	-	(9,754,740)	63,439,790	-

2023 年度	年初账面价值	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
上海并购股权投资基金二期合伙企业 (有限合伙)	159,051,464	-	(33,750,000)	13,019,431	-	-	138,320,895	-
辽宁中德产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	663,313,551	-	-	(39,896,133)	-	-	623,417,418	-
辽宁海通新动能股权投资基金 合伙企业 (有限合伙)	310,740,241	-	-	27,178,510	-	(3,631,715)	334,287,036	-
许昌海通创新股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	16,598,117	-	-	5,630,756	-	-	22,228,873	-
吉林海通创新卫星投资中心 (有限合伙)	29,450,673	-	-	(296,361)	-	-	29,154,312	-
合肥市海通徽银股权投资合伙企业 (有限合伙)	114,983,055	-	-	2,482,942	-	-	117,465,997	-
西安航天海通创新新材料股权投资 合伙企业 (有限合伙)	1,390,139	-	-	(16,569)	-	-	1,373,570	-
央视融媒体产业投资基金 (有限合伙)	675,811,839	-	-	4,068,198	-	(14,400,765)	665,479,272	-
海通 (临沂) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	12,026,250	-	(12,000,000)	125,484	-	(143,565)	8,169	-
吉林海创长新投资中心 (有限合伙)	60,311,978	40,000,000	-	(433,313)	-	-	99,878,665	-
金华市海通重点产业发展招商并购 投资合伙企业 (有限合伙)	15,986,777	-	-	(237,104)	-	-	15,749,673	-
上海海通智达私募投资基金合伙企业 (有限合伙)	4,070,443	-	-	9,883	-	-	4,080,326	-
上海海通伊泰一期私募基金合伙企业 (有限合伙)	-	75,000,000	-	(545,410)	-	-	74,454,590	-
安徽海螺海通工业互联网母基金合伙 企业 (有限合伙)	-	228,000,000	-	1,359,829	-	-	229,359,829	-

2023 年度	年初账面价值	本年变动						年末账面价值	年末减值准备
		增加投资	减少投资	投资损益	其他综合收益	宣告现金股利	其他		
上海浦东引领区海通私募投资基金 合伙企业（有限合伙）	-	325,000,000	-	449,727	-	-	-	325,449,727	-
山东省新旧动能转换海通奥咨达健康 产业投资合伙企业（有限合伙）	-	2,000,000	-	971	-	-	-	2,000,971	-
南昌政通股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	-	16,500,000	-	5,759	-	-	-	16,505,759	-
湖北省海通高质量转型升级并购投资 基金合伙企业（有限合伙）	-	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	-
陕西空天创新投资合伙企业 （有限合伙）	-	45,000,000	-	-	-	-	-	45,000,000	-
广州海科新创业投资基金合伙企业 （有限合伙）	-	152,000,000	-	-	-	-	-	152,000,000	-
合计	14,903,336,842	2,185,500,000	(192,400,971)	650,982,545	17,298,199	(365,608,680)	-	17,199,107,935	-

15. 投资性房地产

	<u>房屋及建筑物</u>
原值	
2024 年 1 月 1 日	4,053,428,970
本期减少	(106,048,079)
汇率及其他	(17,471,213)
	<u>3,929,909,678</u>
2024 年 9 月 30 日	<u>3,929,909,678</u>
累计折旧	
2024 年 1 月 1 日	(217,209,096)
本期增加	(75,414,297)
本期减少	4,767,510
汇率及其他	(2,401,064)
	<u>(290,256,947)</u>
2024 年 9 月 30 日	<u>(290,256,947)</u>
减值准备	
2024 年 1 月 1 日	(5,152,882)
本期增加	(30,508,833)
汇率及其他	208,260
	<u>(35,453,455)</u>
2024 年 9 月 30 日	<u>(35,453,455)</u>
账面价值	
2024 年 9 月 30 日	<u>3,604,199,276</u>
2024 年 1 月 1 日	<u>3,831,066,992</u>

房屋及建筑物

原值

2023 年 1 月 1 日	3,990,866,828
本年增加	18,915,222
汇率及其他	43,646,920
	4,053,428,970
2023 年 12 月 31 日	4,053,428,970

累计折旧

2023 年 1 月 1 日	(127,141,974)
本年增加	(86,711,241)
汇率及其他	(3,355,881)
	(217,209,096)
2023 年 12 月 31 日	(217,209,096)

减值准备

2023 年 1 月 1 日	-
本年增加	(5,152,882)
	(5,152,882)
2023 年 12 月 31 日	(5,152,882)

账面价值

2023 年 12 月 31 日	3,831,066,992
2023 年 1 月 1 日	3,863,724,854

于 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，本集团投资性房地产采用成本模式计量，无按公允价值计量的投资性房地产。

于 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，本集团的投资性房地产已办妥产权证书。

16. 固定资产

(1) 账面价值

	<u>2024 年</u> <u>9 月 30 日</u>	<u>2023 年</u> <u>12 月 31 日</u>
固定资产原价	28,671,393,450	28,551,564,562
减：累计折旧	8,147,162,984	7,438,764,336
固定资产减值准备	178,652,439	179,224,214
 固定资产账面价值	 20,345,578,027	 20,933,576,012

(2) 固定资产增减变动表

	<u>房屋及建筑物</u>	<u>机器设备</u>	<u>电子通讯设备</u>	<u>运输工具</u>	<u>经营租赁</u> <u>固定资产</u>	<u>其他设备</u>	<u>合计</u>
原值							
2024 年 1 月 1 日	16,648,425,159	374,458,437	4,430,252,513	293,635,095	6,634,693,883	170,099,475	28,551,564,562
购置	49,007,090	6,405,720	274,522,798	10,821,286	188,058,408	4,305,099	533,120,401
在建工程或其他							
转入	-	1,022,796	58,642,328	401,546	-	1,069,003	61,135,673
处置或报废	(4,748,010)	(40,272,312)	(279,269,765)	(21,069,659)	-	(15,771,755)	(361,131,501)
汇率及其他	(39,735,601)	(1,178,200)	(3,216,828)	470,671	(70,100,587)	464,860	(113,295,685)
2024 年 9 月 30 日	16,652,948,638	340,436,441	4,480,931,046	284,258,939	6,752,651,704	160,166,682	28,671,393,450
累计折旧							
2024 年 1 月 1 日	(2,812,707,851)	(219,715,326)	(2,961,678,829)	(240,057,146)	(1,087,505,266)	(117,099,918)	(7,438,764,336)
计提	(391,281,797)	(29,473,239)	(451,345,584)	(10,807,171)	(184,857,395)	(7,088,394)	(1,074,853,580)
处置或报废	880,642	38,024,275	275,131,506	20,146,779	-	15,043,107	349,226,309
汇率及其他	669,874	887,170	1,964,559	49,238	13,610,295	47,487	17,228,623
2024 年 9 月 30 日	(3,202,439,132)	(210,277,120)	(3,135,928,348)	(230,668,300)	(1,258,752,366)	(109,097,718)	(8,147,162,984)
减值准备							
2024 年 1 月 1 日	(122,634,853)	(708,547)	(4,490,170)	-	(51,390,644)	-	(179,224,214)
汇率及其他	-	3,464	21,949	-	546,362	-	571,775
2024 年 9 月 30 日	(122,634,853)	(705,083)	(4,468,221)	-	(50,844,282)	-	(178,652,439)
账面价值							
2024 年 9 月 30 日	13,327,874,653	129,454,238	1,340,534,477	53,590,639	5,443,055,056	51,068,964	20,345,578,027
2024 年 1 月 1 日	13,713,082,455	154,034,564	1,464,083,514	53,577,949	5,495,797,973	52,999,557	20,933,576,012

国泰君安证券股份有限公司
2023 年度及截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间
备考合并财务报表

	房屋及建筑物	机器设备	电子通讯设备	运输工具	经营租赁 固定资产	其他设备	合计
原值							
2023 年 1 月 1 日	15,267,063,397	393,278,542	4,058,148,835	298,342,503	6,530,007,145	165,968,171	26,712,808,593
购置	1,176,270,602	21,486,872	658,408,265	18,307,743	-	9,937,106	1,884,410,588
在建工程或其他 转入	284,138,802	7,316,634	74,254,609	-	-	408,924	366,118,969
处置或报废	(93,866,101)	(48,284,649)	(371,210,951)	(23,588,769)	-	(6,802,008)	(543,752,478)
汇率及其他	14,818,459	661,038	10,651,755	573,618	104,686,738	587,282	131,978,890
2023 年 12 月 31 日	<u>16,648,425,159</u>	<u>374,458,437</u>	<u>4,430,252,513</u>	<u>293,635,095</u>	<u>6,634,693,883</u>	<u>170,099,475</u>	<u>28,551,564,562</u>
累计折旧							
2023 年 1 月 1 日	(2,310,138,112)	(223,924,956)	(2,748,168,809)	(246,401,239)	(829,587,937)	(111,051,157)	(6,469,272,210)
计提	(498,811,136)	(39,063,309)	(558,805,237)	(15,298,416)	(242,989,218)	(11,452,091)	(1,366,419,407)
处置或报废	88,580	43,222,239	354,796,088	21,764,205	-	5,518,955	425,390,067
汇率及其他	(3,847,183)	50,700	(9,500,871)	(121,696)	(14,928,111)	(115,625)	(28,462,786)
2023 年 12 月 31 日	<u>(2,812,707,851)</u>	<u>(219,715,326)</u>	<u>(2,961,678,829)</u>	<u>(240,057,146)</u>	<u>(1,087,505,266)</u>	<u>(117,099,918)</u>	<u>(7,438,764,336)</u>
减值准备							
2023 年 1 月 1 日	(122,634,853)	(698,422)	(4,426,005)	-	(50,533,734)	-	(178,293,014)
汇率及其他	-	(10,125)	(64,165)	-	(856,910)	-	(931,200)
2023 年 12 月 31 日	<u>(122,634,853)</u>	<u>(708,547)</u>	<u>(4,490,170)</u>	<u>-</u>	<u>(51,390,644)</u>	<u>-</u>	<u>(179,224,214)</u>
账面价值							
2023 年 12 月 31 日	<u>13,713,082,455</u>	<u>154,034,564</u>	<u>1,464,083,514</u>	<u>53,577,949</u>	<u>5,495,797,973</u>	<u>52,999,557</u>	<u>20,933,576,012</u>
2023 年 1 月 1 日	<u>12,834,290,432</u>	<u>168,655,164</u>	<u>1,305,554,021</u>	<u>51,941,264</u>	<u>5,649,885,474</u>	<u>54,917,014</u>	<u>20,065,243,369</u>

于 2024 年 9 月 30 日，本集团尚有部分房屋及建筑物仍未取得有关的房产证，其账面价值为人民币 55,772,478 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 58,323,044 元）。

本集团用于抵押的固定资产账面价值详见附注六、35。

17. 在建工程

	2024 年 9 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修工程及设备改造	428,940,156	-	428,940,156
软件系统开发	170,657,134	-	170,657,134
合计	<u>599,597,290</u>	<u>-</u>	<u>599,597,290</u>

	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修工程及设备改造	234,221,100	-	234,221,100
软件系统开发	197,289,969	-	197,289,969
合计	<u>431,511,069</u>	<u>-</u>	<u>431,511,069</u>

注 1 本集团在建工程于资产负债表日未发生可收回金额低于账面价值的情况，无需计提在建工程减值准备。

18. 使用权资产

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间

	房屋及建筑物	电子通讯设备	运输工具	其他	合计
原值					
2024 年 1 月 1 日	5,141,257,366	803,514	2,180,108	2,186,360	5,146,427,348
新增租赁	643,115,085	295,198	308,126	1,071,905	644,790,314
处置或报废	(809,701,367)	-	(167,864)	(1,238,665)	(811,107,896)
汇率及其他	(7,016,210)	(3,323)	(9,016)	44,424	(6,984,125)
2024 年 9 月 30 日	<u>4,967,654,874</u>	<u>1,095,389</u>	<u>2,311,354</u>	<u>2,064,024</u>	<u>4,973,125,641</u>
累计折旧					
2024 年 1 月 1 日	(2,463,592,860)	(572,443)	(1,180,007)	(1,639,292)	(2,466,984,602)
本期计提	(799,816,472)	(127,109)	(404,334)	(362,130)	(800,710,045)
处置或报废	766,714,121	-	131,101	1,238,665	768,083,887
汇率及其他	4,421,243	842	1,601	(20,079)	4,403,607
2024 年 9 月 30 日	<u>(2,492,273,968)</u>	<u>(698,710)</u>	<u>(1,451,639)</u>	<u>(782,836)</u>	<u>(2,495,207,153)</u>
减值准备					
2024 年 1 月 1 日	-	-	-	-	-
汇率及其他	-	-	-	-	-
2024 年 9 月 30 日	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
账面价值					
2024 年 9 月 30 日	<u>2,475,380,906</u>	<u>396,679</u>	<u>859,715</u>	<u>1,281,188</u>	<u>2,477,918,488</u>
2024 年 1 月 1 日	<u>2,677,664,506</u>	<u>231,071</u>	<u>1,000,101</u>	<u>547,068</u>	<u>2,679,442,746</u>

2023 年度

	房屋及建筑物	电子通讯设备	运输工具	其他	合计
原值					
2023 年 1 月 1 日	4,699,766,260	625,617	2,617,367	2,357,176	4,705,366,420
新增租赁	1,118,992,933	-	299,182	503,672	1,119,795,787
处置或报废	(696,438,062)	-	(619,193)	(674,488)	(697,731,743)
汇率及其他	18,936,235	177,897	(117,248)	-	18,996,884
2023 年 12 月 31 日	5,141,257,366	803,514	2,180,108	2,186,360	5,146,427,348
累计折旧					
2023 年 1 月 1 日	(2,038,272,762)	(294,875)	(1,472,881)	(1,713,536)	(2,041,754,054)
本年计提	(1,072,084,463)	(180,997)	(527,171)	(599,896)	(1,073,392,527)
处置或报废	649,131,463	-	603,507	674,140	650,409,110
汇率及其他	(2,367,098)	(96,571)	216,538	-	(2,247,131)
2023 年 12 月 31 日	(2,463,592,860)	(572,443)	(1,180,007)	(1,639,292)	(2,466,984,602)
减值准备					
2023 年 1 月 1 日	-	-	-	-	-
汇率及其他	-	-	-	-	-
2023 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-
账面价值					
2023 年 12 月 31 日	2,677,664,506	231,071	1,000,101	547,068	2,679,442,746
2023 年 1 月 1 日	2,661,493,498	330,742	1,144,486	643,640	2,663,612,366

19. 无形资产

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间

	软件	交易席位费	土地使用权	其他	合计
原值					
2024 年 1 月 1 日	4,209,277,306	429,006,127	1,713,764,081	197,403,626	6,549,451,140
购置及转入	420,103,823	-	-	4,253,770	424,357,593
处置或报废	(28,967,701)	-	-	(581,907)	(29,549,608)
汇率及其他	(4,660,944)	(63,907)	-	(295,095)	(5,019,946)
2024 年 9 月 30 日	<u>4,595,752,484</u>	<u>428,942,220</u>	<u>1,713,764,081</u>	<u>200,780,394</u>	<u>6,939,239,179</u>
累计摊销					
2024 年 1 月 1 日	(2,904,617,223)	(241,924,359)	(324,736,096)	(106,043,509)	(3,577,321,187)
计提	(396,871,348)	-	(24,766,153)	(1,940,752)	(423,578,253)
处置或报废	25,544,344	-	-	575,005	26,119,349
汇率及其他	4,600,335	14,654	-	257,888	4,872,877
2024 年 9 月 30 日	<u>(3,271,343,892)</u>	<u>(241,909,705)</u>	<u>(349,502,249)</u>	<u>(107,151,368)</u>	<u>(3,969,907,214)</u>
减值准备					
2024 年 1 月 1 日	-	(4,927,811)	-	(10,475,317)	(15,403,128)
本期增加	-	-	-	-	-
2024 年 9 月 30 日	<u>-</u>	<u>(4,927,811)</u>	<u>-</u>	<u>(10,475,317)</u>	<u>(15,403,128)</u>
账面净值					
2024 年 9 月 30 日	<u>1,324,408,592</u>	<u>182,104,704</u>	<u>1,364,261,832</u>	<u>83,153,709</u>	<u>2,953,928,837</u>
2024 年 1 月 1 日	<u>1,304,660,083</u>	<u>182,153,957</u>	<u>1,389,027,985</u>	<u>80,884,800</u>	<u>2,956,726,825</u>

2023 年度

	软件	交易席位费	土地使用权	其他	合计
原值					
2023 年 1 月 1 日	3,651,222,309	430,749,900	1,713,764,081	203,007,055	5,998,743,345
购置及转入	703,046,520	600,000	-	30,000	703,676,520
处置或报废	(168,012,937)	(2,600,000)	-	(6,709,789)	(177,322,726)
汇率及其他	23,021,414	256,227	-	1,076,360	24,354,001
2023 年 12 月 31 日	<u>4,209,277,306</u>	<u>429,006,127</u>	<u>1,713,764,081</u>	<u>197,403,626</u>	<u>6,549,451,140</u>
累计摊销					
2023 年 1 月 1 日	(2,578,136,161)	(243,005,132)	(285,355,757)	(105,057,752)	(3,211,554,802)
计提	(471,227,773)	-	(39,380,339)	(6,697,783)	(517,305,895)
处置或报废	164,146,527	1,200,000	-	6,547,640	171,894,167
汇率及其他	(19,399,816)	(119,227)	-	(835,614)	(20,354,657)
2023 年 12 月 31 日	<u>(2,904,617,223)</u>	<u>(241,924,359)</u>	<u>(324,736,096)</u>	<u>(106,043,509)</u>	<u>(3,577,321,187)</u>
减值准备					
2023 年 1 月 1 日	-	(4,927,811)	-	(10,475,317)	(15,403,128)
本年增加	-	-	-	-	-
2023 年 12 月 31 日	<u>-</u>	<u>(4,927,811)</u>	<u>-</u>	<u>(10,475,317)</u>	<u>(15,403,128)</u>
账面净值					
2023 年 12 月 31 日	<u>1,304,660,083</u>	<u>182,153,957</u>	<u>1,389,027,985</u>	<u>80,884,800</u>	<u>2,956,726,825</u>
2023 年 1 月 1 日	<u>1,073,086,148</u>	<u>182,816,957</u>	<u>1,428,408,324</u>	<u>87,473,986</u>	<u>2,771,785,415</u>

20. 商誉

(1) 商誉变动情况

被投资单位名称	注	期初余额	本期增加	本期处置	期末余额
华安基金管理有限公司 (以下简称“华安基金”)	(a)	4,049,865,278	-	-	4,049,865,278
Guotai Junan Securities (Vietnam) Corporation (以下简称“国泰君安越南”)	(b)	18,405,276	-	-	18,405,276
国泰君安期货有限公司 (以下简称“国泰君安期货”)	(c)	2,490,908	-	-	2,490,908
小计		4,070,761,462	-	-	4,070,761,462
减：减值准备		-	-	-	-
账面价值		4,070,761,462	-	-	4,070,761,462

- (a) 本公司于 2022 年 11 月通过股权转让的方式取得了华安基金 8%的股权，交易完成后本公司持有华安基金的股权比例变更为 51%，成为华安基金的控股股东，该交易形成商誉人民币 4,049,865,278 元。
- (b) 本公司子公司国泰君安国际控股有限公司 (以下简称“国泰君安国际”) 于 2019 年 12 月向第三方购得国泰君安越南(原“Vietnam Investment Securities Company”) 50.97%股权，该交易形成商誉人民币 18,405,276 元。
- (c) 本公司于 2007 年 7 月向第三方购得国泰君安期货 100%股权，该交易形成商誉人民币 2,490,908 元。

