

东方财富证券股份有限公司  
二〇二四年年度报告公开披露信息

## 目 录

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 .....               | 1  |
| 第二节 | 股东情况 .....               | 6  |
| 第三节 | 公司历史沿革 .....             | 6  |
| 第四节 | 公司组织架构 .....             | 9  |
| 第五节 | 公司经营情况 .....             | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况 ..... | 23 |
| 第七节 | 内部控制 .....               | 25 |
| 第八节 | 履行社会责任情况 .....           | 26 |
| 第九节 | 审计报告（附正式报告）              |    |

## 第一节 公司概况

### （一）公司名称

法定中文名称：东方财富证券股份有限公司

英文名称：Eastmoney Securities Co., Ltd.

法定中文名称缩写：东方财富证券

英文名称缩写：Eastmoney Securities

### （二）法定代表人、总经理、经营范围

法定代表人：戴彦

总经理：戴彦

经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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）

### （三）注册资本、净资本和各单项业务资格

1、注册资本：12,100,000,000.00 元

2、净资本：61,549,567,409.86 元

3、各单项业务资格

（1）2008 年 5 月 23 日，中国证监会出具《关于核准西藏证券经纪有限责任公司证券投资基金代销业务资格的批复》（证监许可〔2008〕742 号），核准公司证券投资基金代销业务资格。

（2）2009 年 8 月 19 日，中国证监会出具《关于核准西藏证券经纪有限责任公司与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和证券自营业务资格的批复》（证监许可〔2009〕805 号），核准公司变更业务范围，

增加与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和证券自营业务。

(3) 2010年4月12日,中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心发布《关于三门峡市商业银行股份有限公司等6家机构加入全国银行间债券交易系统的公告》(中汇交公告〔2010〕20号),核准公司可参与全国银行间同业拆借中心组织的债券交易。

(4) 2010年11月2日,中国证监会出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司证券投资咨询业务资格的批复》(证监许可〔2010〕1534号),核准公司变更业务范围,增加证券投资咨询业务。

(5) 2010年12月8日,中国人民银行上海总部出具《关于西藏同信证券有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》(银总部复〔2010〕53号),核准公司进入全国银行间同业拆借市场,从事同业拆借业务。

(6) 2011年5月26日,国家外汇管理局核发西藏同信证券有限责任公司《证券业务外汇经营许可证》(编号汇资字第SC201113)。

(7) 2012年5月22日,西藏证监局出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司证券承销业务、证券资产管理业务资格的批复》(藏证监发〔2012〕52号),核准公司变更业务范围,增加证券承销业务、证券资产管理业务。

(8) 2012年11月28日,上海证券交易所发布《关于确认西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知》(上证会字〔2012〕233号),确认公司的约定购回式证券交易权限。

(9) 2013年1月22日,西藏证监局出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》(藏证监发〔2013〕5号),核准公司增加金融产品业务。

(10) 2013年2月2日,深圳证券交易所发布《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》(深证会〔2013〕21号),核准公司开通约定购回式证券交易权限。

(11) 2013年7月4日,上海证券交易所发布《关于确认西藏同信证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》(上证会字〔2013〕100号),确认公司的股票质押式回购业务交易权限。

(12) 2013年7月15日,深圳证券交易所出具《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》(深证会〔2013〕63号),核准公司开通股票质押式回购交易权限。

(13) 2013年12月12日,中国证监会出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》(证监许可〔2013〕1572号),核准公司融资融券业务资格。

(14) 2014年2月12日,中国证监会出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司保荐机构资格的批复》(证监许可〔2014〕195号),核准公司保荐机构资格。

(15) 2014年3月26日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》(股转系统函〔2014〕393号),同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

(16) 2014年8月20日,公司向西藏证监局报备关于开展期货中间介绍业务,可以开展此项业务。

(17) 2014年12月8日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于同意西藏同信证券股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事经纪业务的公告》(股转系统公告〔2014〕110号),同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务。

(18) 2015年3月3日,中国证券业协会出具《关于同意开展互联网证券业务试点的函》(中证协函〔2015〕115号),同意公司开展互联网证券业务试点。

(19) 2015年5月26日,中国证券登记结算有限责任公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》(中国结算函字〔2015〕144号),

核准公司期权结算业务资格。

(20) 2015年6月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》(股转系统函〔2015〕2889号)，同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

(21) 2015年8月11日，上海证券交易所发布《关于西藏同信证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函〔2015〕1370号)，核准公司股票期权交易参与人资格。

(22) 2016年12月26日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请开通转融通业务的复函》(中证金函〔2016〕244号)，核准公司转融通业务资格(含转融资、转融券业务)。

(23) 2017年3月21日，深圳证券交易所发布《关于开展上市公司股权激励行权融资业务和限制性股票融资业务试点监管工作安排的通知》(深证函〔2017〕123号)，同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

(24) 2018年8月3日，上海证券交易所发布《关于确认西藏东方财富证券股份有限公司债券质押式报价回购交易权限的通知》(上证函〔2018〕806号)，确认公司债券质押式报价回购交易权限，业务规模为5亿元。

(25) 2018年8月23日，西藏证监局出具《关于在上海票据交易所开展票据资管业务及开通会员资格无异议的函》(藏证监函〔2018〕278号)，核准公司开展票据资管业务。

(26) 2019年11月15日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与科创板转融券业务的复函》(中证金函〔2019〕203号)，同意公司在现有转融通业务授信额度范围内，通过约定申报方式和非约定申报方式参与科创板转融券业务。

(27) 2019年12月6日，深圳证券交易所发布《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》(深证会〔2019〕470

号)，同意公司开通股票期权业务交易权限。

(28) 2020年8月19日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与创业板转融券业务的复函》(中证金函〔2020〕145号)，同意公司在现有转融通业务授信额度范围内，通过市场化约定申报方式和非约定申报方式参与创业板转融券业务。

(29) 2020年10月28日，深圳证券交易所发布《关于同意财通证券等7家会员开通质押式报价回购交易权限的通知》，同意公司开通质押式报价回购交易权限。

(30) 2020年11月5日，中国证券业协会出具《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》(中证协函〔2020〕659号)，同意公司备案为场外期权业务二级交易商。

(31) 2021年6月2日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于东方财富证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函〔2021〕1699号)，同意公司试点开展基金投资顾问业务。

(32) 2022年5月31日，中国证监会出具《关于核准东方财富证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可〔2022〕1134号)，核准公司证券投资基金托管资格。

(33) 2023年11月23日，公司被中国证券登记结算有限责任公司纳入养老金基金销售名单。

(34) 2024年3月1日，根据全国银行间同业拆借中心《关于厦门国际银行等十五家做市商正式开展做市业务的通知》，公司可正式开展现券做市业务。

(35) 2024年10月17日，中国证监会证券基金机构监管司出具《关于东方财富证券股份有限公司参与互换便利有关事项的复函》(机构司函〔2024〕1883号)，同意公司参与互换便利(SFISF)。

#### （四）公司注册地址、办公地址及邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 9-20 楼

办公电话：0891-6526117 021-23586688

邮政编码：200030

国际互联网网址：<http://www.18.cn/>

电子信箱：[dongmi@18.cn](mailto:dongmi@18.cn)

## 第二节 股东情况

报告期末，公司股东总数 2 名，分别为东方财富信息股份有限公司，股权占比 99.95%；上海东方财富证券投资咨询有限公司，股权占比 0.05%。

| 股东名称             | 期初出资金额<br>(元)  | 本期变动<br>(元) | 期末出资金额<br>(元)  | 年末比<br>例 (%) | 质押或<br>冻结 |
|------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------|
| 东方财富信息股份有限公司     | 12,094,000,000 | -           | 12,094,000,000 | 99.95        | 无         |
| 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 6,000,000      | -           | 6,000,000      | 0.05         | 无         |
| 合计               | 12,100,000,000 | -           | 12,100,000,000 | 100.00       | 无         |

