



东莞证券股份有限公司
DONGGUAN SECURITIES CO.,LTD

2023 年年度报告

公开披露信息

二〇二四年四月

目 录

一、 重要提示和释义.....	1
二、 党的建设.....	3
三、 公司简介.....	3
四、 股东情况.....	6
五、 历史沿革.....	7
六、 组织结构.....	10
七、 员工情况.....	14
八、 资产负债状况及重要投融资活动.....	15
九、 业务经营情况和公司所处的市场地位.....	18
十、 财务报表审计意见.....	23
十一、 内部控制自我评价.....	23
十二、 董事、监事和高级管理人员薪酬管理信息.....	24
十三、 履行社会责任.....	24
十四、 审计报告正文及财务报表（不含附注）.....	27

一、重要提示

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

本公司董事长陈照星，总裁潘海标，副总裁郜泽民（代为履行董事会秘书及财务总监职责）及计财部负责人刘盛艳声明：保证年度报告中财务报表真实、准确、完整。

本报告经本公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整情况。

本公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
东莞证券、公司、本公司、母公司	指	东莞证券股份有限公司
报告期、本年度	指	2023 年度
东莞市国资委	指	东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
东证锦信	指	东证锦信投资管理有限公司
东证宏德	指	东莞市东证宏德投资有限公司
华联期货	指	华联期货有限公司
华期资本	指	华期资本管理（广州）有限公司
东莞控股	指	东莞发展控股股份有限公司
锦龙股份	指	广东锦龙发展股份有限公司
新世纪科教	指	东莞市新世纪科教拓展有限公司
金控集团	指	东莞金融控股集团有限公司
金控资本	指	东莞金控资本投资有限公司
东莞信托	指	东莞信托有限公司
IPO	指	首次公开发行股票
投行	指	投资银行
资管	指	资产管理
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	东莞证券股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、党的建设

东莞证券于 2007 年 9 月 29 日成立第一届党委，现届中国共产党东莞证券股份有限公司委员会于 2021 年 1 月 28 日经由东莞证券股份有限公司党员代表大会选举产生，下辖 1 个党总支，81 个党支部，共有党员 659 人。

2023 年，东莞证券党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，始终牢记“国企姓党”政治本色，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻中央金融工作会议精神，紧盯中央、省委、市委、市国资委党委重大决策部署，紧扣公司“1+3+N”战略部署，坚决锚定党建促司建目标方向，以扎实推进公司党建“1235”工作体系为抓手，着力开展党的政治建设、组织建设、党业融合建设、纪律作风建设、文化建设等五项重点工作，紧密结合企业实际全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高质量党的建设引领保障公司实现高质量发展。

三、公司简介

（一）公司信息

公司的中文名称	东莞证券股份有限公司
公司的中文简称	东莞证券
公司的外文名称	Dongguan Securities Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Dongguan Securities
公司的法定代表人	陈照星
公司的总经理	潘海标
注册地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
邮政编码	523011

公司网址	http://www.dgzq.com.cn/
电子信箱	zqswbgs@dgzq.com.cn
公司经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司注册资本	人民币 150,000.00 万元
公司净资本	人民币 744,616.23 万元

（二）各单项业务资格及会员资格

1.公司的业务资格、许可

序号	业务资质/资格名称	核准/备案机构
1	经营证券期货业务许可证	中国证监会
2	网上证券委托业务资格	中国证监会
3	受托投资管理业务资格	中国证监会
4	股票主承销商资格	中国证监会
5	广东证券期货业协会会员资格	广东证券期货业协会
6	保荐机构资格	中国证监会
7	开放式证券投资基金代销业务资格	中国证监会
8	国债买断式回购交易业务资格	上海证券交易所
9	上海证券交易所会员资格	上海证券交易所
10	全国银行间债券交易资格	全国银行间同业拆借中心
11	上海证券交易所大宗交易合格投资者资格	上海证券交易所
12	为期货公司提供中间介绍业务资格	中国证监会
13	全国银行间同业拆借市场业务资格	中国人民银行上海总部
14	代办系统主办券商业务资格	中国证券业协会
15	参与股指期货交易业务资格	广东证监局
16	融资融券业务资格	中国证监会
17	中小企业私募债券承销业务资格	中国证券业协会
18	约定购回式证券交易业务资格	上海证券交易所
19	转融通业务资格（转融资）	中国证券金融股份有限公司
20	约定购回式证券交易业务资格	深圳证券交易所
21	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格	全国中小企业股份转让系统有限公司

序号	业务资质/资格名称	核准/备案机构
22	代销金融产品业务资格	广东证监局
23	上海证券交易所股票质押式回购交易业务资格	上海证券交易所
24	深圳证券交易所股票质押式回购交易业务资格	深圳证券交易所
25	债券质押式报价回购交易业务资格	上海证券交易所
26	转融通业务（转融券）	中国证券金融股份有限公司
27	全国中小企业股份转让系统做市业务资格	全国中小企业股份转让系统有限公司
28	代理证券质押登记业务	中国证券登记结算有限责任公司
29	转融通证券出借交易权限	上海证券交易所
30	港股通业务交易权限	上海证券交易所
31	期权结算业务资格	中国证券登记结算有限责任公司
32	证券业务外汇经营许可	国家外汇管理局
33	深圳证券交易所会员资格	深圳证券交易所
34	上海证券交易所股票期权交易参与者（经纪业务）	上海证券交易所
35	互联网证券业务试点	中国证券业协会
36	中国期货业协会会员资格	中国期货业协会
37	单向视频开户	中国证券登记结算有限责任公司
38	上海证券交易所股票期权交易参与者（自营业务）	上海证券交易所
39	上市公司股权激励行权融资业务试点	深圳证券交易所
40	深港通下港股通业务交易权限	深圳证券交易所
41	企业征信系统查询资格	中国人民银行广州分行
42	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会
43	中国证券业协会会员资格	中国证券业协会
44	上海证券交易所上市基金一般做市商业业务资格	上海证券交易所
45	股票期权业务交易权限	深圳证券交易所
46	创业板转融券业务	中国证券金融股份有限公司
47	票据交易业务	上海票据交易所
48	中国证券投资基金业协会会员资格	中国证券投资基金业协会
49	科创板转融券业务	中国证券金融股份有限公司
50	北京证券交易所会员资格	北京证券交易所
51	北交所融资融券业务资格	北京证券交易所

注：2023 年母公司新增“北交所融资融券业务资格”。

除以上表格披露的资质取得情况之外，公司的分支机构均已取得《经营证券期货业务许可证》，该证书长期有效。

2.东证锦信的业务资格、许可

序号	业务资质/资格名称	核准/备案机构
1	证券公司私募基金子公司管理人	中国证券投资基金业协会
2	中国证券业协会会员	中国证券业协会

3.东证宏德的业务资格、许可

序号	业务资质/资格名称	核准/备案机构
1	另类投资子公司资格	中国证券业协会
2	中国证券业协会会员	中国证券业协会

四、股东情况

（一）截至 2023 年末，本公司共有股东五名，分别为：锦龙股份、金控集团、东莞控股、金控资本、新世纪科教。

（二）公司股东持股情况如下：

股东名称	股份变动情况	年末持股数量（股）	年末持股比例	所持股份的质押或冻结情况（股）	股东之间关联关系
锦龙股份	无	600,000,000	40%	300,000,000	新世纪科教的控股子公司
金控集团	无	300,000,000	20%	-	受东莞市国资委控制企业，金控资本的控股股东
东莞控股	无	300,000,000	20%	-	受东莞市国资委控制企业
金控资本	无	231,000,000	15.4%	-	金控集团的全资子公司
新世纪科教	无	69,000,000	4.6%	34,000,000	锦龙股份的控股股东

截至本报告出具日，锦龙股份质押公司股权合计 30,000 万股，占其持股比例 50%，占总股本比例 20%；新世纪科教质押公司股权合计 3,400 万股，占其持股比例 49.28%，占总股本比例 2.27%。

（三）股东其他事项说明

2023 年 11 月 3 日，锦龙股份发布《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，根据公告内容，锦龙股份拟转让本公司 30,000 万股股份，占本公司总股本的 20%。