(2) 商誉减值准备测试

对因非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值，本集团至少在每年年度终了进行减值测试。本集团主要按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值孰高计算其可收回金额，可收回金额计算基于管理层批准的财务预算预计的未来现金流预测。其他假设涉及基于过往表现及管理层对市场发展预期的预算收入及毛利率等。于 2023 年 12 月 31 日，本集团对可收回金额的预计结果并没有导致确认商誉减值损失。

2024 年 9 月 30 日，本集团未识别出与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象。

21. 递延所得税资产和负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债：

	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性 差异 / (应纳税 暂时性差异)	递延所得税 资产 / (负债)	可抵扣暂时性 差异 / (应纳税 暂时性差异)	递延所得税 资产 / (负债)
应付职工薪酬	5,893,457,116	1,473,629,052	7,594,145,334	1,898,690,928
资产 / 信用减值准备	15,944,002,913	4,011,623,899	16,509,451,523	4,131,323,674
无形资产、固定资产及长期待摊费用	(2,038,211,671)	(415,961,888)	(2,320,181,219)	(495,119,321)
应付未付款项可抵扣税款	670,409,185	169,364,341	658,870,587	166,609,693
公允价值变动	(16,441,680,507)	(4,139,039,383)	(6,325,674,504)	(1,484,712,416)
使用权资产	(2,734,995,058)	(683,748,765)	(2,993,192,931)	(748,298,234)
租赁负债	2,818,851,587	704,712,898	3,169,284,427	792,982,128
可抵扣亏损	7,532,854,481	1,744,286,687	5,549,700,130	1,203,638,516
其他	(782,386,939)	(192,779,034)	(886,121,930)	(217,238,840)
净额	<u>10,862,301,107</u>	<u>2,672,087,807</u>	<u>20,956,281,417</u>	<u>5,247,876,128</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2024 年 9 月 30 日 抵销后余额	2023 年 12 月 31 日 抵销后余额
递延所得税资产	<u>3,946,939,707</u>	<u>6,644,633,780</u>
递延所得税负债	<u>(1,274,851,900)</u>	<u>(1,396,757,652)</u>

本集团无重大未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

22. 其他资产

		2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	注		
发放贷款和垫款	(1)	5,754,628,728	5,615,659,374
其他贷款和应收款	(2)	4,824,001,694	5,290,231,788
其他应收款	(3)	1,171,923,276	1,467,629,378
待抵扣税额 / 预缴税金		1,741,023,954	2,142,594,655
政府合作项目长期应收款项		1,483,688,678	1,460,794,285
大宗商品交易存货		1,052,479,540	1,062,621,219
长期待摊费用	(4)	543,684,627	584,734,513
其他		2,693,572,282	3,207,369,732
合计		<u>19,265,002,779</u>	<u>20,831,634,944</u>

(1) 发放贷款和垫款

		2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
企业贷款和垫款		5,809,124,590	5,675,515,665
减：贷款损失准备		54,495,862	59,856,291
合计		<u>5,754,628,728</u>	<u>5,615,659,374</u>

(2) 其他贷款和应收款

		2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
境外贷款和应收款项		6,062,647,663	6,100,873,472
境内委托贷款及其他贷款		4,993,810	425,918,698
小计		<u>6,067,641,473</u>	<u>6,526,792,170</u>
减：贷款损失准备		<u>1,243,639,779</u>	<u>1,236,560,382</u>
合计		<u>4,824,001,694</u>	<u>5,290,231,788</u>

(3) 其他应收款

(i) 其他应收款明细列示

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
其他应收款余额	2,014,859,280	2,275,460,439
减：坏账准备	842,936,004	807,831,061
其他应收款净值	1,171,923,276	1,467,629,378

(ii) 其他应收款按账龄分析

账龄	2024 年 9 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	900,615,785	45%	2,112,941	1%
1 - 2 年	54,944,880	3%	3,910,692	1%
2 - 3 年	208,854,139	10%	66,329,490	7%
3 年以上	850,444,476	42%	770,582,881	91%
合计	2,014,859,280	100%	842,936,004	100%

账龄	2023 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,163,154,413	51%	6,555,981	1%
1 - 2 年	222,649,740	10%	70,087,883	9%
2 - 3 年	145,047,609	6%	41,754,552	5%
3 年以上	744,608,677	33%	689,432,645	85%
合计	2,275,460,439	100%	807,831,061	100%

(4) 长期待摊费用

	<u>网络及通讯系统</u>	<u>租赁物业装修费</u>	<u>其他</u>	<u>合计</u>
2023 年 12 月 31 日	9,400,701	532,425,492	42,908,320	584,734,513
加：本期增加	870,891	124,969,305	19,380,836	145,221,032
减：本期减少	2,308,503	172,369,023	11,593,392	186,270,918
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
2024 年 9 月 30 日	<u>7,963,089</u>	<u>485,025,774</u>	<u>50,695,764</u>	<u>543,684,627</u>

23. 短期借款

	<u>2024 年 9 月 30 日</u>	<u>2023 年 12 月 31 日</u>
信用借款	35,249,248,578	42,715,585,547
质押借款	2,749,274,297	-
	<u> </u>	<u> </u>
合计	<u>37,998,522,875</u>	<u>42,715,585,547</u>

于 2024 年 9 月 30 日，上述借款的年利率区间为 2.55%至 7.64% (2023 年 12 月 31 日：1.58%至 7.13%)。

于 2024 年 9 月 30 日，本集团无逾期借款 (2023 年 12 月 31 日：无)。

截至 2024 年 9 月 30 日，本集团下属子公司海通国际证券集团有限公司的银行质押借款余额合计人民币 1.15 亿元 (2023 年 12 月 31 日：无)，该款项系在客户同意下，以其给予客户的融资款而取得的上市公司股份质押借入。截至 2024 年 9 月 30 日，该质押品公允价值为人民币 10.70 亿元(2023 年 12 月 31 日：无)。

截至 2024 年 9 月 30 日，本集团约有人民币 26.34 亿元的银行贷款以下属子公司海通国际证券集团有限公司的百分之七十的股权作为质押。

24. 应付短期融资款

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间

类型	发行面值	发行日期	到期日期	票面利率	2023 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期减少额	2024 年 9 月 30 日余额
超短期融资券								
23 海通恒信 SCP004	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 4 月	2024 年 1 月	2.56%	1,017,489,663	1,211,109	(1,018,700,772)	-
23 海通恒信 SCP005	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 8 月	2024 年 3 月	2.40%	1,008,471,074	4,369,728	(1,012,840,802)	-
23 海通恒信 SCP006	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 9 月	2024 年 5 月	2.50%	1,007,782,018	9,813,796	(1,017,595,814)	-
23 海通恒信 SCP007	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 9 月	2024 年 6 月	2.68%	1,007,173,283	11,548,735	(1,018,722,018)	-
23 海通恒信 SCP008	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 11 月	2024 年 8 月	2.81%	1,002,689,051	17,496,504	(1,020,185,555)	-
24 海通恒信 SCP001	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 1 月	2024 年 9 月	2.65%	-	1,018,245,902	(1,018,245,902)	-
24 海通恒信 SCP002	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 6 月	2025 年 2 月	2.15%	-	1,006,524,083	-	1,006,524,083
24 海通恒信 SCP003	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 9 月	2025 年 6 月	2.08%	-	1,000,166,708	-	1,000,166,708
小计					5,043,605,089	3,069,376,565	(6,106,290,863)	2,006,690,791
短期融资券								
23 海通恒信 CP001	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 1 月	2024 年 1 月	3.41%	1,033,166,340	840,822	(1,034,007,162)	-
24 海通恒信 CP001	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 1 月	2025 年 1 月	2.78%	-	1,020,100,333	-	1,020,100,333
24 海通恒信 CP002	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 8 月	2025 年 8 月	1.99%	-	1,001,709,508	-	1,001,709,508
23 国泰君安 CP002	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 3 月	2024 年 3 月	2.80%	4,090,885,246	20,502,732	(4,111,387,978)	-
23 国泰君安 CP004	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 5 月	2024 年 2 月	2.44%	4,060,699,178	9,626,301	(4,070,325,479)	-
23 国泰君安 CP005	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 11 月	2024 年 11 月	2.68%	4,011,454,247	80,473,425	-	4,091,927,672
23 国泰君安 CP006	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 12 月	2024 年 8 月	2.75%	4,007,835,616	70,821,918	(4,078,657,534)	-
24 国泰君安 CP001	人民币 2,000,000,000 元	2024 年 1 月	2024 年 6 月	2.43%	-	2,022,369,315	(2,022,369,315)	-
24 国泰君安 CP002	人民币 3,000,000,000 元	2024 年 5 月	2024 年 8 月	1.99%	-	3,013,739,178	(3,013,739,178)	-
24 国泰君安 CP003	人民币 3,000,000,000 元	2024 年 6 月	2024 年 12 月	1.93%	-	3,016,814,794	-	3,016,814,794
小计					17,204,040,627	10,256,998,326	(18,330,486,646)	9,130,552,307

类型	发行面值	发行日期	到期日期	票面利率	2023 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期减少额	2024 年 9 月 30 日余额
短期公司债券								
23 海通 S1	人民币 5,000,000,000 元	2023 年 11 月	2024 年 10 月	2.68%	5,017,254,795	100,591,780	-	5,117,846,575
小计					<u>5,017,254,795</u>	<u>100,591,780</u>	-	<u>5,117,846,575</u>
中期票据		2023 年 1 月至 2024 年 6 月	2024 年 1 月至 2025 年 5 月	0.00%至 6.31%	2,582,368,135	8,400,279,147	(5,967,261,304)	5,015,385,978
收益凭证		2023 年 3 月至 2024 年 9 月	2024 年 1 月至 2025 年 9 月	0.00%至 5.54%	<u>8,377,884,730</u>	<u>17,186,740,861</u>	<u>(17,071,084,689)</u>	<u>8,493,540,902</u>
合计					<u>38,225,153,376</u>	<u>39,013,986,679</u>	<u>(47,475,123,502)</u>	<u>29,764,016,553</u>

2023 年

类型	发行面值	发行日期	到期日期	票面利率	2022 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日余额
超短期融资券								
22 海通恒信 SCP008	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 5 月	2023 年 2 月	2.05%	1,012,128,649	2,639,726	(1,014,768,375)	-
22 海通恒信 SCP009	人民币 500,000,000 元	2022 年 6 月	2023 年 3 月	2.06%	505,442,572	1,918,904	(507,361,476)	-
22 海通恒信 SCP010	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 8 月	2023 年 4 月	2.03%	1,007,492,738	6,117,808	(1,013,610,546)	-
22 海通恒信 SCP011	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 8 月	2023 年 4 月	1.86%	1,006,089,683	5,962,192	(1,012,051,875)	-
22 海通恒信 SCP012	人民币 500,000,000 元	2022 年 10 月	2023 年 3 月	1.86%	501,435,186	1,732,603	(503,167,789)	-
22 海通恒信 SCP013	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 11 月	2023 年 8 月	2.51%	1,002,700,426	15,266,301	(1,017,966,727)	-
23 海通恒信 SCP001	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 2 月	2023 年 8 月	2.63%	-	1,013,762,466	(1,013,762,466)	-
23 海通恒信 SCP002	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 3 月	2023 年 9 月	2.73%	-	1,014,768,852	(1,014,768,852)	-
23 海通恒信 SCP003	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 4 月	2023 年 11 月	2.48%	-	1,014,839,344	(1,014,839,344)	-
23 海通恒信 SCP004	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 4 月	2024 年 1 月	2.56%	-	1,017,489,663	-	1,017,489,663
23 海通恒信 SCP005	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 8 月	2024 年 3 月	2.40%	-	1,008,471,074	-	1,008,471,074
23 海通恒信 SCP006	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 9 月	2024 年 5 月	2.50%	-	1,007,782,018	-	1,007,782,018
23 海通恒信 SCP007	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 9 月	2024 年 6 月	2.68%	-	1,007,173,283	-	1,007,173,283
23 海通恒信 SCP008	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 11 月	2024 年 8 月	2.81%	-	1,002,689,051	-	1,002,689,051
小计					5,035,289,254	8,120,613,285	(8,112,297,450)	5,043,605,089

类型	发行面值	发行日期	到期日期	票面利率	2022 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日余额
短期融资券								
22 海通恒信 CP001	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 10 月	2023 年 10 月	2.45%	1,003,519,613	19,935,617	(1,023,455,230)	-
23 海通恒信 CP001	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 1 月	2024 年 1 月	3.41%	-	1,033,166,340	-	1,033,166,340
22 国泰君安 CP003	人民币 3,200,000,000 元	2022 年 12 月	2023 年 9 月	2.65%	3,205,575,890	57,385,206	(3,262,961,096)	-
22 国泰君安 CP004	人民币 4,000,000,000 元	2022 年 12 月	2023 年 4 月	2.80%	4,005,216,439	31,605,479	(4,036,821,918)	-
23 国泰君安 CP001	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 2 月	2023 年 10 月	2.65%	-	4,077,249,315	(4,077,249,315)	-
23 国泰君安 CP002	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 3 月	2024 年 3 月	2.80%	-	4,090,885,246	-	4,090,885,246
23 国泰君安 CP003	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 4 月	2023 年 11 月	2.57%	-	3,044,237,705	(3,044,237,705)	-
23 国泰君安 CP004	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 5 月	2024 年 2 月	2.44%	-	4,060,699,178	-	4,060,699,178
23 国泰君安 CP005	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 11 月	2024 年 11 月	2.68%	-	4,011,454,247	-	4,011,454,247
23 国泰君安 CP006	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 12 月	2024 年 8 月	2.75%	-	4,007,835,616	-	4,007,835,616
小计					<u>8,214,311,942</u>	<u>24,434,453,949</u>	<u>(15,444,725,264)</u>	<u>17,204,040,627</u>
短期公司债券								
22 海通 D1	人民币 4,500,000,000 元	2022 年 6 月	2023 年 6 月	2.50%	4,563,493,151	49,006,849	(4,612,500,000)	-
23 海通 S1	人民币 5,000,000,000 元	2023 年 11 月	2024 年 10 月	2.68%	-	5,017,254,795	-	5,017,254,795
22 国君 S1	人民币 3,000,000,000 元	2022 年 11 月	2023 年 5 月	2.51%	3,007,839,452	29,294,795	(3,037,134,247)	-
小计					<u>7,571,332,603</u>	<u>5,095,556,439</u>	<u>(7,649,634,247)</u>	<u>5,017,254,795</u>
中期票据								
		2022 年 2 月至 2023 年 10 月	2023 年 1 月至 2024 年 4 月	0.00%至 6.14%	3,377,869,921	7,810,475,573	(8,605,977,359)	2,582,368,135
收益凭证								
		2021 年 12 月至 2023 年 12 月	2023 年 1 月至 2024 年 12 月	0.00%至 5.54%	<u>5,609,769,195</u>	<u>17,508,888,846</u>	<u>(14,740,773,311)</u>	<u>8,377,884,730</u>
合计					<u>29,808,572,915</u>	<u>62,969,988,092</u>	<u>(54,553,407,631)</u>	<u>38,225,153,376</u>

25. 拆入资金

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
银行拆入款项	10,883,930,219	12,477,479,599
转融通融入资金	<u>11,313,119,611</u>	<u>15,313,548,091</u>
合计	<u><u>22,197,049,830</u></u>	<u><u>27,791,027,690</u></u>

本集团转融通融入资金的规模、剩余期限及利率区间如下表所示：

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	<u>利率</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>	<u>利率</u>
1 个月以内	-	不适用	5,051,030,000	2.16%
1 个月至 3 个月	3,016,070,833	2.03%	10,262,518,091	2.12%-2.30%
3 个月至 1 年	<u>8,297,048,778</u>	2.00%-2.10%	-	不适用
合计	<u><u>11,313,119,611</u></u>		<u><u>15,313,548,091</u></u>	

26. 交易性金融负债

	2024 年 9 月 30 日			
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融负债	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融负债	合计	
	权益工具	1,681,199,701	-	1,681,199,701
	债务工具	3,922,788,867	65,928,243,666	69,851,032,533
其他	1,164,241,019	3,683,860,583	4,848,101,602	
合计	6,768,229,587	69,612,104,249	76,380,333,836	
	2023 年 12 月 31 日			
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融负债	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融负债	合计	
权益工具	2,348,323,073	-	2,348,323,073	
债务工具	2,016,030,534	74,581,149,669	76,597,180,203	
其他	957,573,201	6,693,720,419	7,651,293,620	
合计	5,321,926,808	81,274,870,088	86,596,796,896	

本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为本集团发行的结构化票据、结构化收益凭证以及纳入合并范围内的结构化主体中归属于第三方的权益等。

27. 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
债券	235,185,405,403	312,611,912,956
贵金属	13,007,156,821	14,609,840,364
股票	1,565,369,708	2,172,629,234
合计	249,757,931,932	329,394,382,554

(2) 按业务类别列示

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
质押式回购	180,736,301,073	263,138,243,700
质押式报价回购	42,432,094,423	35,986,819,445
贵金属	16,489,426,683	14,609,840,364
买断式回购	<u>10,100,109,753</u>	<u>15,659,479,045</u>
合计	<u><u>249,757,931,932</u></u>	<u><u>329,394,382,554</u></u>

(3) 担保物公允价值

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
债券	264,883,228,989	348,577,291,886
贵金属	14,821,725,000	15,826,470,000
股票	<u>1,880,699,965</u>	<u>2,503,832,162</u>
合计	<u><u>281,585,653,954</u></u>	<u><u>366,907,594,048</u></u>

(4) 质押式报价回购融入资金剩余期限及余额分析如下:

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
1 个月内	16,784,900,487	17,233,552,343
1 个月至 3 个月	3,685,944,527	4,206,051,066
3 个月至 1 年	<u>21,961,249,409</u>	<u>14,547,216,036</u>
合计	<u><u>42,432,094,423</u></u>	<u><u>35,986,819,445</u></u>

于 2024 年 9 月 30 日，质押式报价回购融入资金利率区间为 1.40% - 8.18% (2023 年 12 月 31 日：0.50% - 8.18%)。

28. 代理买卖证券款

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
普通经纪业务		
个人	182,102,934,820	134,748,427,116
机构	<u>162,306,997,304</u>	<u>128,983,156,300</u>
小计	<u>344,409,932,124</u>	<u>263,731,583,416</u>
信用业务		
个人	20,081,838,706	14,465,087,738
机构	<u>5,053,085,532</u>	<u>6,330,873,310</u>
小计	<u>25,134,924,238</u>	<u>20,795,961,048</u>
合计	<u>369,544,856,362</u>	<u>284,527,544,464</u>

29. 代理承销证券款

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
代理承销股票款	357,988,326	832,475,716
代理承销债券款	<u>21,944,729</u>	<u>40,185,224</u>
合计	<u>379,933,055</u>	<u>872,660,940</u>

30. 应付职工薪酬

	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 9 月 30 日
短期薪酬				
工资、奖金、津贴和补贴	10,046,346,964	8,051,163,816	(9,791,118,092)	8,306,392,688
职工福利费	13,467,665	240,240,430	(252,295,319)	1,412,776
社会保险费	26,250,064	511,789,351	(516,870,633)	21,168,782
住房公积金	38,855,666	618,292,190	(616,016,512)	41,131,344
工会经费和职工教育经费	114,002,884	172,183,133	(123,498,116)	162,687,901
其他	-	84,286,761	(70,260,408)	14,026,353
离职后福利 (设定提存计划)				
其中：基本养老保险费	49,334,432	820,002,282	(820,674,808)	48,661,906
失业保险费	1,831,823	22,537,369	(22,403,361)	1,965,831
企业年金缴费	22,611,499	573,561,655	(592,452,459)	3,720,695
其他	-	773,803	(773,803)	-
合计	10,312,700,997	11,094,830,790	(12,806,363,511)	8,601,168,276
	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
短期薪酬				
工资、奖金、津贴和补贴	13,251,329,837	12,018,105,444	(15,223,088,317)	10,046,346,964
职工福利费	12,115,227	302,693,847	(301,341,409)	13,467,665
社会保险费	27,062,142	755,828,035	(756,640,113)	26,250,064
住房公积金	31,581,498	777,918,282	(770,644,114)	38,855,666
工会经费和职工教育经费	181,445,531	219,086,373	(286,529,020)	114,002,884
其他	-	20,147,252	(20,147,252)	-
离职后福利 (设定提存计划)				
其中：基本养老保险费	36,691,091	1,025,230,037	(1,012,586,696)	49,334,432
失业保险费	1,976,662	24,304,137	(24,448,976)	1,831,823
企业年金缴费	512,685	968,690,581	(946,591,767)	22,611,499
其他	-	733,370	(733,370)	-
合计	13,542,714,673	16,112,737,358	(19,342,751,034)	10,312,700,997