## 第三节 公司历史沿革

公司前身为西藏证券经纪有限责任公司，是根据国务院有关信托和证券分业经营的原则，经中国证监会批准，由西藏自治区信托投资公司单独出资，于 2000 年 3 月 7 日正式挂牌成立，原注册资本 6,000 万元。

2007 年 3 月，公司以货币形式增资 14,000 万元，全部由郑州宇通集团有限公司认缴，增资后注册资本及实收资本均为 20,000 万元，其中：郑州宇通集团有限公司出资 14,000 万元，占 70%股权；西藏自治区信托投

资公司出资 6,000 万元，占 30% 股权。

2010 年 3 月，经中国证监会《关于核准西藏证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可〔2009〕1337 号）核准，公司名称由西藏证券经纪有限责任公司变更为西藏同信证券有限责任公司。

2010 年 11 月，中国证监会出具《关于核准西藏同信证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》（证监许可〔2010〕1708 号），核准西藏自治区投资有限公司持有公司 5% 以上股权的股东资格，对西藏自治区投资有限公司依法取得公司 6,000 万元股权（占出资总额 30%）无异议。变更后股东为郑州宇通集团有限公司和西藏自治区投资有限公司，各股东出资比例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的 70%，西藏自治区投资有限公司占注册资本的 30%。

2012 年 2 月，经中国证监会《关于核准西藏同信证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可〔2012〕187 号）核准，公司增加注册资本 40,000 万元，变更后公司的注册资本为 60,000 万元，各股东出资比例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的 70%，西藏自治区投资有限公司占注册资本的 30%。

2014 年 1 月，经西藏证监局《关于核准西藏同信证券股份有限公司变更公司章程的批复》（藏证监发〔2014〕11 号），公司变更为永久存续的股份有限公司。公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，并以母公司基准日的所有者权益（净资产）932,637,886.92 元，按 1:0.64333651 的比例折合股份总额 60,000 万股，每股面值 1 元，共计股本 60,000 万元，由原股东按原比例分别持有。

2015 年 4 月，东方财富信息股份有限公司（证券代码：300059）与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署《发行股份购买资产协议》。根据协议，东方财富拟通过非公开发行股份的方式购买公司 100% 股份。2015 年 12 月，中国证监会下发《关于核准东方财富信息股份有限

公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2810号）核准本次重组方案。2015年12月，公司股东变更事宜在西藏自治区工商行政管理局变更完毕，变更完成后公司的股东为东方财富信息股份有限公司及其全资子公司上海东方财富证券投资咨询有限公司（原上海东方财富证券研究所有限公司），其中东方财富持股比例为99%。

2016年3月，经西藏证监局《关于核准西藏同信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（藏证监发〔2016〕29号）核准、西藏自治区工商行政管理局同意，公司名称变更为“西藏东方财富证券股份有限公司”。

2016年5月，公司申请增加注册资本400,000万元，由东方财富出资，变更后的注册资本（股本）为460,000万元。经过新一轮增资扩股，东方财富股权占比99.87%。

2017年7月，公司申请增加注册资本60,000万元，由东方财富出资，变更后的注册资本（股本）为520,000万元，其中东方财富股权占比99.88%。

2018年11月，公司申请增加注册资本20,000万元，由东方财富出资，变更后的注册资本（股本）为540,000万元，其中东方财富股权占比99.89%。公司于同年完成注册地址变更。

2019年6月，公司申请增加注册资本120,000万元，由东方财富出资，变更后的注册资本（股本）为660,000万元，其中东方财富股权占比99.91%。

2020年3月，经西藏证监局《关于核准西藏东方财富证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（藏证监发〔2019〕286号）核准、国家市场监督管理总局同意，公司名称变更为“东方财富证券股份有限公司”。

2020年9月，公司申请增加注册资本170,000万元，由东方财富出资，变更后的注册资本（股本）为830,000万元，其中东方财富持股比例为99.93%。

2021年9月，公司申请增加注册资本50,000万元，由东方财富出资，变更后的注册资本（股本）为880,000万元，其中东方财富持股比例为99.93%。

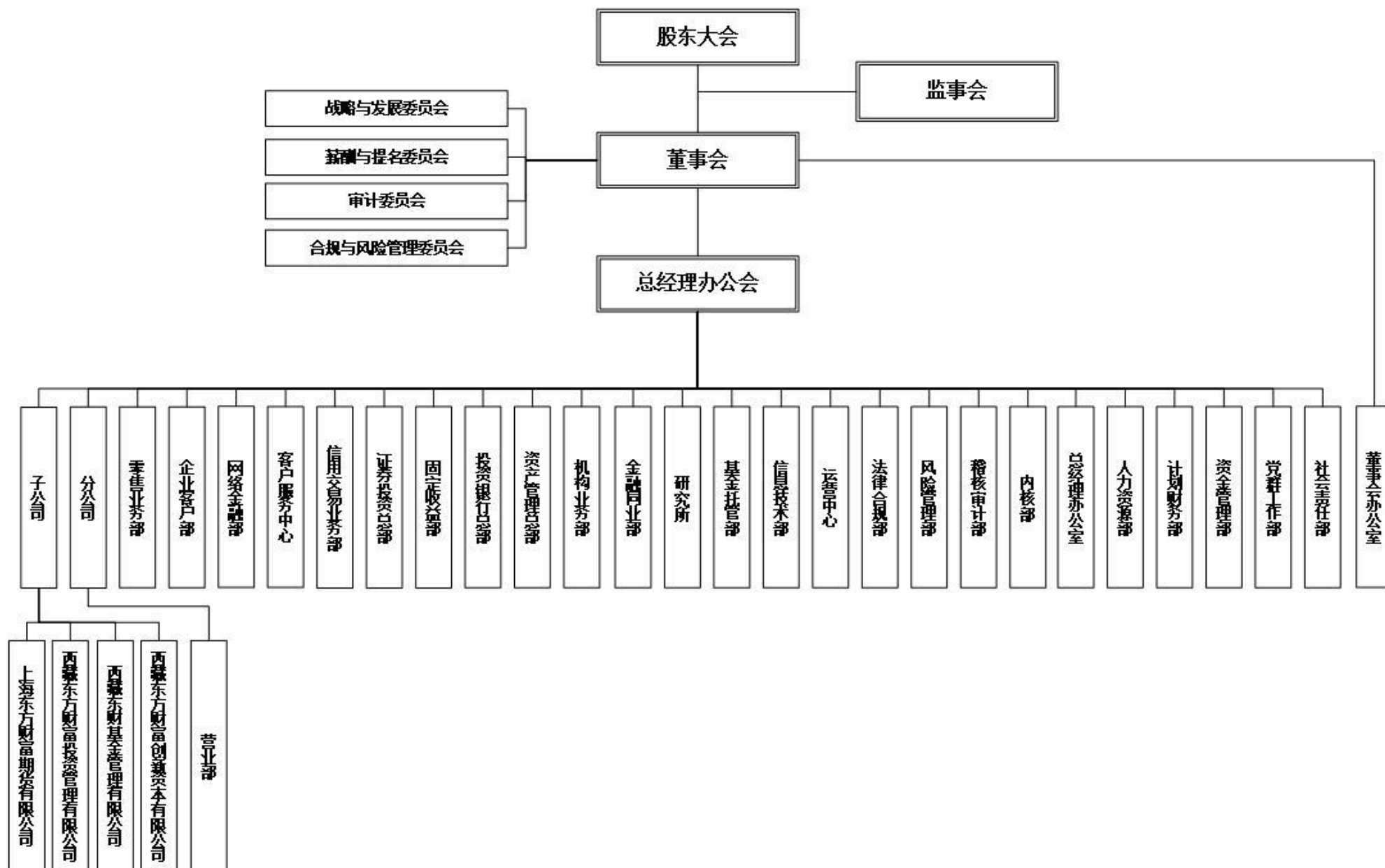
2022年3月，公司申请增加注册资本330,000万元，由东方财富出资，变更后的注册资本（股本）为1,210,000万元，其中，东方财富持股比例为99.95%。