2023 年 12 月 2 日，锦龙股份发布《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，根据公告内容，锦龙股份拟调增转让本公司股份的股数，最多为 60,000 万股（占本公司总股本的 40%），并拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让。

2024 年 1 月 19 日，锦龙股份发布了《关于预挂牌转让东莞证券股份的公告》，根据公告内容，锦龙股份拟于近日在上海联合产权交易所预挂牌，通过公开挂牌的方式转让所持有的东莞证券股份（最多为 60,000 万股，总股本占比 40%）。

2024 年 3 月 29 日，锦龙股份发布《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，根据公告内容，锦龙股份与金控资本就金控资本有意收购公司持有的东莞证券 30,000 万股股份（占公司总股本的 20%，）事宜达成了初步意向，并签订了无约束力的交易备忘录。此后，双方将就交易相关事项继续展开谈判协商。

锦龙股份公告称本次交易相关事项正在推进中，将在相关事项确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交锦龙股份董事会及股东大会审议表决，能否获得相关的批准尚存在不确定性。

五、历史沿革

东莞证券股份有限公司前身系东莞证券（有限）公司。东莞证券（有限）公司系经中国人民银行广东省分行于 1988 年 6 月 21 日出具的《关于同意成立东莞证券（有限）公司的批复》（（88）粤银字第 120 号）批准设立的证券公司。东莞证券（有限）公司持有中国人民

银行于 1988 年 6 月 22 日颁发的《经营金融业务许可证书》（银金管第 010664 号）。

1990 年 10 月 25 日，东莞证券（有限）公司取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为“19806109-4”的《企业法人营业执照》。

1992 年 7 月 13 日，中国人民银行出具《关于东莞证券（有限）公司重新登记的批复》（银复[1992]261 号）准予东莞证券（有限）公司重新登记；同日中国人民银行批准东莞证券（有限）公司经营金融业务，并于同年 8 月 13 日颁发《经营金融业务许可证书》（银金管第 08-0663 号）。1993 年 2 月 4 日，东莞证券（有限）公司取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，营业执照载明公司注册资本为 1,000 万元。

1996 年 10 月 18 日，经中国人民银行《关于东莞证券（有限）公司增资扩股的批复》（非银司[1996]179 号）批准，东莞证券（有限）公司名称变更为“东莞证券有限责任公司”，注册资本增加至 5,000 万元。1997 年 6 月 9 日，东莞证券有限责任公司获得东莞市工商行政管理局核发的注册号为“28188718-8 号”的《企业法人营业执照》，企业类型为有限责任公司，注册资本为 5,000 万元。

1999 年 4 月 23 日，经中国证监会重新核定，换取编号为“Z26144000”的《经营证券业务许可证》。

2001 年 12 月 15 日，中国证监会出具《关于同意东莞证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2001]295 号），批复同意东莞证券有限责任公司注册资本由 5,000 万元增至 55,000 万元。2002 年 2 月 7 日，东莞证券有限责任公司就上述增资事宜办理完成工商变更登记手续取得注册号为“4419001100295”的《企业法人营业执照》。

2002 年 9 月 2 日，经中国证监会核定为综合类证券公司。

2006 年 11 月 13 日，经中国证券业协会评定为规范类证券公司。

2007 年 9 月 13 日，经东莞市工商局核准新注册号为“441900000076744”。

2009 年 3 月 20 日，经中国证监会《关于核准东莞证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监机构字[2009]248 号）批准，核准东莞控股受让东莞市城信电脑开发服务有限公司出资额 11,000 万元（占出资总额比例为 20.00%）；2009 年 3 月 25 日，经中国证监会广东监管局《关于对东莞证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》（广东证监函[2009]160 号）批准，对股东新世纪科教受让东莞市东糖实业集团公司所持公司 2,530 万元出资额（占出资总额比例为 4.60%）无异议。2009 年 4 月 9 日，东莞证券有限责任公司就上述股权转让事宜办理完成工商变更登记手续并换发新《企业法人营业执照》。

2009 年 3 月 20 日，经中国证监会《关于核准东莞证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监机构字[2009]248 号）批准，核准锦龙股份分别受让东莞市金银珠宝实业公司出资额 11,000 万元、东莞市东糖实业集团公司出资额 6,050 万元、中国汇富控股有限公司出资额 2,750 万元、东莞市西湖大酒店出资额 2,200 万元（合计 22,000 万元，占出资总额比例为 40%）。由于锦龙股份受让上述股权涉及上市公司重大资产重组，应该经中国证监会核准。2009 年 6 月 5 日，中国证监会出具《关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2009]469 号）核准锦龙股份该次重大资产重组。2009 年 6 月 12 日，东莞证券有限责任公司就上述股权转让事宜办理完成工商变更登记手续并换发新《企业法人营业执照》。

2010 年 9 月 29 日，中国证监会出具《关于核准东莞证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]1342 号）核准公司注册资本由 5.5 亿元变更为 15 亿元。2010 年 11 月 26 日，东莞证券有限责任公司就上述注册资本变更事宜办理完成工商变更登记手续并换发新《企业法人营业执照》。

2014 年 11 月 18 日，公司召开东莞证券股份有限公司创立大会，公司形式由有限责任公司变更为股份有限公司。2014 年 12 月 16 日，东莞证券股份有限公司就上述公司形式变更办理完成工商变更登记手续并换发新《企业法人营业执照》。

2015 年 6 月 18 日，中国证监会出具《行政许可申请受理通知书》，对公司提交的《首次公开发行股票并上市》行政许可申请予以受理。

2015 年 11 月 9 日，经东莞市工商行政管理局核准统一社会信用代码为“914419002818871883”，并换发新《企业法人营业执照》。

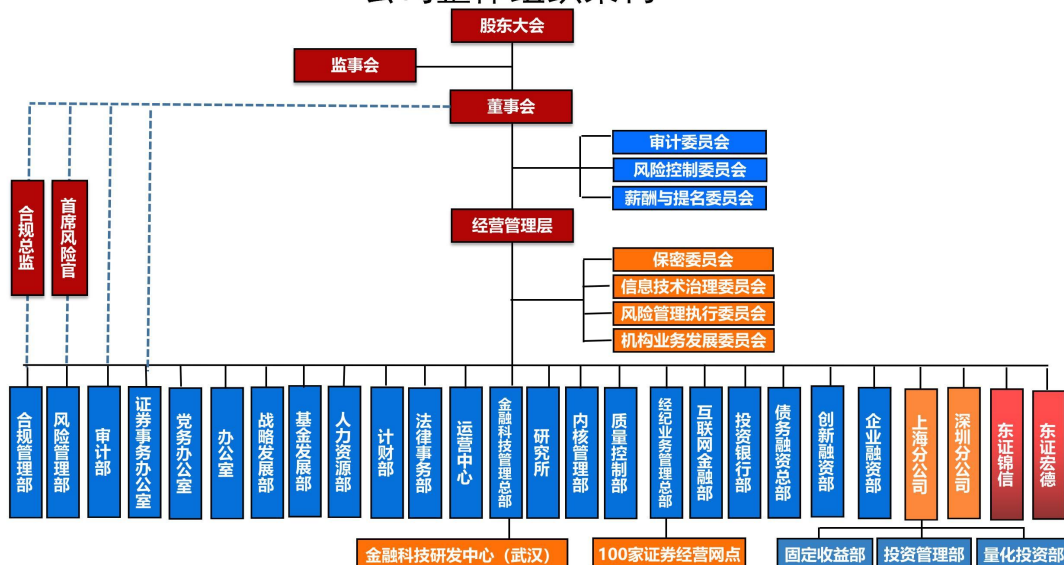
近三年证券公司分类评价中，本公司均被评为 A 类 A 级。

六、组织结构

截至 2023 年末，公司组织架构、设立分公司及子公司情况见下：

（一）公司组织架构

公司整体组织架构



(二) 公司设立的分公司情况

序号	分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
1	东莞证券股份有限公司上海分公司	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 2501A、2502、2503B 室	2010 年 11 月 4 日	陈爱章	021-50155122
2	东莞证券股份有限公司深圳分公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 2009 号瀚森大厦 8 层 801 单元	2011 年 7 月 15 日	潘海标	0769-23660826
3	东莞证券股份有限公司东莞长安分公司	东莞市长安镇长青南路 303 号长安商业广场一区 401 号	1998 年 4 月 13 日	杨小惠	0769-89997881
4	东莞证券股份有限公司东莞常平分公司	广东省东莞市常平镇常平大道 3 号 2001 室	1998 年 4 月 10 日	杜锡其	0769-82834931
5	东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司	东莞市厚街镇珊美大道与 S256 省道交界路口	1997 年 11 月 4 日	姚磊明	0769-81263288
6	东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司	广东省东莞市虎门镇连升路 63 号地标大厦 3 栋 160 室	1997 年 7 月 24 日	纪龙鸿	0769-85186878
7	东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司	广东省东莞市石龙镇西湖中路 230 号 201 室	1997 年 8 月 12 日	张 剑	0769-86185888
8	东莞证券股份有限公司东莞分公司	广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 5 栋 8002-8006 室	2002 年 7 月 22 日	尹俊伟	0769-22460388
9	东莞证券股份有限公司东莞东城分公司	广东省东莞市东城街道东城东路 9 号 1201 室	2003 年 3 月 20 日	王子强	0769-22086999