31. 应交税费

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
企业所得税	1,244,792,440	1,930,512,928
个人所得税	246,406,077	296,630,032
增值税	152,027,703	141,636,189
城市维护建设税	17,697,817	12,544,700
教育费附加及地方教育费附加	12,695,426	9,067,816
其他	217,875,912	226,413,761
	<u>1,891,495,375</u>	<u>2,616,805,426</u>
合计	<u>1,891,495,375</u>	<u>2,616,805,426</u>

32. 应付款项

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
应付客户保证金	70,734,193,508	75,581,617,038
应付清算及结算款	16,912,312,540	3,532,781,804
应付经纪商	7,859,128,954	9,650,641,184
股票回购义务	173,321,592	361,483,735
其他	1,020,318,464	1,199,459,621
	<u>96,699,275,058</u>	<u>90,325,983,382</u>
合计	<u>96,699,275,058</u>	<u>90,325,983,382</u>

33. 合同负债

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
手续费及佣金预收款	21,754,795	64,184,795
销售货物预收款	17,892,470	15,955,807
其他	-	19,174,312
	<u>39,647,265</u>	<u>99,314,914</u>
合计	<u>39,647,265</u>	<u>99,314,914</u>

34. 预计负债

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
未决诉讼及其他	417,633,412	507,231,438
对外提供担保	7,977,294	15,630,413
合计	425,610,706	522,861,851

35. 长期借款

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	31,509,520,818	35,032,966,560
抵质押借款	4,010,849,811	7,815,909,702
合计	35,520,370,629	42,848,876,262

于 2024 年 9 月 30 日，本集团长期借款的年利率为 0.10% - 7.13% (2023 年 12 月 31 日：0.10% - 7.35%)。

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团约有人民币 17.78 亿元的银行贷款以下属子公司 Haitong Bank, S.A.的股权作为质押。

截至 2024 年 9 月 30 日，本集团约有人民币 40.11 亿元借款 (2023 年 12 月 31 日：人民币 60.38 亿元)，以应收融资租赁款项及长期应收款作为质押，及房屋、飞机租赁固定资产作为抵押。截至 2024 年 9 月 30 日，质押的应收融资租赁款项账面价值为人民币 2.96 亿元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 6.19 亿元)，质押的长期应收款账面价值为人民币 2.48 亿元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 14.21 亿元)，抵押的房屋及飞机租赁固定资产账面价值为人民币 59.15 亿元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 63.03 亿元)。

36. 应付债券

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2023 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期减少额	2024 年 9 月 30 日余额
公司债券	21 国君 G1	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2021 年 4 月	2024 年 4 月	3.46%	4,096,751,754	41,648,246	(4,138,400,000)	-
公司债券	21 国君 G2	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 4 月	2026 年 4 月	3.75%	2,048,335,179	57,828,960	(75,000,000)	2,031,164,139
公司债券	21 国君 G3	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2021 年 5 月	2024 年 5 月	3.31%	3,059,496,878	39,803,122	(3,099,300,000)	-
公司债券	21 国君 G4	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2021 年 5 月	2026 年 5 月	3.67%	5,102,480,869	140,608,701	(183,500,000)	5,059,589,570
公司债券	21 国君 G5	人民币 2,900,000,000 元	人民币 2,900,000,000 元	2021 年 6 月	2024 年 6 月	3.40%	2,952,483,053	46,116,947	(2,998,600,000)	-
公司债券	21 国君 G7	人民币 1,900,000,000 元	人民币 1,900,000,000 元	2021 年 7 月	2024 年 7 月	3.13%	1,924,715,203	34,754,797	(1,959,470,000)	-
公司债券	21 国君 G8	人民币 6,100,000,000 元	人民币 6,100,000,000 元	2021 年 7 月	2026 年 7 月	3.48%	6,177,503,600	163,992,161	(212,280,000)	6,129,215,761
公司债券	21 国君 G9	人民币 2,800,000,000 元	人民币 2,800,000,000 元	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.01%	2,831,999,286	52,280,714	(2,884,280,000)	-
公司债券	21 国君 10	人民币 4,200,000,000 元	人民币 4,200,000,000 元	2021 年 8 月	2026 年 8 月	3.35%	4,247,397,185	108,248,842	(140,700,000)	4,214,946,027
公司债券	21 国君 11	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2021 年 8 月	2031 年 8 月	3.77%	3,033,032,626	85,612,547	(113,100,000)	3,005,545,173
公司债券	21 国君 12	人民币 4,400,000,000 元	人民币 4,400,000,000 元	2021 年 9 月	2024 年 10 月	3.09%	4,432,764,664	105,168,028	(131,614,246)	4,406,318,446
公司债券	21 国君 13	人民币 3,400,000,000 元	人民币 3,400,000,000 元	2021 年 9 月	2031 年 9 月	3.80%	3,419,822,530	98,340,234	(129,200,000)	3,388,962,764
公司债券	21 国君 14	人民币 3,300,000,000 元	人民币 3,300,000,000 元	2021 年 10 月	2024 年 11 月	3.29%	3,317,388,392	86,468,631	-	3,403,857,023
公司债券	21 国君 15	人民币 3,400,000,000 元	人民币 3,400,000,000 元	2021 年 10 月	2031 年 10 月	3.99%	3,411,981,881	103,001,374	-	3,514,983,255
公司债券	22 国君 G1	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2022 年 3 月	2025 年 3 月	3.04%	2,045,996,400	47,044,170	(60,800,000)	2,032,240,570
公司债券	22 国君 G2	人民币 1,400,000,000 元	人民币 1,400,000,000 元	2022 年 3 月	2032 年 3 月	3.74%	1,429,878,018	40,131,754	(52,360,000)	1,417,649,772
公司债券	22 国君 G3	人民币 2,800,000,000 元	人民币 2,800,000,000 元	2022 年 4 月	2025 年 4 月	2.96%	2,853,924,390	64,177,161	(82,880,000)	2,835,221,551
公司债券	22 国君 G4	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2022 年 4 月	2032 年 4 月	3.70%	2,542,964,095	70,910,877	(92,500,000)	2,521,374,972
公司债券	22 国君 G5	人民币 3,100,000,000 元	人民币 3,100,000,000 元	2022 年 5 月	2025 年 5 月	2.78%	3,147,752,386	66,867,443	(86,180,000)	3,128,439,829
公司债券	22 国君 G6	人民币 2,400,000,000 元	人民币 2,400,000,000 元	2022 年 5 月	2032 年 5 月	3.58%	2,433,691,284	65,736,671	(85,920,000)	2,413,507,955
公司债券	22 国君 G7	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2022 年 7 月	2025 年 7 月	2.92%	2,531,937,517	56,540,204	(73,000,000)	2,515,477,721
公司债券	22 国君 G8	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2022 年 7 月	2027 年 7 月	3.27%	2,531,096,756	63,029,447	(81,750,000)	2,512,376,203
公司债券	22 国君 G9	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2022 年 9 月	2025 年 9 月	2.52%	2,010,439,751	39,232,571	(50,400,000)	1,999,272,322
公司债券	22 国君 10	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2022 年 9 月	2027 年 9 月	2.90%	3,005,524,123	68,692,286	(87,000,000)	2,987,216,409
公司债券	23 国君 G1	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 1 月	2025 年 2 月	2.90%	3,080,597,425	68,095,742	(87,000,000)	3,061,693,167
公司债券	23 国君 G2	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 1 月	2026 年 1 月	3.07%	3,071,794,171	75,574,853	(92,100,000)	3,055,269,024
公司债券	23 国君 G3	人民币 1,500,000,000 元	人民币 1,500,000,000 元	2023 年 2 月	2025 年 2 月	2.92%	1,536,852,632	33,815,602	(43,800,000)	1,526,868,234
公司债券	23 国君 G4	人民币 4,500,000,000 元	人民币 4,500,000,000 元	2023 年 2 月	2026 年 2 月	3.16%	4,598,318,801	115,526,954	(142,200,000)	4,571,645,755
公司债券	23 国君 G5	人民币 1,600,000,000 元	人民币 1,600,000,000 元	2023 年 5 月	2025 年 5 月	2.79%	1,624,830,950	35,557,847	(44,640,000)	1,615,748,797
公司债券	23 国君 G6	人民币 3,400,000,000 元	人民币 3,400,000,000 元	2023 年 5 月	2026 年 4 月	2.92%	3,443,332,997	80,792,252	(99,280,000)	3,424,845,249
公司债券	23 国君 G7	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 8 月	2025 年 8 月	2.53%	3,009,430,343	65,600,126	(75,900,000)	2,999,130,469
公司债券	23 国君 G8	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2023 年 8 月	2026 年 8 月	2.70%	2,006,846,869	44,193,607	(54,000,000)	1,997,040,476
公司债券	23 国君 G9	人民币 1,500,000,000 元	人民币 1,500,000,000 元	2023 年 9 月	2025 年 10 月	2.80%	1,508,997,099	25,288,147	(39,736,986)	1,494,548,260
公司债券	23 国君 10	人民币 3,500,000,000 元	人民币 3,500,000,000 元	2023 年 9 月	2026 年 9 月	2.89%	3,514,396,660	79,427,270	(101,150,000)	3,492,673,930
公司债券	23 国君 11	人民币 900,000,000 元	人民币 900,000,000 元	2023 年 10 月	2025 年 10 月	2.82%	901,537,773	20,479,126	-	922,016,899

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2023 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期减少额	2024 年 9 月 30 日余额
公司债券	23 国君 12	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2023 年 10 月	2028 年 10 月	3.12%	2,503,782,221	54,648,361	-	2,558,430,582
公司债券	23 国君 13	人民币 3,500,000,000 元	人民币 3,500,000,000 元	2023 年 11 月	2025 年 11 月	2.82%	3,486,750,737	83,966,600	-	3,570,717,337
公司债券	23 国君 15	人民币 1,700,000,000 元	人民币 1,700,000,000 元	2023 年 11 月	2028 年 11 月	3.08%	1,693,991,106	41,007,658	-	1,734,998,764
公司债券	24 国君 G1	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2024 年 5 月	2027 年 5 月	2.30%	-	5,028,878,042	-	5,028,878,042
公司债券	24 国君 G2	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2024 年 7 月	2026 年 8 月	2.07%	-	2,005,517,947	-	2,005,517,947
次级债券	21 国君 C1	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2021 年 1 月	2024 年 1 月	3.89%	3,108,607,846	8,092,154	(3,116,700,000)	-
次级债券	21 国君 C3	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 12 月	2024 年 12 月	3.20%	2,002,090,744	49,454,871	-	2,051,545,615
次级债券	22 国君 C1	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2022 年 1 月	2024 年 1 月	3.00%	2,572,662,059	2,337,941	(2,575,000,000)	-
次级债券	22 国君 C2	人民币 3,500,000,000 元	人民币 3,500,000,000 元	2022 年 1 月	2025 年 1 月	3.17%	3,603,877,463	85,750,999	(110,950,000)	3,578,678,462
次级债券	24 国君 C1	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2024 年 6 月	2027 年 8 月	2.28%	-	3,012,318,510	-	3,012,318,510
次级债券	24 君期 C1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 3 月	2027 年 3 月	2.77%	-	1,015,299,989	-	1,015,299,989
中期票据	中期票据	美元 1,635,000,000 元	美元 1,635,000,000 元	2021 年 3 月至 2024 年 6 月	2024 年 11 月至 2027 年 6 月	1.6%至 6.27%	8,574,812,882	3,173,305,274	(115,627,754)	11,632,490,402
中期票据	中期票据	人民币 4,455,000,000 元	人民币 4,455,000,000 元	2023 年 3 月至 2024 年 2 月	2026 年 3 月至 2027 年 2 月	3.25%至 3.35%	3,592,674,030	879,806,182	(106,632,500)	4,365,847,712
公司债券	13 海通 06	人民币 800,000,000 元	人民币 800,000,000 元	2014 年 7 月	2024 年 7 月	5.85%	833,913,717	12,886,283	(846,800,000)	-
公司债券	17 海通 03	人民币 5,500,000,000 元	人民币 5,500,000,000 元	2017 年 9 月	2027 年 9 月	4.99%	5,858,416,381	148,437,022	(274,450,000)	5,732,403,403
公司债券	20 海通 05	人民币 700,000,000 元	人民币 700,000,000 元	2020 年 4 月	2025 年 4 月	2.88%	711,584,586	16,222,483	(20,160,000)	707,647,069
公司债券	21 海通 01	人民币 6,000,000,000 元	人民币 6,000,000,000 元	2021 年 1 月	2024 年 1 月	3.58%	6,105,955,061	108,844,939	(6,214,800,000)	-
公司债券	21 海通 02	人民币 5,400,000,000 元	人民币 5,400,000,000 元	2021 年 2 月	2024 年 2 月	3.79%	5,557,830,610	46,829,390	(5,604,660,000)	-
公司债券	21 海通 03	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2021 年 4 月	2024 年 4 月	3.45%	5,127,865,542	44,634,458	(5,172,500,000)	-
公司债券	21 海通 04	人民币 2,800,000,000 元	人民币 2,800,000,000 元	2021 年 5 月	2024 年 5 月	3.35%	2,861,027,095	32,772,905	(2,893,800,000)	-
公司债券	21 海通 05	人民币 2,100,000,000 元	人民币 2,100,000,000 元	2021 年 6 月	2024 年 6 月	3.40%	2,144,381,548	27,018,452	(2,171,400,000)	-
公司债券	21 海通 06	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 7 月	2024 年 7 月	3.14%	2,029,017,786	33,782,214	(2,062,800,000)	-
公司债券	21 海通 07	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.04%	3,035,079,595	56,120,405	(3,091,200,000)	-
公司债券	21 海通 08	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.10%	2,022,884,499	39,115,501	(2,062,000,000)	-
公司债券	21 海通 09	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 8 月	2026 年 8 月	3.43%	2,028,323,229	49,922,355	(68,600,000)	2,009,645,584
公司债券	21 海通 10	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2021 年 11 月	2024 年 11 月	3.10%	5,026,632,417	112,031,310	-	5,138,663,727
公司债券	21 海通 11	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2021 年 11 月	2024 年 11 月	3.09%	5,020,961,981	112,249,956	-	5,133,211,937
公司债券	22 海通 01	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2022 年 1 月	2024 年 12 月	2.84%	5,074,904,585	113,240,570	(142,000,000)	5,046,145,155
公司债券	22 海通 02	人民币 2,900,000,000 元	人民币 2,900,000,000 元	2022 年 2 月	2025 年 2 月	2.90%	2,834,039,331	117,917,236	(84,100,000)	2,867,856,567
公司债券	22 海通 03	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	2022 年 3 月	2025 年 3 月	3.03%	512,207,744	11,497,674	(15,150,000)	508,555,418
公司债券	22 海通 04	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2022 年 7 月	2025 年 7 月	2.75%	4,979,269,300	76,872,670	(137,500,000)	4,918,641,970
公司债券	22 海通 05	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2022 年 9 月	2025 年 9 月	2.53%	4,877,237,176	97,305,273	(126,500,000)	4,848,042,449
公司债券	22 海通 06	人民币 4,700,000,000 元	人民币 4,700,000,000 元	2022 年 10 月	2025 年 10 月	2.60%	4,679,069,976	80,401,701	-	4,759,471,677
公司债券	22 海通 07	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2022 年 11 月	2025 年 11 月	2.61%	2,889,489,713	109,915,189	-	2,999,404,902
公司债券	23 海通 01	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2023 年 2 月	2025 年 2 月	2.95%	2,398,827,489	221,617,209	(73,750,000)	2,546,694,698
公司债券	23 海通 02	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 2 月	2026 年 2 月	3.23%	3,020,607,632	136,145,724	(96,900,000)	3,059,853,356
公司债券	23 海通 03	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 3 月	3.11%	2,458,559,641	60,457,906	(77,750,000)	2,441,267,547
公司债券	23 海通 04	人民币 1,700,000,000 元	人民币 1,700,000,000 元	2023 年 3 月	2026 年 3 月	3.26%	1,628,882,448	53,385,589	(55,420,000)	1,626,848,037
公司债券	23 海通 05	人民币 3,300,000,000 元	人民币 3,300,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 3 月	2.97%	3,197,310,493	251,020,358	(98,010,000)	3,350,320,851