## 第四节 公司组织架构

### （一）基本情况

公司遵循《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规定及《公司章程》，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

报告期内，公司权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会。董事会下设四个专门委员会，分别是战略与发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和合规与风险管理委员会。公司管理层即总经理办公会下设资产负债委员会、财富管理业务委员会、公募基金投资顾问业务投资决策委员会、信用业务决策委员会、金融产品委员会、投资银行委员会、投资决策委员会、资产管理业务委员会、投资者权益保护委员会、合规与风险控制委员会、信息技术委员会、应急维稳工作委员会、社会责任委员会、金融科技委员会。公司主要部门包括：零售业务部、企业客户部、网络金融部、客户服务中心、信用交易业务部、证券投资总部、固定收益部、投资银行总部、资产管理总部、机构业务部、金融同业部、研究所、基金托管部、信息技术部、运营中心、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、内核部、董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、计划财务部、资金管理部、党群工作部、社会责任部。



## （二）控股子公司

### 1. 上海东方财富期货有限公司

2011年3月，公司支付现金2,627万元作为投资成本购买上海久恒期货经纪有限公司（以下简称“久恒期货”）21.25%的股权。

2011年11月，公司与上海久联集团有限公司签订《上海市产权交易合同》，约定支付现金9,723万元购买上海久联集团有限公司原持有久恒期货74.25%的股权。2012年1月，久恒期货的股权变更申请获得证监会核准，于2012年3月12日完成工商变更登记。

2015年11月，公司对久恒期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计4,000万元，本次增资后，公司占久恒期货变更后注册资本的96.84%，于2015年12月31日完成工商变更。

2016年10月，公司与深圳中睿合银投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定支付900万元购买深圳中睿合银投资管理有限公司原持有久恒期货3.16%的股权。2017年9月，久恒期货的股权变更申请获得证监会核准，于2017年11月22日完成工商变更登记。

2018年4月，更名为上海东方财富期货有限公司，于4月25日完成工商变更登记，并于5月7日领取经营证券期货业务许可证。

2020年3月，公司对东方财富期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计18,603万元，本次增资后，东方财富期货注册资本变更为30,000万元。2021年11月，公司对东方财富期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计6,000万元，本次增资后，东方财富期货注册资本增至36,000万元，于2021年12月9日完成工商变更登记，并于12月22日领取经营证券期货业务许可证。

2023年12月，经上海市市场监督管理局核准，公司注册地由“中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号12楼北座、902A室、802A室、

802B 室、802D-3 室、802D-5 室、802D-6 室、802D-7 室”变更为“上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 1 楼 101 室”。

具体信息如下：

公司名称：上海东方财富期货有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 1 楼 101 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号 12 楼北座、  
802A 室、802B 室、802D-3 室、802D-5 室、802D-6 室、802D-7  
室

法定代表人：魏志杰

注册资本：36,000 万元

办公电话：021-60273273

邮政编码：200122

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 2. 西藏东方财富投资管理有限公司

2013 年 4 月，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立投资管理子公司的议案》，同意公司申请设立全资子公司同信投资有限责任公司从事股权投资等，并于 2014 年 7 月 9 日完成工商登记手续办理并领取营业执照。

2018 年 6 月，同信投资有限责任公司更名为西藏东方财富投资管理有限公司，并完成注册地址变更工作。公司以货币资金缴纳增资款合计 10,000 万元，本次增资后，东财投资注册资本增至 15,000 万元。2021 年 6 月，公司对东财投资进行增资，以货币资金缴纳增资款合计 35,000 万元，本次增资后，东财投资的注册资本增至 50,000 万元，于 2021 年 7 月 12 日完成工商变更登记。

具体信息如下：

公司名称：西藏东方财富投资管理有限公司

注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 10 号楼三层 2 室

办公地址：上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 20 楼

法定代表人：夏涛

注册资本：50,000 万元

办公电话：021-23586637

邮政编码：200030

经营范围：股权投资业务；创业投资业务；财务顾问；受托资产管理；  
受托管理股权投资基金。【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】

### 3. 西藏东财基金管理有限公司

公司于 2018 年 9 月收到中国证监会出具的《关于核准设立西藏东财基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2018〕1553 号），核准设立西藏东财基金管理有限公司。公司以自有资金出资 20,000 万元，出资比例为 100%。东财基金于 2018 年 10 月 26 日完成工商登记手续并领取营业执照。

2020 年 7 月，公司对东财基金进行增资，以货币资金缴纳增资款合计 20,000 万元，本次增资后，东财基金的注册资本变更为 40,000 万元，于 2020 年 9 月 29 日完成了工商变更登记。

2021 年 6 月，公司对东财基金进行增资，以货币资金缴纳增资款合计 40,000 万元，本次增资后，东财基金的注册资本变更为 80,000 万元，于 2021 年 7 月 12 日完成了工商变更登记。

2022 年 12 月，公司对东财基金进行增资，以货币资金缴纳增资款合计 20,000 万元，本次增资后，东财基金的注册资本变更为 100,000 万元，于 2023 年 1 月 6 日完成了工商变更登记。

具体信息如下：

公司名称： 西藏东财基金管理有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 2 层 01 室

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 5 楼

法定代表人：戴彦

注册资本：100,000 万元

办公电话：021-23526999

邮政编码：200030

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【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】

#### 4. 西藏东方财富创新资本有限公司

2019 年 3 月 25 日，公司 2019 年第一次临时股东大会会议审议并通过了《关于提请设立另类投资子公司的议案》，同意设立另类投资子公司，并于 2019 年 5 月 15 日完成工商登记手续办理并领取营业执照。

2020 年 9 月，公司对东财创新资本进行增资，以货币资金缴纳增资款合计 30,000 万元，本次增资后，东财创新资本的注册资本变更为 50,000 万元，于 2020 年 9 月 22 日完成了增资的工商登记手续。具体信息如下：

公司名称：西藏东方财富创新资本有限公司

注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 20 楼

法定代表人：卞春山

注册资本：50,000 万元

办公电话：021-23586462

邮政编码：200030

经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。【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。】

### （三）公司境内分支机构数量及分布情况

截至报告期末，东方财富证券在全国 31 个省、自治区、直辖市共设有 187 家分支机构，其中 13 家分公司、174 家营业部。

#### 1. 公司境内证券分公司的数量及分布情况如下：

截至报告期末，公司于北京、上海、深圳、西藏、成都、福建、江苏、浙江、湖北、河南、山东、东北、西北共设立了 13 家证券分公司。

#### 2. 公司境内证券营业部的数量及分布情况如下：

截至报告期末，公司在全国 31 个省、自治区、直辖市共设有 174 家证券营业部。基本情况如下：

| 省市或地区 | 营业部数量 | 省市或地区 | 营业部数量 | 省市或地区 | 营业部数量 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 安徽    | 5     | 黑龙江   | 3     | 山西    | 1     |
| 北京    | 9     | 湖北    | 5     | 陕西    | 2     |
| 重庆    | 2     | 湖南    | 5     | 上海    | 14    |
| 福建    | 12    | 吉林    | 2     | 四川    | 5     |
| 甘肃    | 1     | 江苏    | 17    | 天津    | 1     |
| 广东    | 20    | 江西    | 2     | 西藏    | 15    |
| 广西    | 1     | 辽宁    | 4     | 新疆    | 1     |
| 贵州    | 1     | 内蒙古   | 1     | 云南    | 1     |
| 海南    | 1     | 宁夏    | 1     | 浙江    | 19    |
| 河北    | 4     | 青海    | 1     | -     | -     |
| 河南    | 8     | 山东    | 10    | -     | -     |