序号	分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
10	东莞证券股份有限公司厦门分公司	厦门市湖里区安岭路990、992号1002之二单元	2009年11月10日	吴攀	0592-5725010
11	东莞证券股份有限公司北京分公司	北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1910、1911、1912、1913	2009年11月6日	武清成	010-62699868
12	东莞证券股份有限公司梅州分公司	梅州市梅江区三角镇客都大道北昫廷嘉应商务办公楼首层112、113号商铺及二楼	2009年10月22日	王嘉声	0753-2399319
13	东莞证券股份有限公司惠州分公司	惠州市惠城区三环南路32号隆生金山湖中心办公楼9层07、08、09、10、11、12号	2009年10月16日	梁永昌	0752-2638808
14	东莞证券股份有限公司河源分公司	河源市区东城中片区黄沙大道东边、纬十二路南面广晟中源广场华怡苑5栋23A04-23A07	2010年3月16日	赵燕	0762-3235888
15	东莞证券股份有限公司揭阳分公司	揭阳市东山黄岐山大道以西新阳路以南榕江大酒店商贸中心一层香榭丽舍名店区主楼展厅	2010年4月2日	苏少波	0663-8285255
16	东莞证券股份有限公司中山分公司	中山市东区中山四路88号尚峰金融中心2座首层2卡及二层1至2卡	2010年4月7日	胡飞鸿	0760-88163808
17	东莞证券股份有限公司佛山分公司	广东省佛山市顺德区大良街道府又社区新桂路31号明日广场一座1901办公室之一	2010年4月1日	文鹏	0757-22392988
18	东莞证券股份有限公司青岛分公司	山东省青岛市市南区福州南路16号甲绿岛嘉园108、208网点	2010年11月12日	李志勇	0532-85706999
19	东莞证券股份有限公司河北分公司	河北省唐山市路北区建设北路50号	2010年11月25日	王宇	0315-5109108
20	东莞证券股份有限公司南京分公司	南京市建邺区江东中路301号109室	2011年8月26日	王雷	025-52889880
21	东莞证券股份有限公司浙江分公司	杭州市滨江区西兴街道丹枫路788号1幢101室	2011年9月20日	章永波	0571-81391028
22	东莞证券股份有限公司四川分公司	四川省成都市锦江区东大街紫东楼段11号东方广场商业中心第2	2015年6月25日	谢政	028-82363833

序号	分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
		层第 6-2-2 号			
23	东莞证券股份有限公司湖南分公司	湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 258 号爱尔总部大厦 2 栋第 5 层靠东边 501 室	2015 年 6 月 24 日	明良文	0731-82866555
24	东莞证券股份有限公司湖北分公司	武昌区中北路 126 号尚德国际（德成中心）裙楼 3 楼 B 区	2015 年 6 月 17 日	汪文	027-87268228
25	东莞证券股份有限公司福建分公司	福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路 3 号福晟·钱隆国际主楼 5 层 20、21、22、23 办公	2017 年 12 月 19 日	高闻	0591-88215577
26	东莞证券股份有限公司江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区怡园路 899 号名门世家 10 栋 106 室	2019 年 12 月 23 日	许彬	0791-88218176
27	东莞证券股份有限公司河南分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路 25 号楼 2 单元 1 层 02 号	2019 年 12 月 18 日	刘勇涛	0371-58556566
28	东莞证券股份有限公司东莞南城分公司	广东省东莞市南城街道鸿福路 200 号 4 栋 2 单元 1501 室	2002 年 12 月 11 日	黎广埔	0769-23091488
29	东莞证券股份有限公司江门分公司	江门市蓬江区建设二路 104 号 103 室	2010 年 4 月 12 日	冯斌	0750-3461616
30	东莞证券股份有限公司广州分公司	广州市黄埔区开创大道 2817 号之一 104、105、211、212、214 房	2022 年 3 月 22 日	孙志鸿	020-82173001
31	东莞证券股份有限公司广西分公司	南宁市青秀区双拥路 38 号广西新谊金融投资大厦第 15 层 A 区	2022 年 3 月 31 日	陈超	0771-2218088
32	东莞证券股份有限公司宁波分公司	浙江省宁波市鄞州区福明街道海晏北路 55 号 2-2	2022 年 7 月 27 日	陈斌	0574-87020686

（三）公司子公司情况

公司名称	注册地址	设立时间	注册资本（万元）	持股比例	法定代表人	联系电话
东证锦信	广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 5 栋 8001 室	2011 年 5 月 5 日	50,000	100%	万超	0769-22180070
东证宏德	广东省东莞市莞城街道莞城可园南路 1 号 2501	2019 年 9 月 16 日	30,000	100%	陈爱章	0769-26622584

室					
---	--	--	--	--	--

(四) 营业网点数量和分布情况

截至2023年末，公司已开业的证券营业部70家、经纪业务分公司30家，合计营业网点100家，其中：广东省东莞市30家，广东省内（不含东莞市）33家，广东省外37家。营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈，形成“立足东莞、面向华南、走向全国”的格局。截至2023年末，公司经纪业务分支机构（含经纪业务分公司、证券营业部）共有员工2529人。公司经纪业务分支机构（含经纪业务分公司、证券营业部）区域分布情况详见下表：

所在地区	营业部数量	所在地区	营业部数量
广东省东莞市	30	山东省	1
广东省除东莞市以外地区	33	陕西省	1
江苏省	5	上海市	2
河北省	3	四川省	2
辽宁省	3	重庆市	1
北京市	4	安徽省	1
湖北省	5	江西省	1
浙江省	3	河南省	1
福建省	2	广西省	1
湖南省	1		

(五) 其他分支机构数量与分布情况

截至 2023 年末，公司无其他分支结构。

七、员工情况

截至 2023 年末，母公司在册员工 3510 人，东证锦信公司在册员工 24 人，东证宏德公司在册员工 7 人。其专业结构、年龄分布、受教育程度等情况详见下表：

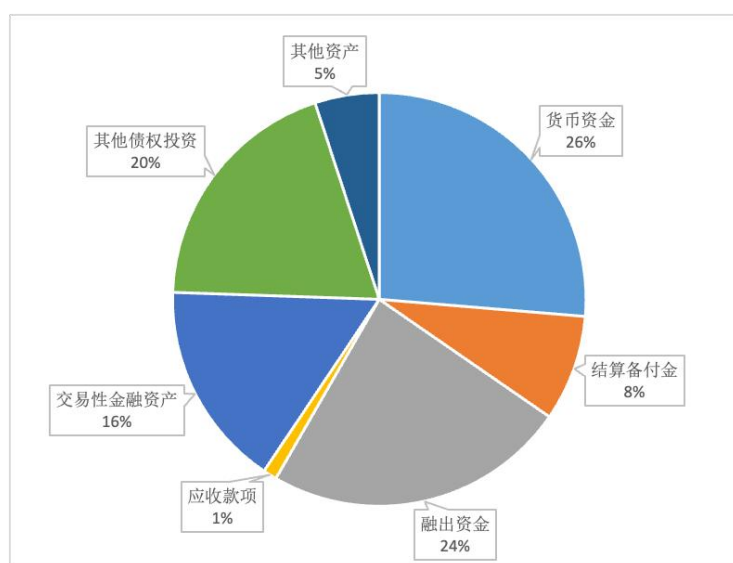
分类	项目	东莞证券	东证锦信	东证宏德	合计
专业结构	研究人员	48	0	0	48
	投行人员	227	0	0	227
	经纪业务人员	2573	0	0	2573
	资产管理人員	43	0	0	43
	财务人员	43	0	0	43