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2023 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期减少额	2024 年 9 月 30 日余额
公司债券	23 海通 06	人民币 2,700,000,000 元	人民币 2,700,000,000 元	2023 年 3 月	2026 年 3 月	3.10%	2,565,585,316	259,811,519	(83,700,000)	2,741,696,835
公司债券	23 海通 07	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2023 年 4 月	2025 年 4 月	2.89%	1,904,426,683	177,626,303	(57,800,000)	2,024,252,986
公司债券	23 海通 08	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 4 月	2026 年 4 月	3.05%	3,975,470,278	195,989,089	(122,000,000)	4,049,459,367
公司债券	23 海通 09	人民币 3,600,000,000 元	人民币 3,600,000,000 元	2023 年 5 月	2026 年 5 月	2.94%	3,558,475,970	142,155,993	(105,840,000)	3,594,791,963
公司债券	23 海通 10	人民币 1,400,000,000 元	人民币 1,400,000,000 元	2023 年 5 月	2028 年 5 月	3.10%	1,424,700,315	32,912,501	(43,400,000)	1,414,212,816
公司债券	23 海通 11	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 6 月	2026 年 6 月	2.73%	3,019,851,875	83,005,305	(81,900,000)	3,020,957,180
公司债券	23 海通 12	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2023 年 6 月	2028 年 6 月	3.07%	2,030,161,048	46,554,014	(61,400,000)	2,015,315,062
公司债券	23 海通 13	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2023 年 7 月	2026 年 7 月	2.72%	1,980,182,128	61,767,188	(54,400,000)	1,987,549,316
公司债券	23 海通 14	人民币 2,700,000,000 元	人民币 2,700,000,000 元	2023 年 7 月	2028 年 7 月	3.05%	2,731,317,969	62,416,054	(82,350,000)	2,711,384,023
公司债券	23 海通 15	人民币 3,200,000,000 元	人民币 3,200,000,000 元	2023 年 8 月	2026 年 8 月	2.67%	3,146,194,371	85,061,470	(85,440,000)	3,145,815,841
公司债券	23 海通 16	人民币 1,800,000,000 元	人民币 1,800,000,000 元	2023 年 11 月	2026 年 11 月	2.95%	1,802,211,498	40,466,468	-	1,842,677,966
公司债券	24 海通 01	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 2 月	2027 年 2 月	2.58%	-	911,914,327	-	911,914,327
公司债券	24 海通 02	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2024 年 2 月	2029 年 2 月	2.75%	-	5,075,038,976	-	5,075,038,976
公司债券	24 海通 03	人民币 1,700,000,000 元	人民币 1,700,000,000 元	2024 年 3 月	2027 年 3 月	2.50%	-	1,721,838,379	-	1,721,838,379
公司债券	24 海通 04	人民币 3,300,000,000 元	人民币 3,300,000,000 元	2024 年 3 月	2029 年 3 月	2.70%	-	3,345,707,572	-	3,345,707,572
公司债券	24 海通 05	人民币 4,100,000,000 元	人民币 4,100,000,000 元	2024 年 3 月	2027 年 3 月	2.55%	-	4,149,295,106	-	4,149,295,106
公司债券	24 海通 06	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2024 年 3 月	2029 年 3 月	2.69%	-	3,037,901,619	-	3,037,901,619
海通国际	3.375%N20240719	美元 700,000,000 元	美元 700,000,000 元	2019 年 7 月	2024 年 7 月	3.38%	4,929,230,854	99,696,112	(5,028,926,966)	-
海通国际	3.125%N20250518	美元 400,000,000 元	美元 400,000,000 元	2019 年 11 月	2025 年 5 月	3.13%	2,709,726,620	79,466,892	(13,864,352)	2,775,329,160
海通国际	2.125%B20260520	美元 300,000,000 元	美元 300,000,000 元	2021 年 5 月	2026 年 5 月	2.13%	1,936,334,457	60,757,076	(10,387,649)	1,986,703,884
海通国际	U.S.\$670,000,000.02.107percent.GuaranteedBonds due2025	美元 670,000,000 元	美元 670,000,000 元	2020 年 3 月	2025 年 3 月	2.11%	4,772,462,521	78,805,687	(152,172,278)	4,699,095,930
海通国际	¥4,000,000,000 3.40percent,GuaranteedBondsDue2026	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 4 月	2026 年 4 月	3.40%	4,089,036,509	164,884,390	(196,786,285)	4,057,134,614
海通国际	¥2,800,000,000 3.20percent,GuaranteedNotesDue2026	人民币 2,800,000,000 元	人民币 2,800,000,000 元	2023 年 5 月	2026 年 5 月	3.20%	2,803,351,519	111,597,793	(86,715,578)	2,828,233,734
海通证券	3.3%N20270301	人民币 3,500,000,000 元	人民币 3,500,000,000 元	2024 年 3 月	2027 年 3 月	3.30%	-	3,520,251,747	(19,694,887)	3,500,556,860
次级债券	22 海通 C1	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2022 年 1 月	2025 年 1 月	3.18%	5,130,673,559	136,100,849	(312,843,945)	4,953,930,463
次级债券	22 海通 C2	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2022 年 2 月	2025 年 2 月	3.15%	2,041,239,230	55,151,382	(63,000,000)	2,033,390,612
次级债券	22 海通 C3	人民币 2,480,000,000 元	人民币 2,480,000,000 元	2022 年 3 月	2025 年 3 月	3.29%	2,534,338,083	17,654,548	(81,592,000)	2,470,400,631
收益凭证	收益凭证	人民币 323,623,000 元	人民币 323,623,000 元	2022 年 10 月至 2024 年 9 月	2024 年 9 月至 2026 年 1 月	0.00%至 3.1%	736,271,838	32,079,144	(438,254,462)	330,096,520

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2023 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期减少额	2024 年 9 月 30 日余额
公司债券	21 恒信 G1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 4 月	2025 年 4 月	3.65%	683,068,389	26,520,840	(24,820,000)	684,769,229
公司债券	21 恒信 G2	人民币 800,000,000 元	人民币 800,000,000 元	2021 年 6 月	2025 年 6 月	3.36%	571,829,210	18,713,001	(19,152,000)	571,390,211
公司债券	21 恒信 G3	人民币 600,000,000 元	人民币 600,000,000 元	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.90%	605,585,021	17,106,072	(622,691,093)	-
公司债券	21 恒信 G5	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 12 月	2024 年 12 月	3.70%	1,004,609,663	24,852,688	-	1,029,462,351
公司债券	22 恒信 G1	人民币 1,500,000,000 元	人民币 1,500,000,000 元	2022 年 4 月	2024 年 4 月	3.48%	1,527,898,042	23,157,600	(1,551,055,642)	-
公司债券	22 恒信 K1	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	2022 年 5 月	2025 年 5 月	3.57%	505,063,336	16,496,442	(17,282,348)	504,277,430
公司债券	22 恒信 G2	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 6 月	2024 年 6 月	3.16%	1,011,286,299	19,024,164	(1,030,310,463)	-
公司债券	22 恒信 G3	人民币 600,000,000 元	人民币 600,000,000 元	2022 年 7 月	2025 年 7 月	3.44%	604,062,525	17,623,063	(19,900,846)	601,784,742
公司债券	22 恒信 G4	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 10 月	2025 年 10 月	3.13%	1,002,301,185	25,065,175	-	1,027,366,360
公司债券	23 恒信 K1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 4 月	2026 年 4 月	3.90%	1,024,966,204	29,169,863	(38,152,578)	1,015,983,489
公司债券	23 恒信 G1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 6 月	2028 年 6 月	3.80%	1,017,090,098	28,421,917	(37,250,286)	1,008,261,729
公司债券	23 恒信 G2	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 7 月	2028 年 7 月	3.63%	1,013,260,787	27,150,412	(35,556,287)	1,004,854,912
公司债券	23 恒信 G3	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 10 月	2027 年 10 月	3.47%	1,004,466,727	26,932,388	-	1,031,399,115
公司债券	24 恒信 G1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 1 月	2028 年 1 月	3.03%	-	1,020,189,341	-	1,020,189,341
公司债券	24 恒信 G2	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 5 月	2029 年 5 月	2.48%	-	1,006,563,059	-	1,006,563,059
公司债券	24 恒信 G4	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 6 月	2029 年 6 月	2.29%	-	1,002,707,398	-	1,002,707,398
公司债券	24 恒信 Z1	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	2024 年 7 月	2029 年 7 月	2.28%	-	499,513,399	-	499,513,399
公司债券	24 恒信 K1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 8 月	2029 年 8 月	2.20%	-	999,122,758	-	999,122,758
中期票据	21 海通恒信 MTN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 12 月	2024 年 12 月	3.70%	999,733,911	29,785,265	-	1,029,519,176
中期票据	22 海通恒信 MTN001	人民币 800,000,000 元	人民币 800,000,000 元	2022 年 1 月	2025 年 1 月	3.64%	811,641,277	32,776,981	(28,138,343)	816,279,915
中期票据	22 海通恒信 MTN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 5 月	2025 年 5 月	3.42%	1,000,135,722	35,276,513	(33,017,326)	1,002,394,909
中期票据	22 海通恒信 MTN003	人民币 1,200,000,000 元	人民币 1,200,000,000 元	2022 年 8 月	2025 年 8 月	3.25%	1,191,153,746	39,014,110	(37,580,541)	1,192,587,315
中期票据	22 海通恒信 MTN004	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 12 月	2025 年 12 月	4.13%	1,000,715,357	31,550,417	-	1,032,265,774
中期票据	23 海通恒信 MTN001	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 2 月	2026 年 2 月	4.20%	1,033,586,124	31,528,767	(41,196,152)	1,023,918,739
中期票据	23 海通恒信 MTN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 6 月	2026 年 6 月	3.81%	1,019,109,849	28,496,712	(37,286,517)	1,010,320,044
中期票据	23 海通恒信 MTN003	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 8 月	2026 年 8 月	3.46%	1,008,992,890	25,878,904	(33,619,303)	1,001,252,491
中期票据	24 海通恒信 MTN001	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 3 月	2027 年 3 月	2.80%	-	1,013,326,512	-	1,013,326,512
中期票据	24 海通恒信 MTN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 4 月	2029 年 4 月	2.60%	-	1,010,121,445	-	1,010,121,445
资产支持票据	22 飞驰普惠 ABN001	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 3 月	2024 年 5 月	3.50%	57,397,189	49,947	(57,447,136)	-
资产支持票据	23 恒信小微 ABN001	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 4 月	2024 年 5 月	3.29%	154,282,389	1,280,618	(155,563,007)	-
资产支持票据	23 恒信租赁 1ABN002	人民币 955,000,000 元	人民币 955,000,000 元	2023 年 7 月	2024 年 1 月	2.80%	966,793,328	1,245,425	(968,038,753)	-
资产支持票据	23 恒信绿色 2ABN002	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 9 月	2024 年 3 月	2.97%	957,335,921	5,179,192	(962,515,113)	-

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2023 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期减少额	2024 年 9 月 30 日余额
资产支持专项计划	恒信 52	人民币 935,000,000 元	人民币 935,000,000 元	2022 年 4 月	2024 年 7 月	3.60%、 4.40%	99,998,196	13,893,495	(113,891,691)	-
资产支持专项计划	恒信 50	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 6 月	2025 年 2 月	3.60%	236,780,473	2,691,803	(198,287,229)	41,185,047
资产支持专项计划	恒信 53	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2022 年 7 月	2024 年 5 月	3.00%、 3.03%	113,691,164	520,906	(114,212,070)	-
资产支持专项计划	恒信 54	人民币 943,000,000 元	人民币 943,000,000 元	2022 年 7 月	2025 年 9 月	4.30%	227,956,157	76,553,369	(279,281,286)	25,228,240
资产支持专项计划	恒信 56	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2022 年 9 月	2024 年 8 月	2.80%	286,909,042	1,153,717	(288,062,759)	-
资产支持专项计划	恒信 55	人民币 1,425,000,000 元	人民币 1,425,000,000 元	2022 年 9 月	2027 年 9 月	4.10%	1,429,040,072	39,207,982	(36,681,221)	1,431,566,833
资产支持专项计划	恒信 57	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 9 月	2025 年 8 月	2.98%、 3.40%	378,477,211	4,687,459	(240,372,948)	142,791,722
资产支持专项计划	恒信 58	人民币 984,000,000 元	人民币 984,000,000 元	2022 年 10 月	2025 年 8 月	3.43%、 4.00%	264,078,863	7,767,248	(225,492,342)	46,353,769
资产支持专项计划	恒信 60	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2022 年 11 月	2024 年 11 月	3.60%	408,905,784	4,132,128	(400,749,815)	12,288,097
资产支持专项计划	恒信 62	人民币 1,425,000,000 元	人民币 1,425,000,000 元	2022 年 12 月	2027 年 12 月	4.48%	1,428,317,392	44,315,999	(41,910,043)	1,430,723,348
资产支持专项计划	恒信 61	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 1 月	2025 年 8 月	4.50%、 4.70%	512,726,947	13,099,959	(276,816,458)	249,010,448
资产支持专项计划	恒信 64	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 1 月	3.63%、 3.70%	503,643,267	6,830,139	(437,291,443)	73,181,963
资产支持专项计划	恒信 63	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 7 月	3.70%、 4.00%	507,707,535	9,410,633	(293,941,122)	223,177,046
资产支持专项计划	恒信 59	人民币 737,000,000 元	人民币 737,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 10 月	3.92%、 4.80%	292,895,904	2,460,480	(189,204,460)	106,151,924
资产支持专项计划	恒信 65	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 5 月	2025 年 3 月	3.28%、 3.43%	535,305,145	9,066,361	(439,791,581)	104,579,925
资产支持专项计划	恒信 66	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 5 月	2025 年 12 月	3.48%、 3.62%	586,338,661	11,404,978	(375,126,752)	222,616,887
资产支持专项计划	G 恒信 1	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 6 月	2026 年 3 月	3.38%、 3.58%	573,652,257	12,761,095	(251,321,838)	335,091,514
资产支持专项计划	恒信 67	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 6 月	2025 年 6 月	3.18%、 3.41%	699,304,895	12,197,107	(488,750,111)	222,751,891
资产支持专项计划	恒信 68	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 8 月	2026 年 3 月	3.16%、 3.30%	637,207,534	12,642,315	(240,090,468)	409,759,381
资产支持专项计划	恒信 69	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 9 月	2025 年 4 月	3.00%、 3.09%	1,146,322,033	11,963,868	(866,158,939)	292,126,962
资产支持专项计划	恒信 71	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 11 月	2026 年 4 月	3.28%、 3.50%	949,167,703	15,429,205	(461,257,681)	503,339,227
资产支持专项计划	恒信 72	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 12 月	2025 年 12 月	3.25%、 3.45%	947,093,941	16,052,414	(597,754,606)	365,391,749
资产支持专项计划	恒信 75	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 12 月	2025 年 12 月	3.14%、 3.32%	1,134,823,094	19,499,332	(713,509,892)	440,812,534
资产支持专项计划	恒信 74	人民币 1,350,000,000 元	人民币 1,350,000,000 元	2023 年 12 月	2026 年 11 月	3.10%、 3.60%	1,185,257,189	181,761,290	(594,434,579)	772,583,900
资产支持专项计划	G 恒信 2	人民币 873,000,000 元	人民币 873,000,000 元	2024 年 2 月	2026 年 2 月	3.20%、 3.85%	-	885,435,168	(495,398,543)	390,036,625
资产支持专项计划	恒信 76	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2024 年 5 月	2026 年 11 月	2.18%、 2.39%	-	953,070,726	(411,055,030)	542,015,696
资产支持专项计划	恒信 77	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2024 年 9 月	2027 年 1 月	2.10%、 2.29%	-	944,838,748	-	944,838,748

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2023 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期减少额	2024 年 9 月 30 日余额
非公开定向债务融资工具	21 海通恒信 PPN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 11 月	2024 年 11 月	4.19%	1,004,224,577	32,802,749	-	1,037,027,326
中期票据	海通恒信 N2406	美元 100,000,000 元	美元 100,000,000 元	2021 年 6 月	2024 年 6 月	3.00%	703,585,655	9,050,967	(712,636,622)	-
中期票据	海通恒信 N2504	美元 200,000,000 元	美元 200,000,000 元	2022 年 4 月	2025 年 4 月	4.20%	1,416,717,112	33,434,754	(27,971,631)	1,422,180,235
中期票据	海通恒信 N2703-R	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2024 年 3 月	2027 年 3 月	3.65%	-	961,669,759	(18,038,719)	943,631,040
金融债券	金融债券	巴西雷亚尔 1,241,029,161 元	巴西雷亚尔 1,241,029,161 元	2021 年 6 月至	2024 年 1 月至	5.28%至				
金融债券	HAITIB405/29/27Corp	美元 150,000,000 元	美元 150,000,000 元	2024 年 3 月	2026 年 7 月	13.35%	2,109,545,926	124,856,722	(1,185,923,653)	1,048,478,995
金融债券	HAITIBFloat02/08/25Corp	欧元 106,800,000 元	欧元 106,800,000 元	2022 年 5 月	2027 年 5 月	4.00%	1,017,727,655	22,124,944	(18,295,292)	1,021,557,307
金融债券				2022 年 2 月	2025 年 2 月	4.97%	1,817,528,053	368,566	(976,577,702)	841,318,917
合计							325,692,359,470	55,398,520,990	(79,956,532,148)	301,134,348,312

2023 年度

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2022 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日余额
公司债券	18 国君 G4	人民币 300,000,000 元	人民币 300,000,000 元	2018 年 7 月	2023 年 7 月	4.64%	306,483,288.00	7,436,712.00	(313,920,000.00)	-
公司债券	20 国君 G1	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2020 年 1 月	2023 年 1 月	3.37%	4,131,663,679	3,136,321	(4,134,800,000)	-
公司债券	20 国君 G2	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2020 年 3 月	2023 年 3 月	3.05%	4,092,758,755	29,241,245	(4,122,000,000)	-
公司债券	20 国君 G4	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2020 年 7 月	2023 年 7 月	3.55%	5,073,643,636	103,856,364	(5,177,500,000)	-
公司债券	20 国君 G5	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2020 年 9 月	2023 年 9 月	3.75%	4,042,937,411	107,062,589	(4,150,000,000)	-
公司债券	20 国君 G7	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2020 年 11 月	2023 年 11 月	3.90%	2,004,850,302	73,149,698	(2,078,000,000)	-
公司债券	20 国君 G9	人民币 2,900,000,000 元	人民币 2,900,000,000 元	2020 年 12 月	2023 年 12 月	3.77%	2,903,249,758	106,080,242	(3,009,330,000)	-
公司债券	21 国君 G1	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2021 年 4 月	2024 年 4 月	3.46%	4,089,234,923	145,916,831	(138,400,000)	4,096,751,754
公司债券	21 国君 G2	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 4 月	2026 年 4 月	3.75%	2,046,163,874	77,171,305	(75,000,000)	2,048,335,179
公司债券	21 国君 G3	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2021 年 5 月	2024 年 5 月	3.31%	3,055,161,187	103,635,691	(99,300,000)	3,059,496,878
公司债券	21 国君 G4	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2021 年 5 月	2026 年 5 月	3.67%	5,098,300,210	187,680,659	(183,500,000)	5,102,480,869
公司债券	21 国君 G5	人民币 2,900,000,000 元	人民币 2,900,000,000 元	2021 年 6 月	2024 年 6 月	3.40%	2,945,449,317	105,633,736	(98,600,000)	2,952,483,053
公司债券	21 国君 G7	人民币 1,900,000,000 元	人民币 1,900,000,000 元	2021 年 7 月	2024 年 7 月	3.13%	1,921,183,494	63,001,709	(59,470,000)	1,924,715,203
公司债券	21 国君 G8	人民币 6,100,000,000 元	人民币 6,100,000,000 元	2021 年 7 月	2026 年 7 月	3.48%	6,170,938,152	218,845,448	(212,280,000)	6,177,503,600
公司债券	21 国君 G9	人民币 2,800,000,000 元	人民币 2,800,000,000 元	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.01%	2,827,655,263	88,624,023	(84,280,000)	2,831,999,286
公司债券	21 国君 10	人民币 4,200,000,000 元	人民币 4,200,000,000 元	2021 年 8 月	2026 年 8 月	3.35%	4,243,617,673	144,479,512	(140,700,000)	4,247,397,185
公司债券	21 国君 11	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2021 年 8 月	2031 年 8 月	3.77%	3,031,815,615	114,317,011	(113,100,000)	3,033,032,626
公司债券	21 国君 12	人民币 4,400,000,000 元	人民币 4,400,000,000 元	2021 年 9 月	2024 年 10 月	3.09%	4,422,735,707	145,988,957	(135,960,000)	4,432,764,664
公司债券	21 国君 13	人民币 3,400,000,000 元	人民币 3,400,000,000 元	2021 年 9 月	2031 年 9 月	3.80%	3,417,735,000	131,287,530	(129,200,000)	3,419,822,530
公司债券	21 国君 14	人民币 3,300,000,000 元	人民币 3,300,000,000 元	2021 年 10 月	2024 年 11 月	3.29%	3,310,665,472	115,292,920	(108,570,000)	3,317,388,392
公司债券	21 国君 15	人民币 3,400,000,000 元	人民币 3,400,000,000 元	2021 年 10 月	2031 年 10 月	3.99%	3,410,123,312	137,518,569	(135,660,000)	3,411,981,881
公司债券	22 国君 G1	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2022 年 3 月	2025 年 3 月	3.04%	2,044,011,664	62,784,736	(60,800,000)	2,045,996,400
公司债券	22 国君 G2	人民币 1,400,000,000 元	人民币 1,400,000,000 元	2022 年 3 月	2032 年 3 月	3.74%	1,428,672,709	53,565,309	(52,360,000)	1,429,878,018
公司债券	22 国君 G3	人民币 2,800,000,000 元	人民币 2,800,000,000 元	2022 年 4 月	2025 年 4 月	2.96%	2,851,153,879	85,650,511	(82,880,000)	2,853,924,390
公司债券	22 国君 G4	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2022 年 4 月	2032 年 4 月	3.70%	2,540,816,604	94,647,491	(92,500,000)	2,542,964,095
公司债券	22 国君 G5	人民币 3,100,000,000 元	人民币 3,100,000,000 元	2022 年 5 月	2025 年 5 月	2.78%	3,144,691,228	89,241,158	(86,180,000)	3,147,752,386
公司债券	22 国君 G6	人民币 2,400,000,000 元	人民币 2,400,000,000 元	2022 年 5 月	2032 年 5 月	3.58%	2,429,236,446	90,374,838	(85,920,000)	2,433,691,284
公司债券	22 国君 G7	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2022 年 7 月	2025 年 7 月	2.92%	2,529,478,851	75,458,666	(73,000,000)	2,531,937,517
公司债券	22 国君 G8	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2022 年 7 月	2027 年 7 月	3.27%	2,528,725,184	84,121,572	(81,750,000)	2,531,096,756
公司债券	22 国君 G9	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2022 年 9 月	2025 年 9 月	2.52%	2,008,479,660	52,360,091	(50,400,000)	2,010,439,751
公司债券	22 国君 10	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2022 年 9 月	2027 年 9 月	2.90%	3,009,846,011	82,678,112	(87,000,000)	3,005,524,123
公司债券	23 国君 G1	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 1 月	2025 年 2 月	2.90%	-	3,080,597,425	-	3,080,597,425
公司债券	23 国君 G2	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 1 月	2026 年 1 月	3.07%	-	3,071,794,171	-	3,071,794,171
公司债券	23 国君 G3	人民币 1,500,000,000 元	人民币 1,500,000,000 元	2023 年 2 月	2025 年 2 月	2.92%	-	1,536,852,632	-	1,536,852,632
公司债券	23 国君 G4	人民币 4,500,000,000 元	人民币 4,500,000,000 元	2023 年 2 月	2026 年 2 月	3.16%	-	4,598,318,801	-	4,598,318,801
公司债券	23 国君 G5	人民币 1,600,000,000 元	人民币 1,600,000,000 元	2023 年 5 月	2025 年 5 月	2.79%	-	1,624,830,950	-	1,624,830,950
公司债券	23 国君 G6	人民币 3,400,000,000 元	人民币 3,400,000,000 元	2023 年 5 月	2026 年 4 月	2.92%	-	3,443,332,997	-	3,443,332,997
公司债券	23 国君 G7	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 8 月	2025 年 8 月	2.53%	-	3,009,430,343	-	3,009,430,343