#### （四）公司和子公司员工有关情况

截至报告期末，公司和各子公司员工总数为2642人，构成情况如下：

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 公司在职员工数量  | 2430 人            |
| 子公司在职员工数量 | 212 人（不含公司委派兼职人员） |
| 在职员工数量合计  | 2642 人            |
| 岗位结构      |                   |
| 业务人员      | 1289 人            |
| 信息技术人员    | 295 人             |
| 职能支持人员    | 429 人             |
| 其他人员      | 629 人             |
| 合计        | 2642 人            |
| 教育程度      |                   |
| 硕士及以上     | 676 人             |
| 本科        | 1775 人            |
| 大专及以下     | 191 人             |
| 合计        | 2642 人            |

## 第五节 公司经营情况

### （一）公司经营概况

#### 1. 业内竞争状况、所处市场地位、发展战略及应对措施

##### （1）业内竞争状况

同业并购整合提速。新“国九条”等系列政策支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，鼓励中小机构差异化发展、特色化经营。报告期内，证券行业并购重组按下“加速键”，券商同业收购等股权变动事件频繁发生，行业迎来新一轮格局重塑。

业务发展向综合金融服务转型。报告期内，证券行业积极拥抱变化，适应市场变化，从传统经纪业务向更多元化金融服务转型的趋势愈发明显，收入来源进一步多样化。

技术创新深入推进。报告期内，证券行业智能化转型进入加速期，积极探索 AI 技术在证券业务场景中的深度应用，以大模型为代表的前沿技术正在重塑证券服务生态。证券公司利用大数据、人工智能等先进技术优化业务流程，提高服务效率和客户满意度，为投资者创造更多价值。

“两强两严”夯实高质量发展基础。报告期内，以“强监管、防风险、促高质量发展”为主线的资本市场改革全面推进，监管机构突出“强本强基、严监严管”，全面强化监管执法，加大检查与处罚力度，提升执法震慑力，进一步规范行业发展，不断夯实资本市场高质量发展基础。

##### （2）所处市场地位

公司资产规模和资本实力稳步增长，各项业务稳健发展，主要经营指标进入行业前列，净资产收益率保持行业领先，金融服务能力不断提升，行业文化建设深入推进，履行社会责任成效显著，综合竞争力持续增强，市场地位稳步提高，行业影响力逐年提升，证券公司分类评价连续三年获

评 A 类 AA 级。

### （3）公司发展战略

公司打造一站式互联网财富管理生态，坚持以用户为中心提供全方位财富管理服务的战略，链接人与财富，为用户创造更多价值。坚持科技赋能，创新驱动，不断提升金融服务水平和综合竞争实力，力争成为领先的创新互联网券商。

### （4）应对措施

公司始终聚焦主营业务，紧紧围绕为用户提供全方位财富管理服务的战略要求，在夯实零售经纪业务基础上，借助自身科技优势，打造综合服务能力，全面服务于零售、机构和企业客户；同时，依托积累的用户资源、科技赋能带来的低成本运营、合规稳健的经营理念等优势，满足用户互联网财富管理需求，持续提升用户体验，积极探索精细化、差异化、专业化发展之路，为用户提供更便捷、更安全、更高效的服务。

## 2. 公司整体业绩情况

报告期内，面对资本市场波动等复杂局面，公司经营平稳正常，经纪业务市占率继续提升，营业收入和净利润同比较快增长。报告期内，公司营业收入 118.46 亿元，同比增长 26.33%；净利润 71.51 亿元，同比增长 30.57%。

## 3. 公司资本实力情况

公司总资产 2,658.77 亿元，较年初增长 25.98%；净资产 647.58 亿元，较年初增长 9.91%；净资本 615.50 亿元，较年初增长 10.21%。

## （二）主营业务发展情况

报告期内，公司主要业务包括零售经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务和研究业务等，主要盈利模式为依托自身互联网财富管理生态，通过为客户提供证券产品或服务获取手续费及佣

金收入、利息收入。公司零售经纪业务与信用业务较快发展，业务规模跻身行业前列，是公司营业收入的主要来源。在较好满足零售客群需求的基础上，公司进一步加强机构客群、企业客群的服务，资产管理规模大幅提升，固定收益投资业绩较快增长，加快探索上市公司综合服务业务模式，逐步获得市场认可。

报告期内，公司主营业务收入情况如下：

| 项目            | 2024 年度      |         | 2023 年度    |         |
|---------------|--------------|---------|------------|---------|
|               | 金额（万元）       | 占比      | 金额（万元）     | 占比      |
| 零售经纪业务        | 595,154.34   | 51.35%  | 484,004.90 | 52.63%  |
| 其中：证券经纪业务     | 507,873.41   | /       | 423,980.70 | /       |
| 期货经纪业务        | 87,280.93    | /       | 60,024.20  | /       |
| 信用业务          | 132,380.51   | 11.42%  | 138,411.78 | 15.05%  |
| 证券投资业务        | 212,998.30   | 18.38%  | 114,239.75 | 12.42%  |
| 资产管理业务        | 2,547.02     | 0.22%   | 962.62     | 0.10%   |
| 投资银行业务        | 1,003.26     | 0.09%   | 976.92     | 0.11%   |
| 投资咨询与其他财务顾问业务 | 1,230.93     | 0.11%   | 1,019.82   | 0.11%   |
| 其他业务          | 213,616.83   | 18.43%  | 179,979.47 | 19.58%  |
| 合计            | 1,158,931.19 | 100.00% | 919,595.26 | 100.00% |

### 1. 零售经纪业务

报告期内，公司零售经纪业务净收入 59.52 亿元。公司进一步完善营业网点布局，截至报告期末，公司在全国 31 个省（自治区、直辖市）共设有 187 家证券分支机构（13 家分公司、174 家营业部）。

截至报告期末，子公司上海东方财富期货有限公司共有 1 家分公司、1 家营业部。

### 2. 信用业务

截至报告期末，A 股两融余额 18,645.83 亿元，较上年末增加 2,136.87 亿元，其中融资余额上升 2,748.46 亿元，融券余额减少 611.59 亿元，公司融资融券业务余额 574.99 亿元，较上年末增长 26.29%。报告期内，公

司信用业务净收入 13.24 亿元。

### 3. 证券投资业务

公司证券投资业务以固定收益类及其他投资等品种为主，整体交易策略相对稳健。在坚持风险可控的条件下，注重资产的安全性和性价比，追求收益风险配比的最优化；在符合监管要求和公司风险偏好的前提下，探索与拓宽展业渠道，积极推进以场外期权、收益互换等衍生品工具为核心的资本中介业务，不断提高综合金融服务能力。公司健全完善证券投资业务风险监控体系，强化市场风险、操作风险、流动性风险和信用风险管理，确保业务合规稳健开展。

### 4. 资产管理业务

截至报告期末，公司资产管理存续产品 91 只，规模 719.61 亿元，较上年底业务规模增长 193.21%。资产管理业务零售规模依托公司渠道禀赋优势持续增长，布局涵盖泛固收、权益、FOF 等策略的多元化产品线；投研能力持续打磨，为高净值客户提供定制化产品服务；金融机构客户不断开拓，与多家银行及理财子、非银机构等建立业务合作；合规风控体系持续完善，从制度、系统、人员等各方面全面把控产品投资、运营风险。

### 5. 投资银行业务

报告期内，公司作为联席主承销商，协助盐城市交通投资建设控股集团有限公司完成 15 亿元债券发行；公司大力支持各个地区资本市场建设，服务各省市经济发展，2024 年共计参与 9 省市地方政府债券承销工作，累计承销 61.22 亿元。股权业务方面，公司持续督导的新三板项目 7 个。

### 6. 投资咨询与其他财务顾问业务

公司投资咨询与其他财务顾问业务主要为发布证券研究报告业务和投资顾问业务等，2023 年度和 2024 年度投资咨询与其他财务顾问业务分别实现收入 1,019.82 万元和 1,230.93 万元。

### 7. 其他业务

### **(1) 私募股权投资基金业务**

西藏东方财富投资管理有限公司致力于服务中国产业升级，投资各个行业内有发展潜力和竞争优势的企业，以产业基金为主线，发挥产业视角优势，聚焦在数字化与智能化方向，重点投向信息科技、人工智能、新能源、智能制造、新材料等领域。