分类	项目	东莞证券	东证锦信	东证宏德	合计
	信息技术人员	174	0	0	174
	证券投资业务人员	9	12	5	26
	合规与稽核人员	160	2	1	163
	行政人员	50	10	1	61
	后勤人员	10	0	0	10
	其他人员	173	0	0	173
年龄分布	30 岁以下 (含)	1427	5	2	1434
	31-40 岁	1564	16	4	1584
	41-50 岁	438	3	1	442
	50 岁以上	81	0	0	81
受教育程度	博士及以上	9	0	0	9
	硕士	608	15	5	628
	本科	2627	9	2	2638
	大专及以下	266	0	0	266
合计		3510	24	7	3541

八、资产负债状况及重要投融资活动

(一) 资产负债状况

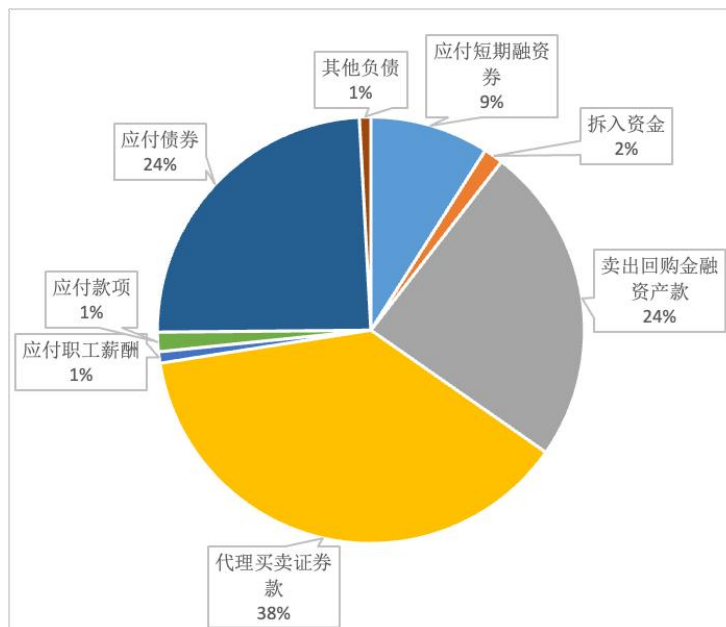
2023 年末，公司资产总额 524.84 亿元，较年初下降 0.28%。其中，流动资产占 96.95%，非流动资产占 3.05%。资产结构如下：



注：其他资产包括衍生金融资产、存出保证金、买入返售金融资产、债权投资、长期股

股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、递延所得税资产等。

2023 年末，公司负债总额 434.47 亿元，较年初下降 1.33%。其中流动负债占 85.38%，非流动负债占 14.62%。负债结构如下：



注：其他负债包含交易性金融负债、衍生金融负债、应交税费、合同负债、租赁负债、递延所得税负债等。

（二）投融资情况

1、投资情况及计划

2023 年，公司自有资金主要配置于信用业务、自营业务、私募基金业务（子公司）和另类投资业务（子公司）。2023 年末，公司信用业务融出资金 121.96 亿元，其中，融资融券业务融出资金余额 118.13 亿元，股票质押业务融出资金余额 3.83 亿元；2023 年末，公司自营业务自有资金投入 87.06 亿元，持仓证券总规模 193.80 亿元，其中非权益类证券及其衍生品规模 189.19 亿元、权益类证券及其衍生品规模 4.61 亿元；2023 年末，公司私募基金业务（含原直接股权投资）自有资金投入 5 亿元，管理私募股权基金总规模 9.03 亿元；2023 年末，公司另类投资业务自有资金投入 2.1 亿元，存续的另类投资总规模 0.96 亿元。

2024 年，公司将进一步加大各项业务投资力度，业务总体投资规模预计不超过 259.92 亿元。

2、融资情况及计划

近年来，公司融资渠道进一步丰富。2023 年，公司使用的外部融资工具主要有公司债券、次级债券、短期融资券、收益凭证、转融资以及债券回购。截至 2023 年末，公司融资余额 253.72 亿元，具体如下：

融资方式	金额（亿元）	期限
债券质押式回购	97.79	1 天-30 天
债券质押式报价回购	7.29	1 天-357 天
转融资	6.40	28 天-182 天
收益凭证	8.84	179 天-1097 天
公开发行公司债	82.00	3 年-5 年（3+2）
次级债	18.40	3 年
证券公司短期融资券	33.00	153 天-365 天
合计	253.72	-

公司 2023 年发行一只公司债券，相关信息如下：

债券简称	债券代码	期限	债券余额
23 东莞 01	148287.SZ	3 年	10 亿元

关于公司债券的具体信息，可查阅公司于深交所网站（<http://www.szse.cn/>）和上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《东莞证券股份有限公司公司债券 2023 年度报告》。

截至 2023 年末，公司共获得各类国有大型商业银行、股份商业银行和城市商业银行有效授信额度 565.20 亿元。公司积极筹备各类债务融资工具的发行和使用，根据实际业务发展的资金需求逐步、有序安排融资，促进债务结构不断优化，并确保公司流动性监管指标持续达标。

为加强流动性管理，公司建立动态现金流测算体系，监控现金流缺口情况；根据业务规模、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，

公司设定流动性限额并进行监控，及时发现流动性风险点；公司对资产/负债流动性情况、融资渠道稳定性进行定期评估，保持融资渠道在方式、期限上的分散性，保证资产负债在期限上的适度匹配；公司成立了风险应急管理小组，对包括流动性风险在内的各类风险进行应急处置，建立了流动性应急方案，定期进行流动性应急演练，设立公司最低现金类储备，预防流动性风险发生；公司对流动性风险监管指标进行实时监控，汇总分析相关流动性风险信息，定期或不定期进行压力测试，确保业务发展在流动性风险承受范围内。

九、业务经营情况和公司所处的市场地位

（一）公司总体经营情况

1. 总体经营情况

项目	2023 年度 (万元)	2022 年度 (万元)	变动额 (万元)	变动率 (%)
营业收入	215,494.46	229,884.11	-14,389.65	-6.26
营业支出	142,481.48	139,669.61	2,811.87	2.01
净利润	63,509.70	79,087.63	-15,577.93	-19.70

2. 营业收入情况

2023 年，公司实现营业收入 21.55 亿元，同比下降 6.26%，主要是受市场行情和佣金率影响，证券经纪业务收入同比减少，且受市场 IPO 及再融资节奏放缓影响，投行业务收入较上年有所下降。

3. 营业支出情况

项目	2023 年度 (万元)	2022 年度 (万元)	变动额 (万元)	变动率 (%)
营业支出	142,481.48	139,669.61	2,811.87	2.01
其中：税金及附加	1,319.34	1,650.91	-331.57	-20.08
业务及管理费	137,405.12	138,009.10	-603.98	-0.44
信用减值损失	3,705.10	-144.78	3,849.88	-
其他业务成本	51.92	154.39	-102.47	-66.37