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2022 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日余额
公司债券	23 国君 G8	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2023 年 8 月	2026 年 8 月	2.70%	-	2,006,846,869	-	2,006,846,869
公司债券	23 国君 G9	人民币 1,500,000,000 元	人民币 1,500,000,000 元	2023 年 9 月	2025 年 10 月	2.80%	-	1,508,997,099	-	1,508,997,099
公司债券	23 国君 10	人民币 3,500,000,000 元	人民币 3,500,000,000 元	2023 年 9 月	2026 年 9 月	2.89%	-	3,514,396,660	-	3,514,396,660
公司债券	23 国君 11	人民币 900,000,000 元	人民币 900,000,000 元	2023 年 10 月	2025 年 10 月	2.82%	-	901,537,773	-	901,537,773
公司债券	23 国君 12	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2023 年 10 月	2028 年 10 月	3.12%	-	2,503,782,221	-	2,503,782,221
公司债券	23 国君 13	人民币 3,500,000,000 元	人民币 3,500,000,000 元	2023 年 11 月	2025 年 11 月	2.82%	-	3,486,750,737	-	3,486,750,737
公司债券	23 国君 15	人民币 1,700,000,000 元	人民币 1,700,000,000 元	2023 年 11 月	2028 年 11 月	3.08%	-	1,693,991,106	-	1,693,991,106
次级债券	21 国君 C1	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2021 年 1 月	2024 年 1 月	3.89%	3,102,376,922	122,930,924	(116,700,000)	3,108,607,846
次级债券	21 国君 C2	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2021 年 12 月	2023 年 12 月	3.09%	4,003,976,902	119,623,098	(4,123,600,000)	-
次级债券	21 国君 C3	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 12 月	2024 年 12 月	3.20%	2,000,089,224	66,001,520	(64,000,000)	2,002,090,744
次级债券	22 国君 C1	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2022 年 1 月	2024 年 1 月	3.00%	2,570,125,647	77,536,412	(75,000,000)	2,572,662,059
次级债券	22 国君 C2	人民币 3,500,000,000 元	人民币 3,500,000,000 元	2022 年 1 月	2025 年 1 月	3.17%	3,600,385,513	114,441,950	(110,950,000)	3,603,877,463
可转债	国君转债	人民币 7,000,000,000 元	人民币 7,000,000,000 元	2017 年 7 月	2023 年 7 月	2.00%	7,165,019,597	174,662,164	(7,339,681,761)	-
				2021 年 3 月至	2024 年 11 月至	1.60%至				
中期票据	中期票据	美元 1,200,000,000 元	美元 1,200,000,000 元	2021 年 11 月	2026 年 4 月	2.00%	8,380,142,655	356,076,201	(161,405,974)	8,574,812,882
				2023 年 3 月至	2026 年 3 月至	3.35%至				
中期票据	中期票据	人民币 3,655,000,000 元	人民币 3,655,000,000 元	2023 年 12 月	2026 年 12 月	3.35%	-	3,625,085,280	(32,411,250)	3,592,674,030
公司债券	13 海通 03	人民币 2,390,000,000 元	人民币 2,390,000,000 元	2013 年 11 月	2023 年 11 月	6.18%	2,477,440,540	60,261,460	(2,537,702,000)	-
公司债券	13 海通 06	人民币 800,000,000 元	人民币 800,000,000 元	2014 年 7 月	2024 年 7 月	5.85%	856,416,000	24,297,717	(46,800,000)	833,913,717
公司债券	17 海通 03	人民币 5,500,000,000 元	人民币 5,500,000,000 元	2017 年 9 月	2027 年 9 月	4.99%	5,935,281,000	197,585,381	(274,450,000)	5,858,416,381
公司债券	18 境外美元债	美元 300,000,000 元	美元 300,000,000 元	2018 年 12 月	2023 年 12 月	4.50%	2,091,000,537	291,490,296	(2,382,490,833)	-
公司债券	18 境外欧元债	欧元 230,000,000 元	欧元 230,000,000 元	2018 年 12 月	2023 年 12 月	Euribor+ 165bps	1,704,749,370	297,042,378	(2,001,791,748)	-
公司债券	20 海通 01	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2020 年 2 月	2023 年 2 月	3.01%	5,131,420,000	19,080,000	(5,150,500,000)	-
公司债券	20 海通 02	人民币 3,500,000,000 元	人民币 3,500,000,000 元	2020 年 3 月	2023 年 3 月	2.99%	3,585,809,500	18,840,500	(3,604,650,000)	-
公司债券	20 海通 04	人民币 5,600,000,000 元	人民币 5,600,000,000 元	2020 年 4 月	2023 年 4 月	2.38%	5,684,672,000	48,608,000	(5,733,280,000)	-
公司债券	20 海通 05	人民币 700,000,000 元	人民币 700,000,000 元	2020 年 4 月	2025 年 4 月	2.88%	710,154,200	21,590,386	(20,160,000)	711,584,586
公司债券	20 海通 06	人民币 6,700,000,000 元	人民币 6,700,000,000 元	2020 年 5 月	2023 年 5 月	2.70%	6,812,573,400	68,326,600	(6,880,900,000)	-
公司债券	20 海通 08	人民币 6,000,000,000 元	人民币 6,000,000,000 元	2020 年 8 月	2023 年 8 月	3.53%	6,116,208,000	95,592,000	(6,211,800,000)	-
公司债券	21 海通 01	人民币 6,000,000,000 元	人民币 6,000,000,000 元	2021 年 1 月	2024 年 1 月	3.58%	6,153,159,699	167,595,362	(214,800,000)	6,105,955,061
公司债券	21 海通 02	人民币 5,400,000,000 元	人民币 5,400,000,000 元	2021 年 2 月	2024 年 2 月	3.79%	5,609,478,773	153,011,837	(204,660,000)	5,557,830,610
公司债券	21 海通 03	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2021 年 4 月	2024 年 4 月	3.45%	5,155,845,000	144,520,542	(172,500,000)	5,127,865,542
公司债券	21 海通 04	人民币 2,800,000,000 元	人民币 2,800,000,000 元	2021 年 5 月	2024 年 5 月	3.35%	2,873,295,600	81,531,495	(93,800,000)	2,861,027,095
公司债券	21 海通 05	人民币 2,100,000,000 元	人民币 2,100,000,000 元	2021 年 6 月	2024 年 6 月	3.40%	2,154,404,700	61,376,848	(71,400,000)	2,144,381,548
公司债券	21 海通 06	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 7 月	2024 年 7 月	3.14%	2,033,008,000	58,809,786	(62,800,000)	2,029,017,786
公司债券	21 海通 07	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.04%	3,037,854,000	88,425,595	(91,200,000)	3,035,079,595
公司债券	21 海通 08	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.10%	2,025,790,000	59,094,499	(62,000,000)	2,022,884,499
公司债券	21 海通 09	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2021 年 8 月	2026 年 8 月	3.43%	2,030,340,000	66,583,229	(68,600,000)	2,028,323,229
公司债券	21 海通 10	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2021 年 11 月	2024 年 11 月	3.10%	5,032,110,000	149,522,417	(155,000,000)	5,026,632,417
公司债券	21 海通 11	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2021 年 11 月	2024 年 11 月	3.09%	5,025,635,000	149,826,981	(154,500,000)	5,020,961,981
公司债券	22 海通 01	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2022 年 1 月	2024 年 12 月	2.84%	5,066,794,418	150,110,167	(142,000,000)	5,074,904,585
公司债券	22 海通 02	人民币 2,900,000,000 元	人民币 2,900,000,000 元	2022 年 2 月	2025 年 2 月	2.90%	2,829,743,667	88,395,664	(84,100,000)	2,834,039,331

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2022 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日余额
公司债券	22 海通 03	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	2022 年 3 月	2025 年 3 月	3.03%	512,074,500	15,283,244	(15,150,000)	512,207,744
公司债券	22 海通 04	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2022 年 7 月	2025 年 7 月	2.75%	4,960,464,027	156,305,273	(137,500,000)	4,979,269,300
公司债券	22 海通 05	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2022 年 9 月	2025 年 9 月	2.53%	4,846,877,189	156,859,987	(126,500,000)	4,877,237,176
公司债券	22 海通 06	人民币 4,700,000,000 元	人民币 4,700,000,000 元	2022 年 10 月	2025 年 10 月	2.60%	4,652,802,600	148,467,376	(122,200,000)	4,679,069,976
公司债券	22 海通 07	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2022 年 11 月	2025 年 11 月	2.61%	2,872,595,848	95,193,865	(78,300,000)	2,889,489,713
公司债券	GC 海通 01	人民币 2,700,000,000 元	人民币 2,700,000,000 元	2022 年 12 月	2023 年 12 月	2.90%	2,708,156,700	71,644,500	(2,779,801,200)	-
公司债券	23 海通 01	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2023 年 2 月	2025 年 2 月	2.95%	-	2,398,827,489	-	2,398,827,489
公司债券	23 海通 02	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 2 月	2026 年 2 月	3.23%	-	3,020,607,632	-	3,020,607,632
公司债券	23 海通 03	人民币 2,500,000,000 元	人民币 2,500,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 3 月	3.11%	-	2,458,559,641	-	2,458,559,641
公司债券	23 海通 04	人民币 1,700,000,000 元	人民币 1,700,000,000 元	2023 年 3 月	2026 年 3 月	3.26%	-	1,628,882,448	-	1,628,882,448
公司债券	23 海通 05	人民币 3,300,000,000 元	人民币 3,300,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 3 月	2.97%	-	3,197,310,493	-	3,197,310,493
公司债券	23 海通 06	人民币 2,700,000,000 元	人民币 2,700,000,000 元	2023 年 3 月	2026 年 3 月	3.10%	-	2,565,585,316	-	2,565,585,316
公司债券	23 海通 07	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2023 年 4 月	2025 年 4 月	2.89%	-	1,904,426,683	-	1,904,426,683
公司债券	23 海通 08	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 4 月	2026 年 4 月	3.05%	-	3,975,470,278	-	3,975,470,278
公司债券	23 海通 09	人民币 3,600,000,000 元	人民币 3,600,000,000 元	2023 年 5 月	2026 年 5 月	2.94%	-	3,558,475,970	-	3,558,475,970
公司债券	23 海通 10	人民币 1,400,000,000 元	人民币 1,400,000,000 元	2023 年 5 月	2028 年 5 月	3.10%	-	1,424,700,315	-	1,424,700,315
公司债券	23 海通 11	人民币 3,000,000,000 元	人民币 3,000,000,000 元	2023 年 6 月	2026 年 6 月	2.73%	-	3,019,851,875	-	3,019,851,875
公司债券	23 海通 12	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2023 年 6 月	2028 年 6 月	3.07%	-	2,030,161,048	-	2,030,161,048
公司债券	23 海通 13	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2023 年 7 月	2026 年 7 月	2.72%	-	1,980,182,128	-	1,980,182,128
公司债券	23 海通 14	人民币 2,700,000,000 元	人民币 2,700,000,000 元	2023 年 7 月	2028 年 7 月	3.05%	-	2,731,317,969	-	2,731,317,969
公司债券	23 海通 15	人民币 3,200,000,000 元	人民币 3,200,000,000 元	2023 年 8 月	2026 年 8 月	2.67%	-	3,146,194,371	-	3,146,194,371
公司债券	23 海通 16	人民币 1,800,000,000 元	人民币 1,800,000,000 元	2023 年 11 月	2026 年 11 月	2.95%	-	1,802,211,498	-	1,802,211,498
次级债券	22 海通 C1	人民币 5,000,000,000 元	人民币 5,000,000,000 元	2022 年 1 月	2025 年 1 月	3.18%	5,108,035,000	181,638,559	(159,000,000)	5,130,673,559
次级债券	22 海通 C2	人民币 2,000,000,000 元	人民币 2,000,000,000 元	2022 年 2 月	2025 年 2 月	3.15%	2,030,666,000	73,573,230	(63,000,000)	2,041,239,230
次级债券	22 海通 C3	人民币 2,480,000,000 元	人民币 2,480,000,000 元	2022 年 3 月	2025 年 3 月	3.29%	2,524,404,400	91,525,683	(81,592,000)	2,534,338,083
				2022 年 1 月至	2024 年 1 月至	0.00%-				
收益凭证	收益凭证	人民币 726,437,000 元	人民币 726,437,000 元	2023 年 12 月	2025 年 12 月	3.25%	595,787,047	582,734,059	(442,249,268)	736,271,838
公司债券	20 海资 G1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2020 年 11 月	2023 年 11 月	3.85%	1,010,899,000	27,601,000	(1,038,500,000)	-
次级债券	18 海资 01	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2018 年 4 月	2023 年 4 月	5.00%	103,726,027	1,273,973	(105,000,000)	-
公司债券	20 恒信 F1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2020 年 5 月	2023 年 5 月	3.50%	1,000,000,000	34,232,660	(1,034,232,660)	-
公司债券	20 恒信 G1	人民币 1,200,000,000 元	人民币 1,200,000,000 元	2020 年 7 月	2023 年 7 月	4.00%	1,200,000,000	46,518,772	(1,246,518,772)	-
公司债券	20 恒信 G2	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2020 年 9 月	2023 年 9 月	4.20%	1,000,000,000	40,469,651	(1,040,469,651)	-
公司债券	20 恒信 G3	人民币 800,000,000 元	人民币 800,000,000 元	2020 年 10 月	2023 年 10 月	4.15%	811,200,000	20,638,308	(831,838,308)	-
公司债券	21 恒信 G1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 4 月	2025 年 4 月	3.65%	1,000,000,000	721,564,990	(1,038,496,601)	683,068,389
公司债券	21 恒信 G2	人民币 800,000,000 元	人民币 800,000,000 元	2021 年 6 月	2025 年 6 月	3.36%	800,000,000	600,827,068	(828,997,858)	571,829,210
公司债券	21 恒信 G3	人民币 600,000,000 元	人民币 600,000,000 元	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.90%	600,000,000	27,957,849	(22,372,828)	605,585,021
公司债券	21 恒信 G4	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 10 月	2023 年 10 月	3.80%	1,000,000,000	36,015,046	(1,036,015,046)	-
公司债券	21 恒信 G5	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 12 月	2024 年 12 月	3.70%	1,008,410,000	31,726,994	(35,527,331)	1,004,609,663
公司债券	22 恒信 G1	人民币 1,500,000,000 元	人民币 1,500,000,000 元	2022 年 4 月	2024 年 4 月	3.48%	1,500,000,000	76,401,107	(48,503,065)	1,527,898,042
公司债券	22 恒信 K1	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	2022 年 5 月	2025 年 5 月	3.57%	500,000,000	22,040,332	(16,976,996)	505,063,336
公司债券	22 恒信 G2	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 6 月	2024 年 6 月	3.16%	1,000,000,000	40,503,005	(29,216,706)	1,011,286,299

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2022 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日余额
公司债券	22 恒信 G3	人民币 600,000,000 元	人民币 600,000,000 元	2022 年 7 月	2025 年 7 月	3.44%	600,000,000	23,551,307	(19,488,782)	604,062,525
公司债券	22 恒信 G4	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 10 月	2025 年 10 月	3.13%	1,000,000,000	31,762,665	(29,461,480)	1,002,301,185
公司债券	23 恒信 K1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 4 月	2026 年 4 月	3.90%	-	1,024,966,204	-	1,024,966,204
公司债券	23 恒信 G1	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 6 月	2028 年 6 月	3.80%	-	1,017,090,098	-	1,017,090,098
公司债券	23 恒信 G2	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 7 月	2028 年 7 月	3.63%	-	1,013,260,787	-	1,013,260,787
公司债券	23 恒信 G3	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 10 月	2027 年 10 月	3.47%	-	1,004,466,727	-	1,004,466,727
中期票据	20 海通恒信 MTN001	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	2020 年 8 月	2023 年 8 月	4.20%	503,049,500	17,398,508	(520,448,008)	-
中期票据	21 海通恒信 MTN001	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	2021 年 1 月	2023 年 1 月	4.00%	500,339,000	19,591,840	(519,930,840)	-
中期票据	21 海通恒信 MTN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 12 月	2024 年 12 月	3.70%	996,970,000	38,083,283	(35,319,372)	999,733,911
中期票据	22 海通恒信 MTN001	人民币 800,000,000 元	人民币 800,000,000 元	2022 年 1 月	2025 年 1 月	3.64%	795,736,000	43,662,767	(27,757,490)	811,641,277
中期票据	22 海通恒信 MTN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 5 月	2025 年 5 月	3.42%	985,507,000	47,117,251	(32,488,529)	1,000,135,722
中期票据	22 海通恒信 MTN003	人民币 1,200,000,000 元	人民币 1,200,000,000 元	2022 年 8 月	2025 年 8 月	3.25%	1,175,976,000	52,113,687	(36,935,941)	1,191,153,746
中期票据	22 海通恒信 MTN004	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2022 年 12 月	2025 年 12 月	4.13%	1,000,000,000	40,715,023	(39,999,666)	1,000,715,357
中期票据	23 海通恒信 MTN001	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 2 月	2026 年 2 月	4.20%	-	1,033,586,124	-	1,033,586,124
中期票据	23 海通恒信 MTN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 6 月	2026 年 6 月	3.81%	-	1,019,109,849	-	1,019,109,849
中期票据	23 海通恒信 MTN003	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2023 年 8 月	2026 年 8 月	3.46%	-	1,008,992,890	-	1,008,992,890
资产支持票据	21 恒信小微 ABN002	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 11 月	2023 年 5 月	3.95%	186,351,880	1,173,351	(187,525,231)	-
资产支持票据	22 飞驰普惠 ABN001	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 3 月	2024 年 8 月	3.50%	453,886,000	7,851,061	(404,339,872)	57,397,189
资产支持票据	22 恒信租赁 1ABN001	人民币 855,000,000 元	人民币 855,000,000 元	2022 年 7 月	2023 年 1 月	2.30%	854,504,100	9,822,695	(864,326,795)	-
资产支持票据	22 恒信绿色 2ABN001 优先	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 9 月	2023 年 3 月	2.10%	950,000,000	8,400,037	(958,400,037)	-
资产支持票据	23 恒信租赁 1ABN001 优先	人民币 955,000,000 元	人民币 955,000,000 元	2023 年 1 月	2023 年 7 月	2.98%	-	969,190,515	(969,190,515)	-
资产支持票据	23 恒信绿色 2ABN001 优先	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 3 月	2023 年 9 月	2.96%	-	963,790,356	(963,790,356)	-
资产支持票据	23 恒信租赁 1ABN002	人民币 955,000,000 元	人民币 955,000,000 元	2023 年 7 月	2024 年 1 月	2.80%	-	966,793,328	-	966,793,328
资产支持票据	23 恒信绿色 2ABN002	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 9 月	2024 年 3 月	2.97%	-	957,335,921	-	957,335,921
资产支持专项计划	2020 年第一期长江聚 老 ABS	人民币 190,000,000 元	人民币 190,000,000 元	2020 年 4 月	2023 年 2 月	5.00%	190,000,000	2,226,386	(192,226,386)	-
资产支持专项计划	恒信 32	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2020 年 10 月	2023 年 6 月	4.30%	7,074,000	26,848	(7,100,848)	-
资产支持专项计划	恒信 33	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2020 年 12 月	2023 年 1 月	4.30%	40,369,000	372,705	(40,741,705)	-
资产支持专项计划	恒信 34	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 2 月	2023 年 2 月	4.55%	44,685,000	431,729	(45,116,729)	-
资产支持专项计划	恒信 36	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 3 月	2023 年 2 月	4.50%、 4.00%、 4.50%	49,315,000	418,340	(49,733,340)	-
资产支持专项计划	恒信 38	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 4 月	2023 年 6 月	4.50%	88,336,000	1,034,281	(89,370,281)	-
资产支持专项计划	恒信 39	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 5 月	2023 年 1 月	4.35%、 3.80%、 4.40%	39,240,000	391,694	(39,631,694)	-
资产支持专项计划	恒信 40	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 6 月	2023 年 5 月	4.40%、 3.50%、 4.20%	84,410,000	778,299	(85,188,299)	-
资产支持专项计划	恒信 42	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 8 月	2023 年 6 月	4.20%	114,188,000	988,882	(115,176,882)	-