### **(2) 公募基金管理业务**

西藏东财基金管理有限公司依托自身互联网基因，在指数业务上全面发力，为投资者提供丰富的工具型产品。报告期内，在主动权益、FOF、固收、ETF 条线展开积极布局，努力打造完备的资产配置体系，致力于为投资人带来长期投资回报和良好的服务体验。

## **(三) 主要融资渠道、长短期负债结构及重要融资情况、流动性管理政策及措施**

### **1. 主要融资渠道**

公司主要的融资渠道包括同业拆借、债券回购、短期融资券、公司债券、收益凭证和转融资等。依据相关的法律法规规定，公司密切关注市场动向，根据自身资金需求灵活进行短、中、长期融资，支持公司业务发展。

### **2. 长短期负债结构及重要融资情况**

截至报告期末，期限在 1 年以内的有息债务为 7,813,973.75 万元，占有息债务总余额的比例为 80.70%，主要为卖出回购金融资产款、应付短期融资款、拆入资金及应付债券；期限在 1-5 年内的有息债务为 1,869,213.38 万元，占有息债务总金额的比例 19.30%，主要为应付债券。公司稳健的财务政策、合理的资产负债结构、较强的流动性风险管理能力、稳定的经营收入及持续领先的盈利水平是公司按期偿付到期债务的有力保障。

报告期内，公司持续维持资产负债总量平衡和结构匹配，全年在银行间、交易所、场外等市场发行各类债务融资工具，实现了负债渠道的持续

多元化和融资成本的有效控制。截至报告期末，公司公司债券余额 324.00 亿元，短期融资券余额 143.20 亿元，收益凭证余额 77.49 亿元，资产负债率为 62.31%，资产负债结构健康。

### 3. 流动性管理政策及措施

公司将流动性管理纳入公司全面风险管理体系，不断提升流动性风险管理水平，提升公司防范和化解流动性风险的能力。公司通过资产负债管理、现金流量管理、压力测试和应急计划等流动性风险管理方法，科学匹配不同业务保有规模，动态调整匹配适度、结构合理的流动性储备资产，确保资金的充裕和安全，以适应业务开展的需要，同时满足流动性要求和净资本要求。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况

### （一）公司薪酬管理理念与原则

公司将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入薪酬管理。公司薪酬体系与公司的长短期战略、业务目标、企业文化相一致，倡导对内具有公平性、对外具有竞争力，包含但不限于以员工业绩、合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱、投资者权益保护、企业文化价值观、社会责任等考核因素为导向。

### （二）公司薪酬政策

公司员工薪酬由固定薪酬、浮动薪酬和其他薪酬构成。公司按照国家及地方相关规定为员工缴纳各项社会统筹保险和住房公积金。公司根据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等相关规定，构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的激励机制。

### （三）董事、监事、高级管理人员的薪酬构成

公司独立董事按月度发放独立董事津贴。

公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬主要由月度基本薪酬和年度绩效薪酬构成。月度基本薪酬主要根据专业工作资历、能力、绩效及履职情况等多种因素综合确定；年度绩效薪酬根据业绩、合规、风险管理、廉洁从业等综合绩效达成情况及公司当年盈利水平确定。此外公司按照国家及地方相关规定缴纳各项社会统筹保险和住房公积金。

### （四）董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序

涉及董事、监事的薪酬由董事会提请股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

### （五）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，在公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员先后共有 15 人（其中 3 位非独立董事同时兼任高级管理人员，按 3 人计）。非

独立董事 2 人（包括董事长）、监事 1 人（监事会主席）未在公司领取薪酬或津贴。

在公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员具体情况如下：

独立董事 2 人，津贴 192,000.00 元；

高级管理人员 11 人（在公司领取薪酬的 3 位非独立董事均兼任高级管理人员，人数及薪酬包含在高级管理人员中，不再按非独立董事单独列示），计提薪酬 24,996,479.23 元，以上人数及薪酬含报告期内离任的 1 位高级管理人员；

监事 2 人，计提薪酬 2,091,489.01 元；

上述 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬不包括非现金薪酬。

高级管理人员（含兼任非独立董事的 3 位高级管理人员）薪酬已按相关政策规定执行延期支付。

## 第七节 内部控制

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；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。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。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，出具了《东方财富证券股份有限公司内部控制审核报告》，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部控制审核报告意见类型为标准的无保留意见，与董事会的自我评价报告意见一致。

## 第八节 履行社会责任情况

2024 年，公司深入贯彻新发展理念，积极践行社会责任，在与时代共进中把握发展机遇、在服务国家战略和区域发展中担当作为。按照“立足西藏、辐射全国、确立主线、多措并举”原则，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，接续助力推动乡村全面振兴。

### （一）党建引领文化建设蓬勃发展

公司坚持围绕中心、服务大局，营造积极和谐向上的文化氛围。报告期内，以党建理论研究、党建阵地建设、“一支部一实事”、党建联建、红色基地观摩等多种形式，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，扎实推动党纪学习教育走深走实。党群品牌建设再提升，新选取 17 家分支机构进行党建文化阵地建设；公司党建工作案例《聚焦五链融合，以主题教育助力高质量发展取得新成效》荣获中国金融政研会“人民金融·以学铸魂建新功”优秀成果三等奖并纳入中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库；党建引领文化建设党课《以优秀传统文化为根，涵育中国特色金融文化》入选 2024 年中证协成品共享课程，获得 10 万以上金融从业人员的关注学习。

企业文化建设方面，报告期内，公司积极宣传践行中国特色金融文化，引导全员树立证券行业荣辱观，深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，深入推进公司文化品牌战略，打造一批独具公司特色的文化品牌，其中“去总文化”品牌案例入选行业文化年报；积极开展中国特色金融文化宣传，开展“五要五不”全员宣导，在上海金融系统中国特色金融文化海报大赛中名列前茅；在主流媒体刊登系列文化建设专题文章；以文化品牌项目为主线开展文化建设活动，组织举办首届合规文化节、开展了诚信&廉洁从业文创作品征集等系列活动，助力文化理念落地生根。

报告期内，公司先后荣获深圳证券交易所“踔厉奋发”投教活动最佳组织奖，上海市总工会、上海市人力资源和社会保障局颁发的“2024 年度上海市工人先锋号”，中国乡村发展基金会“乡村振兴突出贡献”奖，拉萨市人民政府颁发的“拉萨市长治久安和高质量发展先进集体”等荣誉。公司品牌形象不断提升。

## （二）员工权益保护日臻完善

公司充分关注员工的职业成长、身心健康，采取一系列举措，保护员工权益，增强员工的认同感、获得感、幸福感，不断提升公司的向心力和凝聚力，实现员工与公司的共同发展、双向奔赴。

### 1. 完善健康保障体系，守护职工身心健康

公司和工会持续为员工购买“交通意外伤害保险”、“重大疾病保险”、“意外伤害保险”、“工会会员保障”等，切实加强员工在工作和生活中的抗风险能力，让员工真切地感受到公司和工会的关怀，从而提升员工的归属感和认同感，增强团队凝聚力和向心力。此外，公司开通 EAP 员工心理援助热线、组织职工心理健康讲座，从心理关怀的角度，关注员工身心健康。

### 2. 丰富职工关怀内容，暖心举措凝心聚力

为提高团队凝聚力，公司持续提供团建及旅游活动经费，支持各团队开展丰富多彩的活动。春节前向员工父母送上慰问信和慰问金，弘扬“孝亲”的中华传统美德。公司工会着力构建全年员工关怀体系，工会福利覆盖全年春节、中秋、国庆等重要传统节日；做好全年职工生日关怀；完善“婚、育、病、重疾、困难”等职工关怀机制。融合传统文化元素，精心策划具有节日特色、形式多样的主题活动，如元旦“迎新主题剪纸活动”、春节“新春点亮中国龙”徒步活动，中秋“趣味猜灯谜”活动，陶冶员工情操，促进员工对传统文化的了解，弘扬中国传统文化。年中结合体育赛事热点，举办奥运答题活动。公司社团和兴趣小组活动日趋完善，激发员