2023 年，公司营业支出 14.25 亿元，同比增长 2.01%，主要是信用减值损失增加所致。

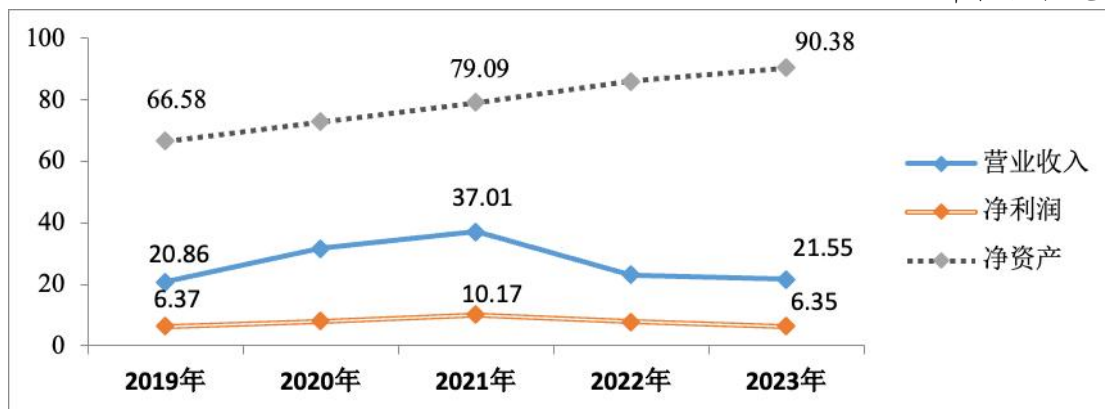
4.净利润情况

2023 年公司实现净利润 6.35 亿元，同比下降 19.70%，主要是营业收入下降所致。

5.近五年经营成果比较

近五年公司营业收入、净利润、净资产情况

单位：亿元



2019 至 2023 年，公司营业收入和净利润受证券市场行情波动影响，在 2021 年达到最高值，之后均有所回落，2023 年营业收入 21.55 亿元，净利润 6.35 亿元。

（二）公司主营业务情况分析

1、证券经纪业务

2023 年，受美联储加息、地缘政治冲突加剧、世界经济复苏乏力、人民币汇率走弱等因素影响，A 股市场呈现出先扬后抑的震荡回调格局。截至 2023 年 12 月 29 日，上证指数最终收报 2974.93 点，全年下跌 3.7%，沪深 300、深成指、创业板指年线分别下跌 11.38%、13.54%和 19.41%。沪深两市全年日均成交 9280 亿元，同比下降 4.02%。公司 2023 年代理买卖股票基金交易金额 40,264.95 亿元，同比下降 6.09%；代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁净收入）8.97 亿元，同比下降 10.50%。

2023 年，公司大经纪业务以“触达为先、内容为上”的客户服务理

念，不断完善以客户为中心的专业化财富管理体系——“东莞证券钻石服务体系”，重点打造“掌证宝 APP”、“东证小宝”、“东证有财”、东证“聚宝盆”理财频道、东证“杨博”等系列服务品牌，为客户提供多层次、多品种、风险收益匹配的金融产品，在满足客户多元化资产配置需求的同时，服务实体经济发展；持续加大人力、物力、财力的投入，持续优化完善国家级证券期货投资者教育基地——“东莞证券投资者教育基地（互联网）”，深耕投教产品，开展多样化投教活动，积极主动履行社会责任，彰显国企担当。

未来公司大经纪业务将以公司全国证券营业网点突破 100 家之际，秉持“触达更广，内容更优”的客户服务理念，深入挖掘客户需求，持续完善各项业务系统，着力培养、引进和充实财富管理专业团队，不断丰富代销金融产品类型，进一步加强经纪业务与公司投行业务、资管业务等各业务之间的协同，推动公司大经纪业务向财富管理转型的高质量发展。

2、信用业务

2023 年 A 股市场呈震荡下跌趋势，截至 2023 年末，融资融券业务市场整体规模为 1.65 万亿元，较 2022 年末增长 7.17%。截至 2023 年末，公司融资融券业务融出资金余额 118.13 亿元，同比增长 9.39%。股票质押业务方面，公司为控制风险，主动缩减规模，截至 2023 年末，公司自有资金股票质押规模 3.83 亿元，与 2022 年末持平。

2023 年公司进一步加强信用业务相关系统建设及研发，提高业务管理效率和风险管理能力，促进融资融券业务的稳健发展。股票质押业务方面，2023 年继续以逐步压缩业务规模、缓释业务风险为主，取得了良好的工作效果。市场行情震荡下跌，融资融券业务规模逆势上涨。通过科技赋能完善融资融券业务证券管理模型，提高信用业务

风险管理能力；优化业务管理及数据管理系统；公司积极推动创新业务发展，全面优化信用业务盯市、日常审批等事项，强化股票质押业务事后资金监管与贷后管理，不断完善信用业务管理制度体系。

3、自营业务

固定收益类投资业务：2023 年，债券市场的主线是经济基本面预期与现实分化背景下的政策博弈，债券市场收益率呈现震荡下行的格局。利率走势来看，十年期国债收益率从年初的 2.82% 下行至 12 月 31 日的 2.56% 附近，整体下行约 25.5BP，债券市场“资产荒”继续演绎。公司不断提升研究能力，紧跟市场变化，控制风险的前提下，交易型收入突破历史新高，盈利能力持续提升，逐步形成了以债券投资为主，票据、可转债及衍生品投资为补充的多元化格局。截至 2023 年末，非权益类证券及衍生品规模较去年同期有所上升，取得了较好的投资收益。

权益类投资业务：2023 年，面对全球主要发达经济体加息、地缘政治因素升温、人民币汇率波动的因素扰动，A 股市场成交量收缩，存量资金博弈明显。公司自营权益类证券投资业务以稳中求进、稳中求新的发展理念，不断丰富投资策略，推动场外期权业务落地，提升权益类证券投资收入多元化。

4、投资银行业务

股权业务方面：2023 年，投行股权业务整体外围环境严峻，IPO、再融资周期明显拉长；另一方面，受宏观经济环境影响，中小型制造企业普遍经营波动较大，进一步拉长了企业资本市场周期。公司作为中等规模券商，紧抓北交所深改政策机遇，重点布局北交所项目，2023 年成功保荐 3 家 IPO 项目发行，完成 3 家非公开发行项目，股权承销业务规模合计 18.44 亿元，其中 IPO 业务承销规模合计 4.66 亿元。

债券业务方面：2023 年公司债券业务稳步推进，债券承销规模共 206.99 亿元，其中公司主承销各类公司债券 53 只，承销规模合计 151.95 亿元；分销各类公司债券 12 只，分销规模合计 21.54 亿元；分销其他债券 41 只，分销规模合计 33.5 亿元。

全国股份转让系统业务方面：2023 年，公司成功推荐 5 家企业挂牌，助力 13（家次）挂牌企业融资 3.98 亿元。公司按照全国股份转让系统的最新监管要求，进一步加强对已挂牌公司的持续督导工作，确保信息披露及时、准确与完整，同时，公司对持续督导项目实施分层培养，对标北交所要求推进优质项目的辅导与申报。

5、资产管理业务

2023 年，公司稳步提升资管业务主动管理能力，深化内部渠道和拓宽外部渠道并举、强化品牌影响力推广，以大固收优势业务为发展核心，紧随市场变化，不断丰富产品线布局，加强内控管理为资管发展保驾护航。

东莞证券资管在 2023 年期间积极拥抱市场变化，在产品创新创设方面着力布局低波稳健收益类产品。经过投研、渠道、产品端的高效协同配合，成功创设摊余成本计价的衡盈系列、高流动性灵活开放的现金管理系列等两类低波动产品，成为公司内外渠道新获客的良好抓手。而权益市场 2023 年上半年在 AI 浪潮的驱动下出现结构性机会，公司适时推出固收+系列产品线，包括“双债系列”（固收+转债）和“增利系列”（固收+股票）两类固收+产品，以固收打底降低波动的同时捕捉权益市场投资机会。

6、私募基金子公司业务

2023 年，东证锦信积极推进股权基金业务发展，通过创新产品设计，丰富基金品种，以满足客户多元化投资需求，新设立 2 只基金：

其中“定增一号基金”是公司首只创新设计投向上市公司定向增发股份的 FOF 基金，有序推进对上市公司非公开发行股票的投资；此外，东证锦信经过与营业部整合联动，主动将业务切入东莞镇街，创新成立首只与镇街合作的产业基金“东证常平产业基金”，服务城市产业发展，全力推进与行业协会、镇街及异地国有企业的基金合作。存量基金已研究多个项目，根据项目情况推进落地，年内成功通过项目 IPO 在二级市场退出 1 个项目。