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2022 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日余额
资产支持专项计划	恒信 41	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 9 月	2023 年 4 月	3.83%、 3.99%	138,320,000	1,252,754	(139,572,754)	-
资产支持专项计划	恒信 44	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 11 月	2023 年 5 月	3.80%、 3.95%	231,740,000	2,411,394	(234,151,394)	-
资产支持专项计划	恒信 45	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2021 年 12 月	2023 年 8 月	4.00%	179,816,000	1,755,749	(181,571,749)	-
资产支持专项计划	恒信 49	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 1 月	2023 年 5 月	3.30%、 3.40%	140,720,000	879,207	(141,599,207)	-
资产支持专项计划	恒信 52	人民币 935,000,000 元	人民币 935,000,000 元	2022 年 4 月	2024 年 12 月	3.60%、 4.40%	435,758,495	19,935,511	(355,695,810)	99,998,196
资产支持专项计划	恒信 50	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 6 月	2025 年 2 月	3.19%、 3.60%	701,325,000	13,334,493	(477,879,020)	236,780,473
资产支持专项计划	恒信 54	人民币 943,000,000 元	人民币 943,000,000 元	2022 年 7 月	2025 年 9 月	3.50%、 4.30%	630,576,000	21,594,603	(424,214,446)	227,956,157
资产支持专项计划	恒信 55	人民币 1,425,000,000 元	人民币 1,425,000,000 元	2022 年 9 月	2027 年 9 月	4.10%	1,425,000,000	52,229,610	(48,189,538)	1,429,040,072
资产支持专项计划	恒信 57	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 9 月	2025 年 8 月	2.98%、 3.40%	822,404,000	15,440,868	(459,367,657)	378,477,211
资产支持专项计划	恒信 58	人民币 984,000,000 元	人民币 984,000,000 元	2022 年 10 月	2025 年 8 月	3.43%、 4.00%	984,000,000	18,281,277	(738,202,414)	264,078,863
资产支持专项计划	恒信 62	人民币 1,425,000,000 元	人民币 1,425,000,000 元	2022 年 12 月	2027 年 12 月	4.48%	1,425,000,000	59,034,087	(55,716,695)	1,428,317,392
资产支持专项计划	恒信 03	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2022 年 12 月	2023 年 11 月	4.30%	950,000,000	31,669,848	(981,669,848)	-
资产支持专项计划	恒信 61	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 1 月	2025 年 8 月	4.50%、 4.70%	-	977,375,797	(464,648,850)	512,726,947
资产支持专项计划	恒信 59	人民币 737,000,000 元	人民币 737,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 10 月	3.58%、 4.80%	-	752,745,904	(459,850,000)	292,895,904
资产支持专项计划	恒信 63	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 7 月	3.20%、 4.00%	-	966,657,935	(458,950,400)	507,707,535
资产支持专项计划	恒信 66	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 5 月	2025 年 12 月	2.68%、 3.62%	-	963,076,251	(376,737,590)	586,338,661
资产支持专项计划	G 恒信 1	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 6 月	2026 年 3 月	2.70%、 3.58%	-	959,810,277	(386,158,020)	573,652,257
资产支持专项计划	恒信 68	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 8 月	2026 年 3 月	2.59%、 3.30%	-	956,704,814	(319,497,280)	637,207,534
资产支持专项计划	恒信 71	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 11 月	2026 年 4 月	2.90%、 3.50%	-	949,167,703	-	949,167,703
资产支持专项计划	恒信 72	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 12 月	2025 年 12 月	3.09%、 3.45%	-	947,093,941	-	947,093,941
资产支持专项计划	恒信 75	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 12 月	2025 年 12 月	2.94%、 3.32%	-	1,134,823,094	-	1,134,823,094
非公开定向债务融资工具	21 海通恒信 PPN001	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 6 月	2023 年 6 月	3.95%	1,003,318,000	35,348,985	(1,038,666,985)	-
非公开定向债务融资工具	21 海通恒信 PPN002	人民币 1,000,000,000 元	人民币 1,000,000,000 元	2021 年 11 月	2024 年 11 月	4.19%	1,002,308,000	42,213,630	(40,297,053)	1,004,224,577
资产支持票据	23 恒信小微 ABN001	人民币 950,000,000 元	人民币 950,000,000 元	2023 年 4 月	2024 年 5 月	3.29%	-	962,886,546	(808,604,157)	154,282,389
资产支持专项计划	恒信 47	人民币 760,000,000 元	人民币 760,000,000 元	2021 年 12 月	2023 年 8 月	3.95%	235,300,000	2,882,521	(238,182,521)	-
资产支持专项计划	恒信 51	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2022 年 4 月	2023 年 12 月	3.24%、 3.40%	421,266,000	3,471,500	(424,737,500)	-
资产支持专项计划	恒信 48	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2022 年 5 月	2023 年 12 月	2.95%、 3.20%	569,885,000	6,732,071	(576,617,071)	-
资产支持专项计划	恒信 53	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2022 年 7 月	2024 年 5 月	3.00%、 3.03%	792,705,000	11,756,686	(690,770,522)	113,691,164
资产支持专项计划	恒信 56	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2022 年 9 月	2024 年 8 月	2.79%、 2.80%	961,900,000	14,397,604	(689,388,562)	286,909,042

债券类型	项目	发行面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2022 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日余额
资产支持专项计划	恒信 60	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2022 年 11 月	2024 年 11 月	3.50%、 3.60%	1,140,000,000	24,464,582	(755,558,798)	408,905,784
资产支持专项计划	恒信 64	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 3 月	2025 年 1 月	3.15%- 3.70%	-	1,159,788,387	(656,145,120)	503,643,267
资产支持专项计划	恒信 65	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 5 月	2025 年 3 月	2.69%- 3.43%	-	1,155,153,045	(619,847,900)	535,305,145
资产支持专项计划	恒信 67	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 6 月	2025 年 6 月	2.69%- 3.41%	-	1,152,052,615	(452,747,720)	699,304,895
资产支持专项计划	恒信 69	人民币 1,140,000,000 元	人民币 1,140,000,000 元	2023 年 9 月	2025 年 4 月	2.55%- 3.09%	-	1,146,322,033	-	1,146,322,033
资产支持专项计划	恒信 74	人民币 1,350,000,000 元	人民币 1,350,000,000 元	2023 年 12 月	2026 年 11 月	3.10%- 3.60%	-	1,185,257,189	-	1,185,257,189
中期票据	海通恒信 N2406	美元 100,000,000 元	美元 100,000,000 元	2021 年 6 月	2024 年 6 月	3.00%	681,240,029	26,934,290	(4,588,664)	703,585,655
中期票据	海通恒信 N2504	美元 200,000,000 元	美元 200,000,000 元	2022 年 4 月	2025 年 4 月	4.20%	1,385,934,845	87,920,854	(57,138,587)	1,416,717,112
公司债券	海通国际 3.375% N20240719	美元 700,000,000 元	美元 700,000,000 元	2019 年 7 月	2024 年 7 月	3.38%	4,659,425,813	269,805,041	-	4,929,230,854
公司债券	海通国际 3.125% N20250518	美元 400,000,000 元	美元 400,000,000 元	2019 年 11 月	2025 年 5 月	3.13%	2,566,779,062	142,947,558	-	2,709,726,620
公司债券	海通国际 2.125% B20230702	美元 400,000,000 元	美元 400,000,000 元	2020 年 7 月	2023 年 7 月	2.13%	2,733,930,602	184,582,813	(2,918,513,415)	-
公司债券	海通国际 2.125% B20260520	美元 300,000,000 元	美元 300,000,000 元	2021 年 5 月	2026 年 5 月	2.13%	1,820,468,325	115,866,132	-	1,936,334,457
公司债券	U.S.\$670,000,000 2.107 per cent. Guaranteed Bonds due 2025 CNY	美元 670,000,000 元	美元 670,000,000 元	2020 年 3 月	2025 年 3 月	2.11%	4,690,174,498	238,905,502	(156,617,479)	4,772,462,521
公司债券	¥4,000,000,000 3.40 per cent. Guaranteed Bonds Due 2026 CNY	人民币 4,000,000,000 元	人民币 4,000,000,000 元	2023 年 4 月	2026 年 4 月	3.40%	-	4,290,233,157	(201,196,648)	4,089,036,509
公司债券	¥2,800,000,000 3.20 per cent. Guaranteed Notes Due 2026	人民币 2,800,000,000 元	人民币 2,800,000,000 元	2023 年 5 月	2026 年 5 月	3.20%	-	2,991,653,058	(188,301,539)	2,803,351,519
中期票据	HIIP EUR INDEX 01-2026 (MTN-S-901)	美元 350,000 元	美元 350,000 元	2018 年 2 月	2023 年 10 月	1.71%	1,663,601	-	(1,663,601)	-
中期票据	HIIP EQF OMEAEHA JUL2023 (MTN-S-904)	欧元 1,300,000 元	欧元 1,300,000 元	2018 年 7 月	2023 年 7 月	1.15%	8,842,458	-	(8,842,458)	-
金融债券	金融债券	巴西雷亚尔 1,263,334,339 元	巴西雷亚尔 1,263,334,339 元	2023 年 11 月	2023 年 1 月	5.28% - 15.25%	1,269,881,583	943,388,181	(103,723,838)	2,109,545,926
金融债券	HAITIB Float 02/08/25 Corp	欧元 230,000,000 元	欧元 230,000,000 元	2022 年 2 月	2025 年 2 月	5.41%	1,706,841,098	110,686,955	-	1,817,528,053
金融债券	HAITIB 4 05/29/27 Corp	美元 150,000,000 元	美元 150,000,000 元	2022 年 5 月	2027 年 5 月	4.00%	979,240,823	55,943,725	(17,456,893)	1,017,727,655
合计							308,718,577,178	126,856,702,929	(109,882,920,637)	325,692,359,470

37. 租赁负债

租赁负债的到期期限分析如下：

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
1 年以内	890,944,245	935,166,976
1-5 年	1,579,573,069	1,739,908,157
5 年以上	213,318,854	251,440,106
合计	2,683,836,168	2,926,515,239

38. 其他负债

		2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
其他应付款	(1)	8,443,450,881	10,114,230,052
吸收存款		8,003,320,796	6,409,915,166
长期应付款		6,261,825,135	6,807,584,162
应付票据		2,999,489,081	3,115,341,843
应付股利		2,619,947,539	607,965,776
应付客户维护费		290,190,634	284,037,458
中央银行款项及国家外汇存款		91,693,410	89,568,195
代理兑付证券款		32,945,914	33,006,016
其他		1,408,072,820	1,179,347,811
合计		30,150,936,210	28,640,996,479

(1) 其他应付款

	2024 年 <u>9 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
仓单质押金	5,085,757,842	6,466,591,160
应付投资者保护基金及风险准备金等	1,111,307,168	985,509,669
其他	2,246,385,871	2,662,129,223
合计	8,443,450,881	10,114,230,052

39. 手续费及佣金净收入

(1) 按收入类别列示

	注	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度
证券经纪业务净收入		5,907,564,181	9,256,812,117
其中：证券经纪业务收入		7,821,188,232	12,213,221,926
其中：代理买卖证券业务		6,434,985,400	9,654,279,129
交易单元席位租赁		838,931,543	1,595,490,984
代销金融产品业务		547,271,289	963,451,813
其中：证券经纪业务支出		1,913,624,051	2,956,409,809
其中：代理买卖证券业务		1,913,624,051	2,956,409,809
期货经纪业务净收入		979,610,741	1,348,676,163
其中：期货经纪业务收入		4,835,433,688	4,800,264,657
期货经纪业务支出		3,855,822,947	3,451,588,494
其他经纪业务净收入		407,686	11,752,328
其中：其他经纪业务收入		407,686	11,752,328
投资银行业务净收入		3,145,670,665	7,108,471,819
其中：投资银行业务收入		3,245,371,084	7,322,885,027
其中：证券承销业务		2,847,711,218	6,637,746,218
证券保荐业务		84,533,698	162,994,843
财务顾问业务	(i)	313,126,168	522,143,966
其中：投资银行业务支出		99,700,419	214,413,208
其中：证券承销业务		81,679,250	198,689,416
财务顾问业务	(i)	18,021,169	15,723,792
受托资产管理业务净收入		1,231,075,275	1,240,265,034
其中：资产管理业务收入		1,231,075,275	1,240,265,034

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
基金管理业务净收入	3,047,053,936	4,770,026,742
其中：基金管理业务收入	3,095,095,665	4,865,668,227
基金管理业务支出	48,041,729	95,641,485
投资咨询业务净收入	158,987,171	169,311,390
其中：投资咨询业务收入	159,204,186	169,372,673
投资咨询业务支出	217,015	61,283
其他手续费及佣金净收入	313,272,924	512,814,043
其中：其他手续费及佣金收入	373,880,142	619,993,374
其他手续费及佣金支出	60,607,218	107,179,331
合计	<u>14,783,642,579</u>	<u>24,418,129,636</u>
其中：手续费及佣金收入合计	20,761,655,958	31,243,423,246
手续费及佣金支出合计	5,978,013,379	6,825,293,610

(i) 财务顾问业务：

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
并购重组财务顾问业务净收入		
- 境内上市公司	19,647,858	61,710,358
- 其他	11,935,974	171,044,691
其他财务顾问业务净收入	<u>263,521,167</u>	<u>273,665,125</u>
合计	<u>295,104,999</u>	<u>506,420,174</u>

(2) 手续费及佣金收入的分解

本集团手续费及佣金收入按收入确认时点分解后的信息如下：

	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	
	<u>在某一时点 确认收入</u>	<u>在一段时间内 确认收入</u>
证券经纪及投资咨询业务收入	7,980,800,104	-
投资银行业务收入	3,221,125,046	24,246,038
资产管理和基金管理业务收入	-	4,326,170,940
期货经纪业务收入	4,835,433,688	-
其他手续费及佣金收入	44,428,143	329,451,999
合计	<u>16,081,786,981</u>	<u>4,679,868,977</u>
	<u>2023 年度</u>	
	<u>在某一时点 确认收入</u>	<u>在一段时间内 确认收入</u>
证券经纪及投资咨询业务收入	12,394,346,927	-
投资银行业务收入	7,322,885,027	-
资产管理和基金管理业务收入	-	6,105,933,261
期货经纪业务收入	4,800,264,657	-
其他手续费及佣金收入	58,564,975	561,428,399
合计	<u>24,576,061,586</u>	<u>6,667,361,660</u>

40. 利息净收入

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
利息收入		
1. 融资融券利息收入	6,483,411,837	10,261,568,858
<i>其中：开展业务融资利息收入</i>	636,848,557	944,996,727
2. 货币资金及结算备付金利息收入	6,812,029,155	9,145,809,143
3. 长期应收款利息收入	3,761,939,917	5,541,080,433
4. 买入返售金融资产利息收入	2,337,070,882	4,008,707,863
<i>其中：股票质押式回购利息收入</i>	1,617,276,967	2,711,869,842
<i>约定购回利息收入</i>	67,784,109	133,764,786
5. 其他债权投资利息收入	2,709,957,073	3,624,278,916
6. 贷款和应收款利息收入	477,504,651	837,321,217
7. 债权投资利息收入	295,920,868	380,264,297
8. 其他利息收入	157,446,177	155,832,197
小计	23,035,280,560	33,954,862,924
融资租赁收入	1,088,188,686	1,722,242,633
收入合计	24,123,469,246	35,677,105,557
利息支出		
1. 应付债券利息支出	7,940,488,692	11,113,069,514
<i>其中：次级债券利息支出</i>	415,812,153	809,815,757
2. 卖出回购金融资产利息支出	5,508,505,499	7,178,839,766
<i>其中：报价回购利息支出</i>	804,455,688	920,673,350
3. 借款利息支出	3,315,866,512	4,822,192,427
4. 客户资金存款利息支出	1,134,054,254	1,763,397,750
5. 应付短期融资款利息支出	792,463,941	1,078,769,954
6. 拆入资金利息支出	593,913,234	1,333,618,594
<i>其中：转融通利息支出</i>	281,007,288	612,349,740
7. 债券借贷利息支出	86,925,342	239,494,931
8. 租赁负债利息支出	75,947,125	109,359,773
9. 黄金租赁利息支出	35,706,568	72,491,942
10. 其他利息支出	672,921,688	1,132,024,591
支出合计	20,156,792,855	28,843,259,242
利息净收入	3,966,676,391	6,833,846,315

41. 投资收益

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
1. 权益法核算的长期股权投资确认的收益	327,772,755	922,984,364
2. 金融工具持有期间取得的收益	10,545,956,583	15,980,536,467
<i>其中：交易性金融工具</i>	9,856,407,943	15,724,185,361
<i>其他权益工具投资</i>	689,548,640	256,351,106
3. 处置收益	(1,052,620,260)	436,516,458
<i>其中：交易性金融工具</i>	(7,724,106,383)	(3,470,775,170)
<i>衍生金融工具</i>	5,141,400,286	3,406,478,340
<i>其他债权投资</i>	1,527,209,383	491,916,279
<i>长期股权投资</i>	(26,556,354)	5,400,517
<i>其他</i>	29,432,808	3,496,492
合计	<u>9,821,109,078</u>	<u>17,340,037,289</u>

交易性金融工具投资收益明细如下：

		<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有期间收益	9,984,810,555	15,891,500,229
	处置取得亏损	(7,537,560,302)	(2,470,287,450)
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有期间收益	-	-
	处置取得收益	-	-
分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	持有期间亏损	(128,402,612)	(167,314,868)
	处置取得收益	436,330,615	69,561,675
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-	-
	处置取得亏损	(622,876,696)	(1,070,049,395)
合计		<u>2,132,301,560</u>	<u>12,253,410,191</u>