工对体育运动的热情，增添职工活力，促进交流互动，增强团队凝聚力。

### 3. 注重人才全面发展，促进员工价值实现

围绕“以人为本，平等开放”的人才发展理念，公司营造“年轻、平等、创新、卓越”的企业文化氛围，有效促进人才的成长与发展。公司组织开展了多场职业技能竞赛，将趣味性与专业性相结合，为不同岗位人才提供自我展示的舞台，同时注重培养员工良好的职业操守，通过系统性、多维度的培训体系，持续强化合规意识、廉洁理念与声誉风险防控能力。

## （三）坚守投资者第一理念，加强客户权益保护

### 1. 坚持“以投资者为本”理念，织密织牢投资者保护网

报告期内，公司牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持“以投资者为本”理念，织密织牢投资者保护网。

（1）推动投资者教育走深走实。为提高投教工作的精准性、实效性，公司聚焦投资者需求、资本市场重大改革、重要政策等方面，围绕政策解读、业务规则介绍、维权教育、防非打非等主题开展了多样化投教活动，帮助投资者树立理性投资、价值投资理念。报告期内，公司共开展 8 千余场投教活动，制作原创投教作品，以线上线下渠道触达投资者超 1 亿人次。

（2）落实投资者个人信息保护。公司投资者个人信息保护工作小组统筹投资者个人信息保护、管理、审计工作。报告期内，公司持续修订隐私政策条款，确保投资者个人信息的合规使用；开展投资者个人信息保护安全审计工作，审计涵盖个人信息采集、传输、存储、使用、删除、共享等关键环节；利用智能化的客诉响应系统和反欺诈系统，加强对投资者个人信息的保护。

（3）完善多元化纠纷解决机制。公司加强事后救济，多渠道化解矛盾，积极采取调解、仲裁等方式，遵循独立、自愿、公平、便捷、有效的原则解决业务纠纷，保证处理质量和效率；积极开展投资者保护及多元化纠纷调解相关宣传活动，引导投资者强化依法维权的意识，提高依法维权的能

力。

## 2. 丰富防非宣传载体，提升公众防非能力

公司不断丰富防非宣传载体，全面提升宣传工作的精准性、实效性。报告期内，公司共计开展两千余场“防非打非”主题投教活动，制作 326 件原创投教作品，宣传覆盖 1700 余万人次，取得了良好的宣传成效。

（1）多渠道联动，拓宽防非宣传覆盖面。公司依托互联网投教基地、投教园地公众号、财富号等线上平台，发挥营业部线下宣传主阵地优势，线上线下多渠道联动，面向不同群体全方位普及防非知识，推动防非宣传入脑入心，提高群众对非法证券活动“免疫力”。

（2）有效分层，开展多样化防非活动。公司强化政企、校企合作，根据受众特点，分层分群开展防非知识进校园、进乡村、进社区、进企业等活动；因地制宜打造“防非+”宣传新模式，将防非宣传与猜灯谜、漆扇制作等文化元素结合，寓教于乐传播防非知识，增强群众金融安全意识。

（3）举办“防非健康跑”活动，扩大防非宣传声量。公司将强身健体与防非宣传跨界融合，融合党建引领、红色文化传承、行业文化建设等诸多元素，营造“全民防非、人人接力”的良好氛围。活动覆盖全国 200 多个城市，关注人数达 7.2 万人次，近 6 千名参与者参与比赛，累计里程超 3 万公里，有效扩大了防非宣传声量。

## 3. 提升合规风控管理，维护良好金融秩序

报告期内，公司持续深化全面风险管理体系，结合自身业务特点及经营风险水平，聚焦业务单位、合规风控、稽核审计三道防线，持续完善风险偏好管理，优化风险偏好指标体系，推进以风险偏好引领业务发展的管理机制。加强内外部风险信息的搜集与整合，不断优化风险识别、计量、监控、预警和报告等功能，确保风险管理对业务的有效覆盖。针对经营活动中面临的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对，并通过考核、检查、稽核等手段，不断强化对各类风险的事前防范、事中和事后控制管理。

公司持续升级完善反洗钱系统，优化反洗钱系统监测指标、反洗钱和反恐怖融资名单监控管理等。围绕反洗钱法律法规、打击洗钱犯罪、证券业洗钱风险点、515 经侦宣传等内容，组织和参与社区、校园、营业网点等多形式反洗钱宣传教育，覆盖社会群众、在校师生、投资者。

公司面向总部及分支机构先后开展 10 场廉洁从业主题培训，覆盖 4500 余人次，以提高员工廉洁从业意识。为弘扬“诚信为本，廉洁从业”理念，推进公司诚信&廉洁从业文化建设，公司组织开展“诚信&廉洁从业文创作品”征集活动，公司员工踊跃参加，并评选出多个优秀作品奖、优秀视频奖。

#### **（四）践行新发展理念，推进经济可持续发展**

报告期内，公司积极响应国家“碳中和、碳达峰”战略目标，践行新发展理念、服务可持续发展和生态文明建设。

##### **1. 落实低碳节能，倡导环保理念**

公司勇担社会责任，坚定践行绿色发展理念，全力推进“节能增效、绿色办公”。落实节电节水要求，倡导线上会议模式，降低能耗；规范打印机使用，减少纸张浪费；倡导员工低碳出行，减少排放。将助力美丽中国建设、投身生态环境保护融入办公运营全流程，以实际行动践行绿色承诺，为生态文明建设贡献力量。

##### **2. 关注高原生态，助力国土绿化**

公司积极参与国土绿化建设，认领了拉萨南北山 2000 余亩绿化荒地，助力打造秀美高原。报告期内，公司持续开展南北山苗木养护，积极推进完成南北山植树造林初步验收工作，持续助力高原绿色生态建设。

##### **3. 提供金融服务，助推可持续发展**

报告期内，公司通过自有资金投资绿色、可持续、社会保障、环保、乡村振兴等主题债券，为重点领域可持续发展提供金融支持。

## （五）推进社会责任落实，持续助力乡村振兴

报告期内，公司积极践行社会责任，围绕 ESG 体系建设，创新开展系列社会责任项目，投入资金 1,250.20 万元（含子公司），持续助力乡村全面振兴。

### 1. 一司一县，结对帮扶助振兴

公司响应中国证券业协会“一司一县”号召，持续践行社会责任，巩固拓展脱贫攻坚成果。报告期内，公司落实对西藏林周县、曲水县、墨脱县、昂仁县的结对帮扶工作，通过开展消费帮扶采购、智力帮扶培训、教育帮扶奖学金发放等实质性行动，投入帮扶资金 53.74 万元，激发帮扶县的内生发展动力，助力兴边富民。

### 2. 教育帮扶，优质均衡促发展

公司持续探索偏远地区素养教育，助推城乡义务教育优质均衡发展。报告期内，公司连续第 16 年走进四川汶川地震灾后重建的龙门山学校，向学生发放奖助学金，向学校捐赠教学物资，延续公益初心情怀；支持 3 支“去远方”研学队伍成功出行拉萨，助力高原少年勇敢追梦。报告期内，公司捐赠的广东岱头小学、亚东堆纳乡小学、那曲索县二小、日喀则扎西宗乡完小“梦想中心”相继启动，助力山村教育和偏远地区中小生素养教育提升；东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目在日喀则亚东落地实施，项目覆盖亚东 9 所学校，开展线上“美育课堂”授课，预计覆盖西藏师生 2670 人次，以美育促进民族间交往、交流、交融，进一步助力沪藏教育联动和边疆人才建设。