7、另类投资子公司业务

截至 2023 年末，另类投资子公司东证宏德存量跟投母公司保荐的科创板上市企业 1 家、北交所战略配售项目 2 家、一级市场私募股权基金项目投资 2 个；2023 年新增投资北交所战略配售项目 2 个，直接股权投资项目 2 个。年内顺利完成 2 个跟投项目及 2 个北交所战略配售项目的盈利退出，完成 1 个跟投项目及 2 个北交所战略配售项目的部分退出。

十、财务报表审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对本公司 2023 年度财务报表的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

十一、内部控制自我评价

（一）内部控制自我评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）会计师事务所对公司内部控制的意见

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十二、董事、监事和高级管理人员薪酬管理信息

公司依据《公司章程》《东莞证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》《东莞证券股份有限公司高级管理人员薪酬与激励管理办法》等确定公司董事、监事和高级管理人员薪酬。公司董事、监事薪酬分别由董事会、监事会提出方案，报股东大会决定；公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出方案，报董事会决定。

2023年，公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

项目	独立董事	其他董事	监事	高级管理人员	合计
年度薪酬	24.00	173.74	209.63	1,874.02	2,281.39

注：1、因年度绩效尚未核算完毕，部分人员年度计提薪酬尚未确定；2、职工代表董事、监事不领取董事或监事报酬，按其在公司的岗位领取相关薪酬；3、税前薪酬含社保公积金年金个税等个人部分。

公司董事、监事和高级管理人员2023年未取得非现金薪酬。公司根据《证券公司治理准则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》延期支付董事长和高级管理人员薪酬。

十三、履行社会责任

（一）铆足干劲抓招商，精准发力引项目

围绕东莞“一号文”和 20 条“招商新政”部署，积极在“专班+综合招商+专业招商”组织架构下，紧盯重点产业集群开展精准招商，超额完成“大招商”任务，成功推动 3 个投融资项目落地东莞，规模合计 11.31 亿元。其中助推“力王股份 IPO 项目”融资 1.58 亿元，为东莞环保碱性锌锰电池产业转型升级注入了新动力；助推“广东水电三局总部项目”签约落地塘厦镇，总投资 8.66 亿元；助推知识产权证券化产品“知识产权 2 号资产支持专项计划”成功发行，融资 1.07 亿元，惠及东莞 13 家科技型企业，为企业解决“融资难、融资贵”问题再辟新径。

（二）主动融入省市大局，服务实体经济发展

积极为企业提供“投融保研联动”全生命周期服务，共保荐企业 IPO 上市 3 家，北交所发行家数和募集资金总额排名均位列第 8，精准对接企业融资需求，主承销和分销各类债券 106 只，承销规模 206.99 亿元，交出了服务实体经济的新答卷。围绕服务实体经济特色品牌打造，积极依托“鲲鹏星火”投融资路演平台，牵头推动 4 个镇街举办 10 期路演活动，为 40 余家东莞企业提供一站式宣传和融资对接服务，吸引企业、行业协会和知名投资机构等 2000 多人参加，有效赋能东莞重点产业链稳链补链强链控链工作，促进资本与实体经济的高水平循环。积极发挥投资赋能作用，投入 495 万元对位于常平镇的国家级“专精特新”小巨人企业“深鹏电子”进行战略投资，助力“百千万工程”落地见效。

（三）抓实定点帮扶工作，助推乡村全面振兴

坚持把塑造公益文化作为高质量发展的重要内容，积极构建“市内+省内+省外”的三级帮扶体系，共投入 221.38 万元推动驻镇帮镇扶村、东西部协作、东莞市内帮扶和证券行业“一司一县”结对帮扶等工

作融合发展，开展黄泥塘村人居环境提升、坝仔镇岩庄中学学生宿舍铁架床、松桃县“东莞证券圆梦远航”助学行动、沿河县洪渡完全中学添置 1300 套学生课桌等 28 个帮扶项目，有力推动帮扶地区业兴村强、民富人和、美丽宜居。同时，主动对接国家乡村振兴重点帮扶县“广西南宁马山县”，协同建立高效、便捷的帮扶合作机制，顺利确立定点帮扶关系，持续开创“一司一县”结对帮扶新局面。

（四）坚持守正创新，增强投教工作实效

围绕“增效、提速、精细”理念，立体式优化投资者教育工作，多维度塑造投教品牌。公司互联网投教基地在中国证监会 2022-2023 年度全国证券期货投资者教育基地考评蝉联“优秀”；7 项投教活动及投教作品获广东证券期货业协会表彰，其中一等奖 3 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项。

（五）关爱员工，凝心聚力促发展

2023 年，公司工会充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用，持续深化员工关怀体系建设，坚持党建引领工建，立足基层，务求实效，用心用情为群众办实事、解难题，打造内聚人气、外树形象的职工文化品牌。组织各基层工会开展、参加一系列学习宣传贯彻党的二十大精神、《习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述》的专题学习和培训活动；依托公司第十三届“东证读书节”活动，全力推动工会组织学习宣传贯彻《习近平著作选读》第一卷、第二卷的工作走深走实、落地见效。组织各基层工会以“践行二十大精神 聚力高质量发展”为主题的“职工书屋杯”学习宣传贯彻党的二十大精神征文和视频大赛活动，精心策划举办“巾帼心向党 奋进新征程”“寻找最美女性”“绽放自我·妇女法与我们同行”“童乐·同行·同成长”亲子活动、“乐享运动 健康同行”全员健身、单身青年联谊等一系列题材新颖、内涵

丰富、形式多样的文体活动和关怀活动。通过职工群众喜闻乐见的形式加大对党的二十大精神的学习宣传力度，引导广大职工紧跟共产党、奋进新时代。开展劳动竞赛，协助公司做好全面实行注册制投资者教育保护工作。全年统筹开展劳动竞赛、文体活动、节日慰问、员工健康关怀、劳保防疫、困难员工帮扶等服务员工工作 23 项，服务员工 30600 余人次。工会积极践行关爱员工，提升员工生活品质，凝聚员工精气神和正能量，助力贯彻落实公司“1+3+N”发展战略和高质量发展，彰显国资国企特色。

十四、审计报告正文及财务报表（不含附注）

详见次页内容。

审计报告

天职业字[2024]12556号

东莞证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东莞证券2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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



三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>1 金融资产预期信用损失的计量</p> <p>东莞证券对金融资产减值采用预期信用损失模型进行计量。于资产负债表日采用预期信用损失模型的金融工具科目主要包括：融出资金、买入返售金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权投资。由于该等金融资产金额重大，且减值准备的计提需要东莞证券管理层（以下简称“管理层”）作出重大判断和估计，包括信用风险显著增加的标准、模型和假设的使用、违约率和违约损失率的确定等，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>针对东莞证券金融资产减值准备计提的事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解东莞证券与融出资金、买入返售金融资产和其他债权投资减值准备相关的内部控制，并对其进行测试，评价是否有效执行； 2、了解东莞证券融出资金、买入返售金融资产和其他债权投资减值准备计提的模型，复核相关假设的依据及其合理性，检查管理层在预期信用损失模型中使用的基础数据并复核模型计算的准确性； 3、针对计提重大减值准备的项目，检查和评价预期信用损失计提的依据及其合理性； 4、检查和评价在财务报表中针对金融资产预期信用损失的相关披露是否满足会计准则的要求。



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
2 以第三层次公允价值计量金融工具的公允价值评估	
<p>东莞证券金融工具的估值工作会综合考虑市场数据和估值模型的适当性。在管理层运用估值技术对第三层次公允价值进行估值时，部分重大输入值并非基于可观察的市场数据。由于在对部分金融工具以第三层次公允价值进行会计计量时，管理层需要对所采用的重大不可观察输入值作出重大估计及判断，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>针对东莞证券金融资产估值的事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价与估值相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、评估管理层在第三层次金融工具估值中采用的估值技术的合理性及其一贯性； 3、测试和评价估值技术中使用的相关假设、输入值的依据及合理性； 4、抽样重新计算估值，以评估管理层相关估值的合理性； 5、对东莞证券管理层聘请的第三方专业机构出具的报告进行复核； 6、评价在财务报表中以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具公允价值评估的相关披露是否满足会计准则的要求。