42. 公允价值变动收益/ (损失)

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
交易性金融资产	6,473,750,443	(6,474,884,684)
交易性金融负债	(1,039,187,685)	(1,190,469,306)
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	(769,634,732)	(1,260,162,052)
衍生金融工具	(2,413,470,584)	876,837,467
合计	<u>3,021,092,174</u>	<u>(6,788,516,523)</u>

43. 其他收益

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
政府补助	962,248,840	1,830,912,777
其他	115,995,406	147,839,349
合计	<u>1,078,244,246</u>	<u>1,978,752,126</u>

以上其他收益均计入当期非经常性损益，本集团获得的政府补助均为与日常活动相关的政府补助且主要系财政扶持资金。

44. 其他业务收入

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
销售大宗商品收入	8,229,594,641	13,918,985,320
服务收入	188,252,250	541,736,483
出租收入	574,894,257	683,104,767
其他	244,882,497	498,198,425
合计	<u>9,237,623,645</u>	<u>15,642,024,995</u>

45. 税金及附加

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
城市维护建设税	97,150,388	150,454,779
教育费附加及地方教育费附加	87,025,070	108,291,206
房产税	68,331,715	110,010,010
其他	46,619,162	53,613,792
	<u>299,126,335</u>	<u>422,369,787</u>

46. 业务及管理费

	<u>截至 2024 年 9 月</u> <u>30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
职工薪酬	11,135,684,519	16,251,800,776
电子设备及软件相关费用	850,745,969	1,416,590,679
销售服务费	791,278,665	1,098,708,777
使用权资产折旧	800,710,045	1,073,392,527
固定资产折旧	889,996,185	1,123,430,189
咨询费	406,102,873	682,912,116
差旅费	360,733,701	590,903,004
会员席位费	400,469,180	533,564,332
无形资产摊销	408,350,303	517,305,895
广告宣传费	243,993,486	467,965,672
行政运营费用	270,656,511	517,887,546
其他	1,691,316,560	2,611,395,535
	<u>18,250,037,997</u>	<u>26,885,857,048</u>

47. 其他资产减值损失

	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
投资性房地产减值损失	30,508,833	5,152,882
存货减值 (转回) / 损失	(13,139,022)	32,399,455
其他资产减值损失	5,500,140	22,754,337
	22,869,951	60,306,674
合计	22,869,951	60,306,674

48. 信用减值损失

	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
长期应收款减值损失	520,102,266	943,299,773
应收融资租赁款减值损失	336,066,265	389,658,438
应收款项坏账损失	265,227,001	138,137,503
其他贷款和应收款减值损失	247,483,133	368,112,929
融出资金减值损失	210,035,921	1,311,505,856
其他债权投资减值损失	114,433,305	54,629,866
买入返售金融资产减值损失	41,959,661	154,298,599
其他应收款坏账损失	34,496,998	34,551,322
债权投资减值 (转回) / 损失	(4,607,483)	15,390,887
货币资金减值损失 / (转回)	4,081,667	(373,418)
发放贷款和垫款减值转回	(3,992,822)	(33,917,324)
其他金融资产减值损失	19,841,198	75,058,647
	1,785,127,110	3,450,353,078
合计	1,785,127,110	3,450,353,078

49. 其他业务成本

	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度
销售大宗商品成本	8,263,780,037	13,970,394,817
出租成本	306,808,280	395,920,630
其他	53,432,929	82,889,640
合计	<u>8,624,021,246</u>	<u>14,449,205,087</u>

50. 营业外收入

	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度
营业外收入	<u>69,593,803</u>	<u>286,133,388</u>

51. 营业外支出

	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度
捐赠支出	61,468,435	62,266,744
非流动资产处置损失	3,781,940	13,961,714
其他	(29,076,950)	124,203,042
合计	<u>36,173,425</u>	<u>200,431,500</u>

52. 所得税费用

	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
当期所得税	1,340,145,968	4,034,719,964
递延所得税	<u>1,885,550,616</u>	<u>74,523,735</u>
合计	<u><u>3,225,696,584</u></u>	<u><u>4,109,243,699</u></u>

将列示于合并利润表的利润总额调节为所得税费用：

	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
利润总额	12,663,512,560	13,873,633,692
以主要适用税率计算的所得税	3,165,878,140	3,468,408,423
某些子公司适用不同税率的影响	394,574,646	806,435,784
调整以前年度所得税的影响	(63,127,994)	(90,462,745)
无须纳税的收入	(1,849,500,117)	(1,815,311,105)
归属于联营及合营企业业绩的影响	(131,222,669)	(146,054,415)
不可抵扣的费用	912,193,820	752,989,040
利用以前年度可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	(135,448,859)	(20,743,733)
未确认的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	1,074,568,367	1,299,482,450
可抵扣的其他权益工具分配	<u>(142,218,750)</u>	<u>(145,500,000)</u>
实际所得税	<u><u>3,225,696,584</u></u>	<u><u>4,109,243,699</u></u>

53. 融出证券

<u>项目</u>	<u>2024 年 9 月 30 日</u>	<u>2023 年 12 月 31 日</u>
其他权益工具投资	1,491,258,715	1,899,774,841
交易性金融资产	1,179,212,452	2,729,486,995
转融通融入证券	-	4,957,610,526
合计	<u>2,670,471,167</u>	<u>9,586,872,362</u>

于 2024 年 9 月 30 日，本集团无转融通融入证券 (2023 年 12 月 31 日：人民币 13,350,981,262 元)。

于 2024 年 9 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，本集团融券业务均未发生违约。

其中：年末信用减值准备的阶段分析

<u>2024 年 9 月 30 日</u>	<u>第一阶段</u>	<u>第二阶段</u>	<u>第三阶段</u>
货币资金	24,810,191	-	-
融出资金	220,838,051	11,978,041	5,500,825,491
买入返售金融资产(注)	64,594,316	2,227,471	2,806,956,206
应收款项	60,764,930	172,849,421	1,522,341,189
债权投资	18,777,985	-	8,704,520
其他债权投资	253,726,853	96,022,212	11,738,441
应收融资租赁款	288,127,102	404,093,880	173,149,383
长期应收款	1,018,470,346	805,794,409	492,426,633
发放贷款和垫款	19,411,091	5,793,431	29,291,340
其他贷款和应收款	548,953	-	1,243,090,826
其他应收款	28,195,237	11,268,898	803,471,869
其他金融资产	28,287,212	50,431,227	97,262,613
合计	<u>2,026,552,267</u>	<u>1,560,458,990</u>	<u>12,689,258,511</u>
<u>2023 年 12 月 31 日</u>	<u>第一阶段</u>	<u>第二阶段</u>	<u>第三阶段</u>
货币资金	20,947,928	-	-
融出资金	268,209,042	34,153,479	5,241,889,001
买入返售金融资产(注)	120,409,397	21,981,006	2,689,427,751
应收款项	96,395,376	169,823,439	1,292,391,524
债权投资	23,375,966	255,016	11,118,897
其他债权投资	223,957,287	53,055,206	17,580,235
应收融资租赁款	358,786,611	380,220,485	177,963,629
长期应收款	1,003,946,478	658,068,545	211,539,139
发放贷款和垫款	22,688,735	5,925,879	31,241,677
其他贷款和应收款	1,670,257	-	1,234,890,125
其他应收款	63,607,893	9,347,559	734,875,609
其他金融资产	31,563,665	49,309,415	76,605,609
合计	<u>2,235,558,635</u>	<u>1,382,140,029</u>	<u>11,719,523,196</u>

注：买入返售金融资产的信用减值准备主要为股票质押式回购业务产生，股票质押式回购业务的信用减值准备明细情况详见附注六、6。

55. 所有权或使用权受到限制的资产

本集团所有权或使用权受到限制的资产，具体参见附注六、1. 货币资金、附注六、9. 交易性金融资产、附注六、10. 债权投资、附注六、11. 其他债权投资、附注六、12. 其他权益工具投资、附注六、13. 应收融资租赁款及长期应收款及附注六、16. 固定资产。

56. 外币货币性项目

中国大陆以外地区经营实体主要报表项目的折算汇率：

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
美元	7.00740	7.08270
港币	0.90179	0.90622
欧元	7.82670	7.85920

七、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本集团合并的主要子公司情况如下：

子公司	注册地以及 主要经营地	注册资本	业务性质	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
				持股比例		持股比例	
				直接	间接	直接	间接
国泰君安创新投资有限公司 (以下简称“国泰君安创投”)	中国上海	人民币 75 亿元	股权投资、投资咨询等	100%	-	100%	-
上海国泰君安证券资产管理有限公司 (以下简称“国泰君安资管”)	中国上海	人民币 20 亿元	证券资产管理业务、公募基金管理业务等	100%	-	100%	-
国泰君安证裕投资有限公司 (以下简称“国泰君安证裕”)	中国上海	人民币 45 亿元	股权投资、金融产品投资等	100%	-	100%	-
上海国翔置业有限公司 (以下简称“国翔置业”)	中国上海	人民币 10.5 亿元	房地产开发经营、物业管理等	100%	-	100%	-
国泰君安金融控股有限公司 (以下简称“国泰君安金融控股”)	中国香港	港币 26.1198 亿元	投资业务等	100%	-	100%	-
国泰君安风险管理有限公司	中国上海	人民币 12 亿元	仓单服务、合作套保、投资管理、企业管理咨询等	-	100%	-	100%
上海国泰君安格隆创业投资有限公司	中国上海	人民币 1 亿元	创业投资、投资管理等	-	100%	-	100%
上海国泰君安君彤投资管理有限公司	中国上海	人民币 2,000 万元	投资管理、实业投资、投资咨询等	-	100%	-	100%
Guotai Junan Futures (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡币 2,000 万元	商品期货、外汇等经纪业务	-	100%	-	100%
国泰君安期货	中国上海	人民币 50 亿元	期货经纪业务、期货投资咨询等	100%	-	100%	-
国泰君安资本管理有限公司	中国上海	人民币 12.3356 亿元	资产管理、股权投资、基金管理等	-	99%	-	99%
国泰君安源成 (上海) 私募基金管理有限公司	中国上海	人民币 7.3003 亿元	投资管理、实业投资、投资咨询等	-	99%	-	99%
上海国泰君安好景投资管理有限公司	中国上海	人民币 1,000 万元	投资管理、实业投资、投资咨询等	-	100%	-	100%
华安基金	中国上海	人民币 1.5 亿元	基金设立、基金管理等	51%	-	51%	-
华安资产管理 (香港) 有限公司	中国香港	港币 1 亿元	金融服务等	-	51%	-	51%
华安未来资产管理 (上海) 有限公司	中国上海	人民币 5 亿元	特定客户资产管理业务等	-	51%	-	51%
国泰君安证券投资 (香港) 有限公司	中国香港	港币 15.335 亿元	投资业务等	-	100%	-	100%
国泰君安咨询服务 (深圳) 有限公司	中国深圳	港币 1,200 万元	项目投资咨询、市场营销策划、企业管理咨询等	-	100%	-	100%
Guotai Junan Holdings Limited	英属维京群岛	美元 1 元	融资业务等	-	100%	-	100%
国泰君安国际	中国香港	港币 109.02 亿元	投资及财务融资业务等	-	73.74%	-	73.74%
国泰君安 (香港) 有限公司	萨摩亚	美元 8.16 亿元	投资及行政管理等	-	73.74%	-	73.74%
国泰君安基金管理有限公司	中国香港	港币 1,000 万元	基金管理和证券买卖等	-	36.87%	-	36.87%
国泰君安证券 (香港) 有限公司	中国香港	港币 75 亿元	证券经纪业务等	-	73.74%	-	73.74%
国泰君安财务 (香港) 有限公司	中国香港	港币 3 亿元	财务融资及投资业务等	-	73.74%	-	73.74%

国泰君安证券股份有限公司
2023 年度及截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间
备考合并财务报表

子公司	注册地以及 主要经营地	注册资本	业务性质	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
				持股比例		持股比例	
				直接	间接	直接	间接
国泰君安期货 (香港) 有限公司	中国香港	港币 5,000 万元	期货经纪业务等	-	73.74%	-	73.74%
国泰君安融资有限公司	中国香港	港币 5,000 万元	投资顾问业务等	-	73.74%	-	73.74%
国泰君安资产管理 (亚洲) 有限公司	中国香港	港币 5,000 万元	基金管理业务等	-	73.74%	-	73.74%
国泰君安外汇有限公司	中国香港	港币 3,000 万元	外汇业务等	-	73.74%	-	73.74%
Guotai Junan International (Singapore) Pte. Limited	新加坡	新加坡币 930 万元	投资管理等	-	73.74%	-	73.74%
Guotai Junan International Asset Management (Singapore) Pte.Limited	新加坡	新加坡币 2,170 万元	资产管理等	-	73.74%	-	73.74%
国泰君安金融产品有限公司	中国香港	港币 100 万元	投资及证券买卖业务等	-	73.74%	-	73.74%
Guotai Junan International Securities (Singapore) Pte. Limited	新加坡	新加坡币 3,413 万元	证券经纪业务等	-	73.74%	-	73.74%
Guotai Junan Global Ltd.	英属维京群岛	美元 500 万元	投资管理等	-	100%	-	100%
Guotai Junan Securities USA Holding, Inc.	美国	美元 500 万元	投资管理等	-	100%	-	100%
Guotai Junan Securities USA, Inc.	美国	美元 500 万元	投资管理等	-	100%	-	100%
Guotai Junan Securities (Vietnam) Corporation	越南	越南盾 6,935 亿元	证券经纪业务等	-	37.59%	-	37.59%
			证券交易、财富管理及投资金融工具产生的融资服				
国泰君安证券 (澳门) 一人有限公司	中国澳门	澳门元 1 亿元	务等	-	73.74%	-	73.74%
Guotai Junan Securities (UK) Limited	英国	英镑 784.6 万元	投资业务等	-	100%	-	100%

子公司	注册地以及 主要经营地	注册资本	业务性质	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
				持股比例		持股比例	
				直接	间接	直接	间接
海富通基金管理有限公司	中国上海	人民币 30,000 万元	基金管理	51%	-	51%	-
上海富诚海富通资产管理有限公司	中国上海	人民币 20,000 万元	资产管理	-	51%	-	51%
海通开元投资有限公司	中国上海	人民币 550,000 万元	私募股权投资管理	100%	-	100%	-
海富产业投资基金管理有限公司	中国上海	人民币 10,000 万元	基金管理	-	67%	-	67%
海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司	中国上海	人民币 5,000 万元	股权投资管理	-	51%	-	51%
海通创新私募基金管理有限公司	中国上海	人民币 5,000 万元	股权投资管理	-	51%	-	51%
海通创意私募基金管理有限公司	中国上海	人民币 12,000 万元	股权投资管理	-	53.25%	-	53.25%
海通新能源私募股权投资管理有限公司	中国上海	人民币 5,000 万元	股权投资管理	-	51%	-	51%
海通并购(上海)私募基金管理有限公司	中国上海	人民币 10,000 万元	股权投资管理	-	51%	-	51%
上海海通旭禹股权投资有限公司	中国上海	人民币 35,000 万元	股权投资	-	100%	-	100%
上海海通创世投资管理有限公司	中国上海	人民币 100 万元	股权投资管理	-	53.25%	-	53.25%
海通创新证券投资有限公司	中国上海	人民币 1,150,000 万元	金融产品投资、股权投资、证券投资	100%	-	100%	-
上海海通证券资产管理有限公司	中国上海	人民币 220,000 万元	证券资产管理	100%	-	100%	-
上海惟泰置业管理有限公司	中国上海	人民币 1,000 万元	物业管理、房地产开发经营、餐饮企业管理	100%	-	100%	-
海通国际控股有限公司	中国香港	港币 1,117,973 万元	投资控股	100%	-	100%	-
Haitong Investment Ireland PLC	爱尔兰	欧元 825,000 元	非银行金融公司	-	100%	-	100%
海通期货股份有限公司	中国上海	人民币 130,150 万元	期货代理	83.22%	-	83.22%	-
上海海通资源管理有限公司	中国上海	人民币 100,000 万元	资源管理	-	83.22%	-	83.22%
海通国际证券集团有限公司(以下简称“海通国际”)	百慕达/中国香港	港币 84,382 万元	投资控股	-	100%	-	73.40%
海通国际投资经理有限公司	中国香港	港币 4,700 万元	资产管理	-	100%	-	73.40%
海通国际资产管理有限公司	中国香港	港币 1,300 万元	资产管理	-	100%	-	73.40%
海通国际资产管理(香港)有限公司	中国香港	港币 2,000 万元	资产管理	-	100%	-	73.40%
海通国际证券有限公司	中国香港	港币 1,150,000 万元	经纪业务	-	100%	-	73.40%
海通国际证券代理人有限公司	中国香港	港币 2 元	经纪业务	-	100%	-	73.40%
海通国际期货有限公司	中国香港	港币 40,000 万元	经纪业务	-	100%	-	73.40%
海通国际金融产品有限公司	中国香港	港币 5,000 万元	FICC 及衍生品	-	100%	-	73.40%
海通国际金融服务有限公司	中国香港	港币 100 万元	FICC 及衍生品	-	100%	-	73.40%
海通国际融资(香港)有限公司	中国香港	港币 1,000 万元	企业融资	-	100%	-	73.40%
海通国际资本有限公司	中国香港	港币 2,000 万元	企业融资	-	100%	-	73.40%
海通国际研究有限公司	中国香港	港币 100 万元	研究服务	-	100%	-	73.40%

子公司	注册地以及 主要经营地	注册资本	业务性质	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
				持股比例		持股比例	
				直接	间接	直接	间接
Haitong International (Japan) K.K.	日本	日元 1,000 万元	研究服务	-	100%	-	73.40%
Haitong International (UK) Limited	英国	英镑 8,334,563 元	研究服务	-	100%	-	73.40%
Haitong International Securities (USA) Inc.	美国	美元 12,654,319 元	研究服务	-	100%	-	73.40%
Haitong International Securities Group (Singapore) Pte Ltd.	新加坡	新加坡元 730,550,721 元	投资控股	-	100%	-	73.40%
Haitong Securities India Private Limited	印度	印度卢比 260,732,520 元	证券业务	-	100%	-	73.40%
Haitong International Securities (Australia) Pty Ltd.	澳大利亚	澳元 1,380,435 元	经纪业务	-	100%	-	73.40%
演天资讯科技（深圳）有限公司	中国	港币 1,000 万元	提供软件开发服务	-	100%	-	73.40%
海通恒信金融集团有限公司	中国香港	港币 414,616 万元	投资控股	100%	-	100%	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 (以下简称“海通恒信”)	中国上海	人民币 823,530 万元	租赁	-	85%	-	85%
海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司	中国天津	人民币 21,000 万元	租赁	-	85%	-	85%
上海泛圆投资发展有限公司	中国上海	人民币 10,000 万元	物业管理、单位后勤管理服务、餐饮管理	-	85%	-	85%
海通恒运融资租赁（上海）有限公司	中国上海	人民币 136,000 万元	租赁	-	85%	-	85%
海通恒信租赁（香港）有限公司	中国香港	美元 28,438 万元	租赁	-	85%	-	85%
海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司	中国上海	人民币 150,000 万元	租赁	-	85%	-	85%
Haitong Bank, S.A.	葡萄牙	欧元 87,127 万元	银行	-	100%	-	100%
Haitong Global Asset Management, SGOIC, S.A.	葡萄牙	欧元 2,500 万元	资产管理	-	100%	-	100%
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.	巴西	雷亚尔 42,000 万元	投资银行	-	80%	-	80%
Haitong Negccios, S.A.	巴西	雷亚尔 11,138 万元	投资控股	-	80%	-	80%
Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.	巴西	雷亚尔 10,000 万元	证券经纪	-	80%	-	80%
Haitong do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	巴西	雷亚尔 5,190 万元	资产管理	-	80%	-	80%