### 3. 医疗帮扶，惠民服务暖人心

公司持续在西藏开展“东方财富慈善光明行”项目，截至报告期末，该项目累计捐赠 2,600 万元，筛查眼疾患者累计超 3.3 万人次，有 2800 余名患者接受手术治疗，惠及西藏“六市一地区”农牧民患者和低收入群体。推进昌都“大骨节”病救治、那曲的关节置换手术医治以及西藏地区急需医疗专业技术人员培训等，为边疆地区医疗健康事业助力。报告期内，公

司与援藏基金会签署“公益慈善和助力乡村振兴合作协议”，开启医疗帮扶新篇章。公司在拉萨林周县、墨竹工卡县特困人员集中供养中心开展“东方财富-高原性疾病义诊”活动，通过开展健康问诊、发放“救急医护宝”综合药包，提升特困老人健康水平和幸福感。

#### **4. 公益帮扶，爱心汇聚办实事**

报告期内，通过公司“乐善2号”资管计划收益，捐赠22.50万元至山西隰县，助力隰县乡村振兴；积极响应和支持西藏拉萨曲水县四季吉祥村、日喀则仁布县玉拉村、那曲市班戈县扣求村办实事项目，为县域经济发展购置农用运输车辆、修建文化活动场所、慰问困难户等，助力乡村振兴工作；资助昌都低保户青年实施角膜移植，帮助其重见光明；资助日喀则亚东县中学修建餐厅风雨长廊，让孩子们风雨天也可以安全就餐，以公益之举，展现企业温度。报告期内，公司统计志愿者参与人次413人，服务时长864小时，倡导人人公益、汇聚爱心。

#### **5. 金融助力，服务实体经济发展**

为发挥金融向实向善的引导作用，更好地服务实体经济高质量发展，2024年公司作为联席主承销商，协助盐城市交通投资建设控股集团有限公司完成15亿元债券发行。另外，公司大力支持各地区资本市场建设，报告期内，共计参与9省市地方政府债券承销工作，累计承销61.22亿元，服务各省市经济发展。

## 第九节 审计报告（附正式报告）



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 审计报告

安永华明（2025）审字第70068116\_B01号  
东方财富证券股份有限公司

东方财富证券股份有限公司董事会：

### 一、审计意见

我们审计了东方财富证券股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的东方财富证券股份有限公司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，公允反映了东方财富证券股份有限公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

东方财富证券股份有限公司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，管理层负责评估东方财富证券股份有限公司的持续经营能力，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。

治理层负责监督东方财富证券股份有限公司的财务报告过程。



## 审计报告（续）

安永华明（2025）审字第70068116\_B01号  
东方财富证券股份有限公司

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东方财富证券股份有限公司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方财富证券股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就东方财富证券股份有限公司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。





审计报告（续）

安永华明（2025）审字第70068116\_B01号  
东方财富证券股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



朱宝钦

中国注册会计师：朱宝钦



陈芸

中国注册会计师：陈 芸

中国 北京

2025年3月11日



东方财富证券股份有限公司  
合并资产负债表  
2024年12月31日

人民币元

| 资产         | 附注五 | 2024年12月31日        | 2023年12月31日        |
|------------|-----|--------------------|--------------------|
| 货币资金       | 1   | 82,191,074,209.04  | 48,408,305,997.06  |
| 其中：客户资金存款  |     | 73,724,189,088.38  | 41,363,668,199.93  |
| 结算备付金      | 2   | 20,893,338,262.19  | 10,495,098,115.82  |
| 其中：客户备付金   |     | 18,389,683,823.98  | 8,692,426,361.75   |
| 融出资金       | 3   | 57,720,663,169.82  | 45,389,729,114.97  |
| 衍生金融资产     | 4   | 130,123,506.91     | 317,146,629.33     |
| 买入返售金融资产   | 5   | 5,837,903,949.91   | 7,004,267,487.11   |
| 应收款项       | 6   | 2,001,086,119.31   | 9,958,890,505.56   |
| 存出保证金      | 7   | 5,344,891,454.22   | 3,632,831,087.69   |
| 金融投资：      |     |                    |                    |
| 其中：交易性金融资产 | 8   | 69,240,880,318.91  | 67,334,337,783.06  |
| 债权投资       | 9   | 1,189,812,849.48   | 4,140,491,042.48   |
| 其他债权投资     | 10  | 10,988,437,035.24  | 9,374,223,625.12   |
| 其他权益工具投资   | 11  | 9,877,101,735.00   | 4,461,102,130.00   |
| 固定资产       | 12  | 220,837,643.95     | 284,218,300.77     |
| 在建工程       | 13  | 3,473,471.77       | 3,163,806.27       |
| 使用权资产      | 14  | 84,110,303.57      | 105,308,273.54     |
| 无形资产       | 15  | 32,522,786.72      | 46,033,829.49      |
| 商誉         | 16  | 5,498,478.43       | 5,498,478.43       |
| 递延所得税资产    | 17  | 7,648,840.08       | 2,363,478.36       |
| 其他资产       | 18  | 107,272,172.20     | 78,881,219.54      |
| 资产总计       |     | 265,876,676,306.75 | 211,041,890,904.60 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



东方财富证券股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2024年12月31日

人民币元

| 负债和股东权益      | 附注五 | 2024年12月31日        | 2023年12月31日        |
|--------------|-----|--------------------|--------------------|
| 负债           |     |                    |                    |
| 应付短期融资款      | 21  | 15,884,621,772.43  | 12,514,949,379.99  |
| 拆入资金         | 22  | 13,577,259,094.43  | 4,440,407,077.78   |
| 交易性金融负债      | 23  | 6,021,447,593.21   | 6,407,221,059.47   |
| 衍生金融负债       | 4   | 115,260,704.38     | 160,784,729.05     |
| 卖出回购金融资产款    | 24  | 32,743,714,454.90  | 39,595,266,701.50  |
| 代理买卖证券款      | 25  | 94,063,215,219.82  | 55,412,363,479.10  |
| 应付职工薪酬       | 26  | 314,108,063.72     | 268,087,744.08     |
| 应交税费         | 27  | 412,088,306.80     | 185,273,421.34     |
| 应付款项         | 28  | 2,108,579,307.72   | 6,229,841,876.64   |
| 合同负债         | 29  | 2,357,543.24       | 2,504,006.68       |
| 预计负债         | 30  | 20,515,143.81      | -                  |
| 应付债券         | 31  | 34,626,276,049.14  | 24,144,614,969.36  |
| 租赁负债         | 32  | 78,901,054.46      | 101,638,583.65     |
| 递延所得税负债      | 17  | 93,098,809.04      | 6,382,564.97       |
| 其他负债         | 33  | 1,057,650,400.99   | 2,654,516,100.31   |
| 负债合计         |     | 201,119,093,518.09 | 152,123,851,693.92 |
| 股东权益         |     |                    |                    |
| 股本           | 34  | 12,100,000,000.00  | 12,100,000,000.00  |
| 资本公积         | 35  | 25,318,381,902.47  | 25,306,656,475.18  |
| 其他综合收益       | 36  | 259,659,687.24     | 81,388,341.34      |
| 盈余公积         | 37  | 2,919,302,033.39   | 2,205,540,690.51   |
| 一般风险准备       | 38  | 5,919,024,604.09   | 4,491,500,313.95   |
| 未分配利润        | 39  | 18,241,214,561.47  | 14,732,953,389.70  |
| 归属于母公司股东权益合计 |     | 64,757,582,788.66  | 58,918,039,210.68  |
| 股东权益合计       |     | 64,757,582,788.66  | 58,918,039,210.68  |
| 负债及股东权益总计    |     | 265,876,676,306.75 | 211,041,890,904.60 |