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
3 结构化主体合并范围的确定	
<p>东莞证券在开展业务的过程中管理和投资各类结构化主体，例如资产管理计划等。根据东莞证券的会计政策，对于能够实施控制的结构化主体，东莞证券将其纳入合并财务报表的合并范围；对于无法实施控制的结构化主体，未将其纳入合并范围。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时，管理层会根据相关合同条款，按照企业会计准则关于“控制”的定义，对东莞证券是否控制结构化主体作出判断。上述判断具有一定的复杂性和主观性，且结果与财务报表广泛相关，因此我们认为该事项属于合并财务报表审计的关键审计事项。</p>	<p>针对东莞证券结构化主体合并范围确定的事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试东莞证券在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时建立的相关内部控制是否得到有效实施； 2、抽取并查阅结构化主体相关合同，并从东莞证券对结构化主体拥有的权力、从结构化主体享有的可变回报以及运用权力影响回报金额的能力等方面评价管理层做出的判断是否合理； 3、评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合会计准则的要求。



四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东莞证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东莞证券的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



审计报告（续）

天职业字[2024]12556号

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

[以下无正文]



审计报告（续）

天职业字[2021]12556号

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



合并及母公司资产负债表（续）

编制单位：华泰证券股份有限公司

2023年12月31日

金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	合并	母公司
负债：						
短期借款						
应付短期融资款	3,914,562,011.41	3,041,705,579.90	3,914,562,011.41	3,041,705,579.90	六、（二十一）	
拆入资金	641,578,785.46	600,599,784.27	641,578,785.46	600,599,784.27	六、（二十二）	
交易性金融负债	35,723,085.57	190,524,106.57		190,524,106.57	六、（二十三）	
衍生金融负债	7,071,873.58		4,928,889.35		六、（四）	
卖出回购金融资产款	10,523,830,335.57	10,183,788,141.94	10,523,830,335.57	10,183,788,141.94	六、（二十四）	
代理买卖证券款	16,428,001,105.72	16,708,610,639.10	16,483,830,461.86	16,729,387,327.72	六、（二十五）	
代理承销证券款						
应付职工薪酬	373,495,039.74	464,197,177.27	370,340,909.10	459,790,897.68	六、（二十六）	
应交税费	63,980,822.18	48,737,806.19	62,390,116.02	38,572,146.07	六、（二十七）	
应付款项	640,564,223.99	411,271,122.07	639,336,548.50	410,466,425.24	六、（二十八）	
合同负债	26,581,582.75	39,868,081.81	26,581,582.75	39,868,081.81	六、（二十九）	
持有待售负债						
预计负债						
长期借款						
应付债券	10,547,903,176.31	12,108,355,637.58	10,547,903,176.31	12,108,355,637.58	六、（三十）	
其中：优先股						
永续债						
租赁负债	189,624,059.00	177,929,288.36	189,480,496.90	177,748,598.20	六、（三十一）	
递延所得税负债	52,357,716.48	53,803,744.65	52,351,532.89	46,215,324.75	六、（十七）	
其他负债	1,594,894.99	2,392,084.78	1,594,894.99	2,392,084.78	六、（三十二）	
负债合计	43,446,868,712.75	44,031,783,194.49	43,458,709,741.11	44,029,414,136.51		
股东(或所有者) 权益：						
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	六、（三十三）	
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	619,797,355.14	619,797,355.14	619,797,355.14	619,797,355.14	六、（三十四）	
减：库存股						
其他综合收益	-11,623,842.09	-16,079,174.66	-11,623,842.09	-16,079,174.66	六、（三十五）	
盈余公积	723,663,475.30	650,837,871.11	723,663,475.30	650,837,871.11	六、（三十六）	
一般风险准备	2,054,350,355.28	1,905,970,598.90	2,054,350,355.28	1,905,970,598.90	六、（三十七）	
未分配利润	4,151,328,859.28	3,937,437,234.03	4,226,997,425.35	3,919,946,744.03	六、（三十八）	
归属于母公司股东权益合计	9,037,516,202.91	8,597,963,884.52				
少数股东权益						
股东权益合计	9,037,516,202.91	8,597,963,884.52	9,113,184,768.98	8,580,473,394.52		
负债和股东权益总计	52,484,384,915.66	52,629,747,079.01	52,571,894,510.09	52,609,887,531.03		

后附财务报表及附注为本报告的组成部分



合并及母公司利润表

编制单位：永安证券股份有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司		附注编号	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	合 并	母 公 司
一、营业收入	2,154,944,612.14	2,298,841,129.97	2,237,230,392.94	2,327,938,861.39		
手续费及佣金净收入	1,237,225,879.19	1,439,853,790.80	1,233,620,529.17	1,432,892,840.04	六、(三十九)	十六、(二)
其中：经纪业务手续费净收入	946,322,301.38	1,040,894,134.33	946,736,941.15	1,041,217,092.45	六、(三十九)	十六、(二)
投资银行业务手续费净收入	199,182,509.68	265,285,076.72	199,182,509.68	265,285,076.72	六、(三十九)	十六、(二)
资产管理业务手续费净收入	58,917,266.29	97,525,427.36	58,917,266.29	97,525,427.36	六、(三十九)	十六、(二)
利息净收入	634,724,494.47	678,008,668.45	631,158,898.56	672,533,055.92	六、(四十)	十六、(三)
其中：利息收入	1,431,291,335.01	1,564,555,820.43	1,427,855,222.17	1,559,150,388.35	六、(四十)	十六、(三)
利息支出	796,566,840.54	886,546,951.98	796,696,323.61	886,617,332.43	六、(四十)	十六、(三)
投资收益（损失以“-”号填列）	297,021,216.16	304,754,422.12	329,207,361.30	262,611,993.78	六、(四十一)	十六、(四)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,022,692.35	20,390,956.37	17,022,692.35	20,390,956.37	六、(四十一)	十六、(四)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）						
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）						
其他收益	7,893,261.97	10,343,114.70	7,868,598.08	10,280,043.29	六、(四十二)	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,631,306.13	-151,714,908.12	29,652,481.13	-68,890,810.98	六、(四十三)	十六、(五)
汇兑收益（损失以“-”号填列）	332,602.41	1,636,344.99	332,602.41	1,636,344.99		
其他业务收入	4,252,453.14	9,484,766.40	5,264,646.82	10,499,863.72	六、(四十四)	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	126,010.93	6,474,930.63	125,275.47	6,375,530.63	六、(四十五)	
二、营业支出	1,424,814,752.54	1,396,696,143.87	1,412,034,049.87	1,382,441,516.08		
税金及附加	13,193,383.97	16,509,050.92	12,790,521.10	16,138,337.28	六、(四十六)	
业务及管理费	1,374,051,202.28	1,380,091,012.62	1,360,766,467.13	1,365,334,017.20	六、(四十七)	十六、(六)
信用减值损失	37,051,015.97	-1,447,824.32	37,036,120.16	-1,534,439.05	六、(四十八)	
其他资产减值损失						
其他业务成本	519,150.32	1,543,904.65	1,440,941.48	2,503,600.65	六、(四十九)	
三、营业利润（损失以“-”号填列）	730,129,859.60	902,144,986.10	825,196,343.07	945,497,345.31		
加：营业外收入	1,226,964.97	76,252.55	1,226,964.97	76,252.55	六、(五十)	
减：营业外支出	2,701,849.58	2,894,167.31	2,701,849.58	2,894,167.31	六、(五十一)	
四、利润总额（损失以“-”号填列）	728,654,974.99	899,327,071.34	823,721,458.46	942,679,430.55		
减：所得税费用	93,557,989.17	108,450,754.16	95,465,416.57	119,462,201.10	六、(五十二)	
五、净利润（损失以“-”号填列）	635,096,985.82	790,876,317.18	728,256,041.89	823,217,229.45		
其中：被合并方在合并前实现的净利润						
(一) 按经营持续性分类						
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	635,096,985.82	790,876,317.18	728,256,041.89	823,217,229.45		
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）						
(二) 按所有权归属分类						
归属于母公司股东的净利润	635,096,985.82	790,876,317.18				
少数股东损益						
六、其他综合收益税后净额	4,455,332.57	-99,873,295.20	4,455,332.57	-99,873,295.20	六、(三十五)	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	4,455,332.57	-99,873,295.20				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益						
1. 重新计量设定受益计划变动额						
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益						
3. 其他权益工具投资公允价值变动						
4. 企业自身信用风险公允价值变动						
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,455,332.57	-99,873,295.20	4,455,332.57	-99,873,295.20		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益						
2. 其他债权投资公允价值变动	6,707,328.15	-39,679,238.54	6,707,328.15	-39,679,238.54		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
4. 其他债权投资信用损失准备	-2,251,995.58	-60,194,056.66	-2,251,995.58	-60,194,056.66		
5. 现金流量套期储备						
6. 外币财务报表折算差额						
7. 其他						
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额						
七、综合收益总额	639,552,318.39	691,003,021.98	732,711,374.46	723,343,934.25		
归属于母公司股东的综合收益总额	639,552,318.39	691,003,021.98				
归属于少数股东的综合收益总额						
八、每股收益						
(一) 基本每股收益	0.4234	0.5273			十七、(一)	
(二) 稀释每股收益	0.4234	0.5273			十七、(一)	