2. 在合营企业和联营企业中的权益

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
合营企业		
- 不重要的合营企业	5,242,960,132	5,234,512,399
联营企业		
- 重要的联营企业	9,671,998,166	9,356,542,296
- 不重要的联营企业	7,805,019,551	7,842,565,639
小计	22,719,977,849	22,433,620,334
减：减值准备	-	-
合计	22,719,977,849	22,433,620,334

(1) 重要联营企业

企业名称	注册地 / 主要经营地	业务性质	持股比例		会计处理
			直接	间接	
上海证券	中国上海	证券经纪、自营、 承销、投资咨询等	24.99%	-	权益法
富国基金	中国上海	基金管理	27.775%	-	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

下表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息，这些联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程：

单位：人民币百万元

	上海证券		富国基金	
	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产	83,371	73,072	15,018	13,770
负债	65,027	55,707	6,219	5,246
净资产	18,344	17,365	8,799	8,524
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司普通 股股东权益	18,344	17,365	8,799	8,524
按持股比例计算的净 资产份额	4,584	4,340	2,443	2,367
其他调整	1,117	1,122	1,528	1,528
对联营企业投资的账 面价值	5,701	5,462	3,971	3,895
	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度
营业收入	3,618	3,418	4,676	6,715
净利润	729	353	1,368	1,814
其他综合收益	250	64	(2)	5
其他调整	(21)	(28)	-	-
综合收益总额	958	389	1,366	1,819
本期收到的来自联营 企业的股利	-	27	303	289

(3) 下表列示了本集团不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：

	单位：人民币百万元	
	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度
净利润		
合营企业	<u>21</u>	<u>272</u>
联营企业	<u>(250)</u>	<u>66</u>
	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度
综合收益总额		
合营企业	<u>21</u>	<u>276</u>
联营企业	<u>(250)</u>	<u>66</u>

3. 结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

对于本集团作为管理人或投资顾问的投资基金和资产管理计划，作为普通合伙人或投资管理人的有限合伙企业，本集团在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对部分投资基金、资产管理计划及有限合伙企业拥有控制权，并将其纳入合并范围。

4. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

于 2024 年 9 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为本集团管理的基金、资产管理计划及合伙企业等。这些结构化主体根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2024 年 9 月 30 日，本集团在上述基金、资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计人民币 222 亿元。于 2023 年 12 月 31 日，本集团在上述基金、资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计人民币 208 亿元。

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间，本集团从由本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的基金、资产管理计划及合伙企业中获取的管理费收入为人民币 31 亿元 (2023 年度：人民币 36 亿元)。

5. 本集团在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主体未纳入本集团的合并财务报表范围，主要包括基金、银行理财产品、信托计划、券商资管产品及合伙企业。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。

于 2024 年 9 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，本集团因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在的最大风险敞口接近于合并资产负债表中上述投资的账面金额。

八、 关联方关系及其交易

1. 主要股东

本次交易前，本公司控股股东及实际控制人情况如下：

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)	与本公司 关系
上海国有资产经营有限公司 (以下简称“国资公司”)	上海	实业投资、 资本运作、资产收购等	人民币 55 亿元	23.06	23.06	控股股东
上海国际集团有限公司 (以下简称“国际集团”)	上海	以金融为主， 非金融为辅的投资、 资本运作、资产管理等	人民币 300 亿元	9.05	9.05	实际控制人

根据本次交易的方式，若不考虑募集配套资金，以及在不考虑异议股东收购请求权提供方、异议股东现金选择权提供方的影响下，本次换股吸收合并完成后的控股股东为国资公司，实际控制人为国际集团，本次交易未引起控制权发生变更。

2. 子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注七、1。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业见附注六、14。

4. 其他关联方

<u>其他关联方名称</u>	<u>关联方关系</u>
深圳市投资控股有限公司	本公司董事担任该公司总会计师
上海国鑫投资发展有限公司	国资公司控制的公司
上海正海国鑫投资中心（有限合伙）	国资公司控制的公司
上海国鑫创业投资有限公司	国资公司控制的公司
上海国际集团(香港)有限公司	国际集团控制的公司
上海国际集团资产管理有限公司	国际集团控制的公司
新华资本管理有限公司	本公司董事担任该公司董事
新华资产管理(香港)有限公司	本公司董事担任该公司董事长
上海浦东发展银行股份有限公司	本公司董事担任该公司董事
上海国盛资本管理有限公司	本公司董事担任该公司董事
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	本公司董事担任该公司董事
雅戈尔时尚(上海)科技有限公司	本公司董事亲属担任该公司董事
通联支付网络服务股份有限公司	本公司董事担任该公司董事
北京市竞天公诚律师事务所	本公司董事担任该公司合伙人
中国长江三峡集团有限公司	本公司已卸任董事担任该公司外部董事
新华资产管理股份有限公司	本公司已卸任董事曾担任该公司副总裁
中证信用增进股份有限公司	本公司高级管理人员担任该公司董事
安徽华茂产业投资有限公司	本公司监事担任该公司董事
长城证券股份有限公司	本公司监事曾担任该公司副董事长
深圳能源集团股份有限公司	本公司监事担任该公司董事会秘书
上海国和现代服务业股权投资管理有限公司	国际集团高级管理人员担任该公司董事长
上海华虹(集团)有限公司	国际集团高级管理人员担任该公司董事
上海农村商业银行股份有限公司	国际集团高级管理人员担任该公司董事
浦银金融租赁股份有限公司	国资公司高级管理人员担任该公司董事
国泰君安投资管理股份有限公司	国资公司持股 30%以上的公司
国泰君安金控投资(上海)有限公司	国资公司持股 30%以上公司的附属公司
北京富泰华管理咨询有限公司	国资公司持股 30%以上公司的附属公司
中国对外经济贸易信托有限公司	以国资公司为受益人的信托受托人
广东粤财信托有限公司	以国资公司为受益人的信托受托人

其他关联人包括本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员。

5. 主要关联交易

本集团与关联方交易按照市场价格进行，定价机制遵循公允、合理和市场化原则。

(1) 本集团向关联方收取的手续费及佣金净收入

<u>关联方</u>	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
主要股东及其子公司	1,031,791	3,062,007
本集团的联营和合营企业	285,547,768	546,800,090
其他主要关联方	3,025,440	4,678,718

(2) 本集团向关联方收取的利息

<u>关联方</u>	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
本集团的联营和合营企业	4,634,660	6,834,845
其他主要关联方	249,548,034	332,859,045

(3) 本集团与关联方发生的投资收益

<u>关联方</u>	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
其他主要关联方	(69,295,546)	(4,289,176)

(4) 本集团与关联方发生的公允价值变动损益

<u>关联方</u>	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
其他主要关联方	(32,236,600)	(51,040,689)

(5) 本集团向关联方支付的利息

<u>关联方</u>	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
主要股东及其子公司	75,821	74,194
本集团的联营和合营企业	1,270,732	1,115,499
其他主要关联方	230,154,208	406,939,987

(6) 本集团应向关联方支付的业务及管理费

<u>关联方</u>	<u>截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间</u>	<u>2023 年度</u>
本集团的联营和合营企业	11,621	22,315
其他主要关联方	18,845,393	49,313,627

(7) 本集团的联营企业及合营企业对本集团的分红金额详见附六、14。

(8) 存放关联方款项余额

<u>关联方</u>	<u>2024 年 9 月 30 日</u>	<u>2023 年 12 月 31 日</u>
其他主要关联方	11,993,860,414	11,804,055,489

(9) 买入返售金融资产余额

<u>关联方</u>	<u>2024 年 9 月 30 日</u>	<u>2023 年 12 月 31 日</u>
其他主要关联方	-	47,653,063

(10)	应收款项余额		
		2024 年	2023 年
	<u>关联方</u>	<u>9 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>
	本集团的联营和合营企业	159,338,968	100,618,131
	其他主要关联方	760	9,502,876
(11)	其他资产余额		
		2024 年	2023 年
	<u>关联方</u>	<u>9 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>
	其他主要关联方	-	406,867
(12)	应付款项余额		
		2024 年	2023 年
	<u>关联方</u>	<u>9 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>
	本集团的联营和合营企业	216,459	204,100
	其他主要关联方	27,643,231	29,491,061
(13)	卖出回购金融资产余额		
		2024 年	2023 年
	<u>关联方</u>	<u>9 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>
	其他主要关联方	158,433,883	1,112,333,388
(14)	代理买卖证券款余额		
		2024 年	2023 年
	<u>关联方</u>	<u>9 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>
	主要股东及其子公司	-	1,008
	本集团的联营和合营企业	-	713,155,106
	其他主要关联方	60,608,307	247,521

(15) 持有关联方发行的债券余额

	2024 年	2023 年
<u>关联方</u>	<u>9 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>
本集团的联营和合营企业	30,697,784	105,923,178
其他主要关联方	1,080,887,830	2,108,457,477

(16) 向关联方借入/拆入资金

	2024 年	2023 年
<u>关联方</u>	<u>9 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>
其他主要关联方	7,651,390,808	8,731,050,397

(17) 与关联方进行的衍生品交易余额

	2024 年	2023 年
<u>关联方</u>	<u>9 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>
衍生金融资产		
本集团的联营和合营企业	6,108,045	3,127,897
其他主要关联方	432,996,768	283,750,983
衍生金融负债		
本集团的联营和合营企业	2,318,327	116,017
其他主要关联方	475,311,991	120,400,523

九、 或有事项

1. 未决诉讼

于 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 9 月 30 日，本集团不存在《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》要求披露的重大诉讼和仲裁。

十、 金融工具公允价值

1. 以公允价值计量的资产和负债

下表列示了本集团相关资产和负债的公允价值计量层级：

以公允价值计量的金融工具：

2024 年 9 月 30 日	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场 报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
交易性金融资产				
债券	1,549,194,723	266,837,624,515	12,729,989,527	281,116,808,765
基金	40,362,636,921	62,250,719,944	13,531,625,691	116,144,982,556
股票 / 股权	64,286,979,476	2,732,945,280	17,873,881,518	84,893,806,274
其他投资	5,169,878,626	48,079,003,229	5,538,319,483	58,787,201,338
其他债权投资	1,424,163,667	104,227,679,098	650,556,083	106,302,398,848
其他权益工具投资	19,345,329,884	1,931,620,314	505,387,456	21,782,337,654
衍生金融资产	719,945,785	10,500,736,346	1,225,211,223	12,445,893,354
资产合计	<u>132,858,129,082</u>	<u>496,560,328,726</u>	<u>52,054,970,981</u>	<u>681,473,428,789</u>
交易性金融负债				
分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	2,699,556,839	4,068,672,748	-	6,768,229,587
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	568,808,628	61,422,286,561	7,621,009,060	69,612,104,249
衍生金融负债	2,859,317,109	13,122,322,415	474,321,989	16,455,961,513
负债合计	<u>6,127,682,576</u>	<u>78,613,281,724</u>	<u>8,095,331,049</u>	<u>92,836,295,349</u>

2023 年 12 月 31 日	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场 报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
交易性金融资产				
债券	2,623,620,338	259,431,877,256	14,508,403,560	276,563,901,154
基金	50,620,083,298	96,058,822,032	13,736,994,822	160,415,900,152
股票 / 股权	77,400,872,800	6,809,932,958	20,425,344,363	104,636,150,121
其他投资	1,626,444,865	41,075,807,775	6,841,469,954	49,543,722,594
其他债权投资	1,478,840,649	151,741,863,194	508,237,577	153,728,941,420
其他权益工具投资	8,810,007,795	1,416,754	1,075,099,867	9,886,524,416
衍生金融资产	1,106,127,420	8,979,139,223	2,615,199,860	12,700,466,503
资产合计	<u>143,665,997,165</u>	<u>564,098,859,192</u>	<u>59,710,750,003</u>	<u>767,475,606,360</u>
交易性金融负债				
分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	3,170,274,224	2,151,652,584	-	5,321,926,808
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	1,089,911,345	69,731,868,999	10,453,089,744	81,274,870,088
衍生金融负债	643,565,886	11,190,446,715	1,359,941,813	13,193,954,414
负债合计	<u>4,903,751,455</u>	<u>83,073,968,298</u>	<u>11,813,031,557</u>	<u>99,790,751,310</u>

2. 公允价值估值

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算的情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

(1) 第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债、其他债权投资和其他权益工具投资，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

(2) 第二层次公允价值计量项目采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于交易性金融资产及负债和其他债权投资中债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资和其他权益工具投资中不存在公开市场的债务、权益工具投资及结构化主体，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于收益率曲线、资产净值和市盈率等估值参数。

对于衍生金融资产和负债中不存在公开市场报价的，公允价值根据每个合约的条款和到期日，采用市场利率或汇率将未来现金流折现来确定。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值采用相关交易所报价计算的相关权益证券回报来确定。

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间及 2023 年度，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

(3) 第三层次公允价值计量项目采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市股权投资、非上市基金投资、债券投资、其他投资、金融负债及衍生金融工具，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如信用价差、波动率、流动性折扣等。限售股票、非上市股权投资、其他投资及金融负债的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间及 2023 年度，本集团上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

3. 公允价值计量的调节

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

	<u>2023 年</u>	<u>当期利得或损失总额</u>		<u>增加</u>	<u>减少</u>	<u>转出</u>	<u>转入</u>	<u>2024 年</u>
	<u>12 月 31 日余额</u>	<u>计入损益</u>	<u>计入其他综合收益</u>					<u>9 月 30 日余额</u>
交易性金融资产	55,512,212,699	(3,860,800,759)	(19,198,516)	1,867,785,872	(3,257,663,489)	(2,056,684,203)	1,488,164,615	49,673,816,219
其他债权投资	508,237,577	25,155,123	8,164,418	235,553,262	(126,554,297)	-	-	650,556,083
其他权益工具投资	1,075,099,867	-	(566,394,730)	-	(3,344,623)	-	26,942	505,387,456
衍生金融工具	1,255,258,047	1,036,880,327	-	1,893,367,800	(3,569,086,527)	(1,275,363)	135,744,950	750,889,234
交易性金融负债	(10,453,089,744)	(7,936,986)	25,543,034	(4,597,204,601)	7,831,451,783	-	(419,772,546)	(7,621,009,060)

	<u>2022 年</u>	<u>当期利得或损失总额</u>		<u>增加</u>	<u>减少</u>	<u>转出</u>	<u>转入</u>	<u>2023 年</u>
	<u>12 月 31 日余额</u>	<u>计入损益</u>	<u>计入其他综合收益</u>					<u>12 月 31 日余额</u>
交易性金融资产	60,516,919,146	(5,107,017,493)	107,258,957	6,604,327,501	(6,479,189,040)	(3,196,982,719)	3,066,896,347	55,512,212,699
其他债权投资	842,891,803	91,418,761	814,344	238,810,921	(532,937,873)	(137,105,668)	4,345,289	508,237,577
其他权益工具投资	1,241,139,589	-	(100,344,578)	1,585,500	(67,762,304)	(79,980)	561,640	1,075,099,867
衍生金融工具	691,961,963	(665,513,675)	-	9,873,229,946	(8,659,364,009)	-	14,943,822	1,255,258,047
交易性金融负债	(13,312,065,398)	604,746,474	(97,272,072)	(337,145,532)	2,869,059,894	-	(180,413,110)	(10,453,089,744)

4. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除以下项目外，本集团于 2024 年 9 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

单位：千元

	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
债权投资	9,076,741	9,223,254	10,412,322	10,437,294
应付债券	301,134,348	306,162,547	325,692,359	328,665,119

5. 公允价值层次的转换

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告年末通过重新评估分类（基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层级输入值），判断各层级之间是否存在转换。

于财务报告期间，本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第一层次和第二层次之间无重大转换。

十一、资产负债表日后事项

1. 关于筹划重大资产重组

2024 年 10 月 9 日及 2024 年 11 月 21 日，本公司第六届董事会第二十八次临时会议及第六届董事会第二十九次临时会议分别审议通过了本公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金的相关议案。本次交易尚待本公司及海通证券股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意。

补充材料

一、非经常性损益明细表

项目	截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间	2023 年度
非流动资产处置损益	(1,668,030)	14,360,128
计入当期损益的政府补助	962,398,494	1,833,698,718
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	(864,545)	(56,570,959)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,796,533	299,914,534
非经常性损益合计	1,112,662,452	2,091,402,421
所得税影响额	(274,705,309)	(561,461,790)
少数股东权益影响额 (税后)	(41,510,923)	(136,427,317)
非经常性损益净额	796,446,220	1,393,513,314

本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《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 (2023 修订)》(公告 [2023] 65 号) 的规定执行。

二、 净资产收益率和每股收益

截至 2024 年 9 月 30 日止九个月期间

	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.35	0.43	0.43

2023 年度

	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.25	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.79	0.51	0.51



国泰君安证券股份有限公司

2024 年 11 月 2 日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	人民币元 12142 万元
类型	台港澳投资特殊普通合伙企业	成立日期	2012 年 07 月 10 日
执行事务合伙人	邹俊	主要经营场所	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

不得作任何其他用途
登记机关



2024年 04月 29日

证书序号: NO.000421

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

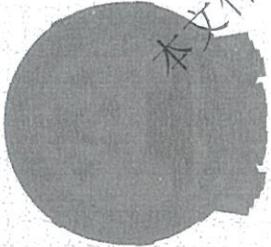


中华人民共和国财政部制

发证机关:

不得作任何其他用途

本文件仅用于国泰君安证券股份有限公司报告



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 邹俊
 主任会计师: 北京市东长安街1号东方广场
 办公场所: 东2座办公楼8层
 组织形式: 特殊的普通合伙企业
 会计师事务所编号: 11000241
 注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整
 批准设立文号: 财会函(2012)31号
 批准设立日期: 二〇一二年七月五日



动态信息

监管公告

= 审批事项公示

= 审批事项公告

信息公开

政策法规

您当前位置: 首页 > 会计师事务所信息

会计师事务所信息

行政区划 执业证书编号 事务所名称

事务所状态 注师数量(人) 至 组织形式

查询

行政区划	执业证书编号	事务所名称	事务所状态	组织形式	注册资本 (万元)	主任会计师/首席合伙人
北京市	11000010	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1960	张恩军
北京市	11000102	永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1500	吕江
北京市	11000154	利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	2401.000000	黄锦辉
北京市	11000162	中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	2100	胡柏和
北京市	11000167	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	8506	李尊农
北京市	11000168	中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	2550	张增刚
北京市	11000169	北京澄宇会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	500	吴朝晖
北京市	11000170	中准会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1680	田雍
北京市	11000198	北京中天银会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	760	袁灵新
北京市	11000204	中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	782.26	王文清
北京市	11000220	北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1250	赵志新
北京市	11000241	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	12142	邹俊
北京市	11000243	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	10000	毛毅宁
北京市	11000267	中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	2668.5	张先云
北京市	11000374	天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	930	魏强
北京市	11000395	北京东审会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	449	李丽
北京市	11000407	中瑞诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	2810	李秀峰
北京市	11000436	北京国府嘉盈会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1040	申利超
北京市	11000521	北京恒诚信会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	1000	王福雨
北京市	11010021	北京金瑞永大会计师事务所 (特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	245	王伟明



姓名 万国华
Full name 万国华
性别 女
Sex 女
出生日期 1973-03-07
Date of birth 1973-03-07
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit 毕马威华振会计师事务所
身份证号码 (特殊普通合伙)上海分所
Identity card No. 330501197303071626





年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王国栋 (310000050175)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate
310000050175

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
1998 年 05 月 28 日
/y /m /d

4

5



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王国栋(310000050175)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

虞京京

女

1986-07-03

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

310109198607034041



SHANGHAI REGISTERED CPAs

证书编号：
No. of Certificate
110002411177

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2011 年 06 月 23 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年4月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



日/d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



日/d

7

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



虞京京(110002411177)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



虞京京(110002411177)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d