后附财务报表及附注为本报告的组成部分





合并及母公司现金流量表

编制单位：东证证券股份有限公司

2023年度

金额单位：元

项目	合并		母公司		附注编号	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：						
处置交易性金融资产净增加额						
收取利息、手续费及佣金的现金	2,090,981,814.44	2,382,851,706.19	2,086,289,913.29	2,374,108,224.44		
拆入资金净增加额	28,238,973.94	-14,546,554.52	28,238,973.94	-14,546,554.52		
回购业务资金净增加额	733,275,542.75	4,743,669,037.10	806,217,670.77	4,743,669,037.10		
融出资金净减少额		2,898,212,807.36		2,898,212,807.36		
代理买卖证券收到的现金净额						
收到其他与经营活动有关的现金	1,262,326,615.85	150,910,609.41	1,210,120,553.05	151,792,519.14	六、(五十三)	
经营活动现金流入小计	4,114,822,946.98	10,161,097,605.54	4,130,867,111.05	10,153,236,033.52		
购买交易性金融资产净增加额	472,424,424.60	3,615,431,325.86	495,846,497.47	3,616,078,938.24		
融出资金净增加额	236,254,269.57		236,254,269.57			
代理买卖证券支付的现金净额	369,334,081.37	755,692,789.38	335,839,909.09	754,972,254.19		
支付利息、手续费及佣金的现金	433,726,197.32	517,150,329.43	433,855,680.39	517,220,709.88		
拆出资金净增加额						
返售业务资金净增加额						
支付给职工以及为职工支付的现金	1,030,829,661.17	1,108,462,140.32	1,019,477,273.61	1,094,937,643.50		
支付的各项税费	215,752,329.50	348,691,796.19	192,381,035.85	328,887,921.79		
支付其他与经营活动有关的现金	515,453,338.68	1,565,301,115.69	483,839,322.54	1,550,001,391.46	六、(五十三)	
经营活动现金流出小计	3,273,774,302.21	7,910,729,496.87	3,197,493,988.52	7,862,098,859.06		
经营活动产生的现金流量净额	841,048,644.77	2,250,368,108.67	933,373,122.53	2,291,137,174.46	六、(五十四)	十六、(七)
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金	8,820,000.00	9,800,000.00	88,820,000.00	9,800,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,082.00	7,197,546.99	147,282.00	7,197,546.99		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计	8,968,082.00	16,997,546.99	88,967,282.00	16,997,546.99		
投资支付的现金			200,000,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	170,455,389.87	126,453,605.08	170,449,039.87	126,425,525.08		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	170,455,389.87	126,453,605.08	370,449,039.87	126,425,525.08		
投资活动产生的现金流量净额	-161,487,307.87	-109,456,058.09	-281,481,757.87	-109,427,978.09		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金						
取得借款收到的现金						
发行债券收到的现金	4,800,000,000.00	8,000,000,000.00	4,800,000,000.00	8,000,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,020,100,000.00	2,297,540,000.00	1,020,100,000.00	2,297,540,000.00	六、(五十三)	
筹资活动现金流入小计	5,820,100,000.00	10,297,540,000.00	5,820,100,000.00	10,297,540,000.00		
偿还债务支付的现金	6,678,960,000.00	12,659,590,000.00	6,678,960,000.00	12,659,590,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,262,282.74	735,450,712.13	716,262,282.74	735,450,712.13		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润						
支付其他与筹资活动有关的现金	71,301,202.65	61,003,398.67	71,294,722.65	61,009,878.67	六、(五十三)	
筹资活动现金流出小计	7,466,523,485.39	13,456,044,110.80	7,466,517,005.39	13,456,050,590.80		
筹资活动产生的现金流量净额	-1,646,423,485.39	-3,158,504,110.80	-1,646,417,005.39	-3,158,510,590.80		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	332,602.41	1,636,344.99	332,602.41	1,636,344.99		
五、现金及现金等价物净增加额	-966,529,546.08	-1,015,955,715.23	-994,193,038.32	-975,165,049.44	六、(五十四)	十六、(七)
加：期初现金及现金等价物的余额	19,125,563,032.54	20,141,518,747.77	19,019,916,714.22	19,995,081,763.66	六、(五十四)	十六、(七)
六、期末现金及现金等价物余额	18,159,033,486.46	19,125,563,032.54	18,025,723,675.90	19,019,916,714.22	六、(五十四)	十六、(七)

后附财务报表及附注为本报告的组成部分





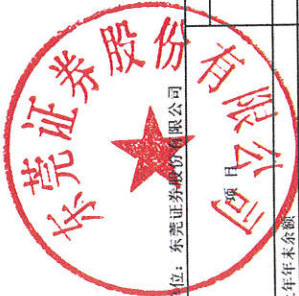
母公司股东权益变动表

2023年度

金额单位：元

	本期金额													
	股本		其他权益工具		资本公积		减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计				
一、上年年末余额						619,797,355.14		-16,079,174.66			650,837,871.11	1,905,970,598.90	3,919,946,744.03	8,580,473,394.52
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额						619,797,355.14		-16,079,174.66			650,837,871.11	1,905,970,598.90	3,919,946,744.03	8,580,473,394.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,455,332.57			72,825,604.19	148,379,756.38	307,050,681.32	532,711,374.46
（一）综合收益总额								4,455,332.57			72,825,604.19	148,379,756.38	728,256,041.89	732,711,374.46
（二）股东投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配														
4. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 一般风险准备弥补亏损														
5. 设定受益计划变动额结转留存收益														
6. 其他综合收益结转留存收益														
7. 其他														
（五）专项储备提取和使用														
1. 本年提取														
2. 本年使用														
（六）其他														
四、本年年末余额						619,797,355.14		-11,623,842.09			723,663,475.30	2,054,350,355.28	4,226,997,425.35	9,113,184,768.98

后附财务报表及附注为本报告的组成部分





母公司股东权益变动表

2023年度

金额单位：元

项目	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				619,797,355.14		83,794,120.54		568,746,127.47	1,733,835,800.62	3,353,255,849.58	7,859,429,253.35
加：会计政策变更									-229,979.31	-459,958.62	-1,609,855.15	-2,299,793.08
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,500,000,000.00				619,797,355.14		83,794,120.54		568,516,148.16	1,733,375,842.00	3,351,645,994.43	7,857,129,460.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-99,873,295.20		82,321,722.95	172,594,756.90	568,300,749.60	723,343,934.25
（一）综合收益总额							-99,873,295.20				823,217,229.45	723,343,934.25
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积									82,321,722.95	172,594,756.90	-254,916,479.85	
2. 提取一般风险准备									82,321,722.95		-82,321,722.95	
3. 对股东的分配										172,594,756.90	-172,594,756.90	
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 一般风险准备弥补亏损												
5. 设定受益计划变动额结转留存收益												
6. 其他综合收益结转留存收益												
7. 其他												
（五）专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,500,000,000.00				619,797,355.14		-16,079,174.66		650,837,871.11	1,905,970,598.90	3,919,946,744.03	8,580,473,394.52

后附财务报表及附注为本报告的组成部分