本财务报表由以下人士签署：

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



东方财富证券股份有限公司  
合并利润表  
2024年度

人民币元

|               | 附注五 | 2024年度            | 2023年度           |
|---------------|-----|-------------------|------------------|
| 营业收入          |     |                   |                  |
| 手续费及佣金净收入     | 40  | 6,045,594,567.66  | 4,907,390,689.58 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 |     | 5,951,543,456.80  | 4,840,048,982.70 |
| 投资银行业务手续费净收入  |     | 8,694,971.90      | 9,769,182.37     |
| 资产管理业务手续费净收入  |     | 25,470,213.09     | 9,626,163.65     |
| 利息净收入         | 41  | 2,250,373,167.50  | 2,099,752,710.85 |
| 其中：利息收入       |     | 4,554,587,274.75  | 4,152,303,300.55 |
| 利息支出          |     | 2,304,214,107.25  | 2,052,550,589.70 |
| 投资收益          | 42  | 3,070,177,794.96  | 2,042,058,164.22 |
| 公允价值变动收益      | 43  | 219,423,109.95    | 143,042,692.45   |
| 汇兑收益          |     | 206,465.67        | 185,061.32       |
| 资产处置收益        |     | 683,364.22        | (40,275.90)      |
| 其他收益          | 44  | 255,558,404.36    | 180,914,442.21   |
| 其他业务收入        | 45  | 3,536,802.19      | 3,523,300.68     |
| 营业总收入         |     | 11,845,553,676.51 | 9,376,826,785.41 |
| 营业支出          |     |                   |                  |
| 税金及附加         | 46  | 65,867,353.28     | 46,981,791.44    |
| 业务及管理费        | 47  | 3,512,237,585.37  | 3,073,372,787.06 |
| 信用减值损失        | 48  | 45,001,229.83     | 14,233,124.46    |
| 营业总支出         |     | 3,623,106,168.48  | 3,134,587,702.96 |
| 营业利润          |     | 8,222,447,508.03  | 6,242,239,082.45 |
| 加：营业外收入       |     | 298,789.39        | 110,202.63       |
| 减：营业外支出       | 49  | 33,490,395.27     | 12,780,586.48    |
| 利润总额          |     | 8,189,255,902.15  | 6,229,568,698.60 |
| 减：所得税费用       | 50  | 1,037,988,849.27  | 752,669,368.70   |
| 净利润           |     | 7,151,267,052.88  | 5,476,899,329.90 |
| 按经营持续性分类      |     |                   |                  |
| 持续经营净利润       |     | 7,151,267,052.88  | 5,476,899,329.90 |
| 按所有权归属分类      |     |                   |                  |
| 归属于母公司股东的净利润  |     | 7,151,267,052.88  | 5,476,899,329.90 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分





东方财富证券股份有限公司  
合并利润表（续）  
2024年度

人民币元

|                      | 2024年度           | 2023年度           |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益的税后净额          | 189,051,097.81   | 57,481,468.42    |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 189,051,097.81   | 57,481,468.42    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 其他权益工具投资公允价值变动       | 54,469,668.13    | 14,223,197.14    |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益     |                  |                  |
| 其他债权投资公允价值变动         | 133,144,421.93   | 43,784,932.05    |
| 其他债权投资信用减值准备         | 1,437,007.75     | (526,660.77)     |
| 综合收益总额               | 7,340,318,150.69 | 5,534,380,798.32 |
| 其中：归属于母公司股东的综合收益总额   | 7,340,318,150.69 | 5,534,380,798.32 |
| 每股收益                 |                  |                  |
| 基本每股收益               | 0.5910           | 0.4526           |
| 稀释每股收益               | 0.5910           | 0.4526           |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分





东方财富证券股份有限公司  
合并股东权益变动表

2024年度

人民币元

|                  | 股本                | 资本公积              | 归属于母公司股东权益      |                  |                  | 未分配利润              | 股东权益合计             |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                  |                   |                   | 其他综合收益          | 盈余公积             | 一般风险准备           |                    |                    |
| 一、2024年1月1日余额    | 12,100,000,000.00 | 25,306,656,475.18 | 81,388,341.34   | 2,205,540,690.51 | 4,491,500,313.95 | 14,732,953,389.70  | 58,918,039,210.68  |
| 二、2024年增减变动金额    |                   |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| (一) 综合收益总额       | -                 | -                 | 189,051,097.81  | -                | -                | 7,151,267,052.88   | 7,340,318,150.69   |
| (二) 股东投入和减少资本    |                   |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| 1. 股份支付计入股东权益的金额 | -                 | 11,725,427.29     | -               | -                | -                | -                  | 11,725,427.29      |
| (三) 利润分配         |                   |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| 1. 提取盈余公积        | -                 | -                 | -               | 713,761,342.88   | -                | (713,761,342.88)   | -                  |
| 2. 提取一般风险准备      | -                 | -                 | -               | -                | 1,427,524,290.14 | (1,427,524,290.14) | -                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  | -                 | -                 | -               | -                | -                | (1,512,500,000.00) | (1,512,500,000.00) |
| (四) 所有者权益内部结转    |                   |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| 1. 其他综合收益结转留存收益  | -                 | -                 | (10,779,751.91) | -                | -                | 10,779,751.91      | -                  |
| 三、2024年12月31日余额  | 12,100,000,000.00 | 25,318,381,902.47 | 259,659,687.24  | 2,919,302,033.39 | 5,919,024,604.09 | 18,241,214,561.47  | 64,757,582,788.66  |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分





东方证券股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)

|                  |                   | 归属于母公司股东权益        |               |                  |                  |                   | 人民币元               |        |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2024年度           | 2023年度            | 股本                | 资本公积          | 其他综合收益           | 盈余公积             | 一般风险准备            | 未分配利润              | 股东权益合计 |
| 一、2023年1月1日余额    | 12,100,000,000.00 | 25,308,949,954.18 | 23,886,561.60 | 1,659,808,957.57 | 3,400,036,848.07 | 10,893,269,569.94 | 53,385,951,891.36  |        |
| 二、2023年增减变动金额    |                   |                   |               |                  |                  |                   |                    |        |
| (一) 综合收益总额       | -                 | -                 | 57,481,468.42 | -                | -                | 5,476,899,329.90  | 5,534,380,798.32   |        |
| (二) 股东投入和减少资本    |                   |                   |               |                  |                  |                   |                    |        |
| 1. 股份支付计入股东权益的金额 | -                 | (2,293,479.00)    | -             | -                | -                | -                 | (2,293,479.00)     |        |
| (三) 利润分配         |                   |                   |               |                  |                  |                   |                    |        |
| 1. 提取盈余公积        | -                 | -                 | -             | -                | 545,731,732.94   | (545,731,732.94)  | -                  |        |
| 2. 提取一般风险准备      | -                 | -                 | -             | -                | -                | 1,091,463,465.88  | (1,091,463,465.88) |        |
| (四) 所有者权益内部结转    |                   |                   |               |                  |                  |                   |                    |        |
| 1. 其他综合收益结转留存收益  | -                 | -                 | 20,311.32     | -                | -                | (20,311.32)       | -                  |        |
| 三、2023年12月31日余额  | 12,100,000,000.00 | 25,306,656,475.18 | 81,388,341.34 | 2,205,540,690.51 | 4,491,500,313.95 | 14,732,953,389.70 | 58,918,039,210.68  |        |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分





东方财富证券股份有限公司  
合并现金流量表  
2024年度

人民币元

|                           | 附注五   | 2024年度             | 2023年度             |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |       |                    |                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |       | 15,361,930,912.12  | 13,251,786,722.06  |
| 拆入资金净增加额                  |       | 9,119,000,000.00   | 530,000,000.00     |
| 回购业务资金净增加额                |       | -                  | 218,632,330.34     |
| 代理买卖证券款净增加额               |       | 42,401,527,314.11  | -                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 51(1) | 276,737,997.64     | 3,653,632,904.23   |
| 经营活动现金流入小计                |       | 67,159,196,223.87  | 17,654,051,956.63  |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额         |       | 782,880,442.96     | 2,618,333,193.96   |
| 融出资金净增加额                  |       | 12,610,818,640.86  | 9,341,900,230.10   |
| 代理买卖证券款净减少额               |       | -                  | 996,204,325.96     |
| 回购业务资金净减少额                |       | 5,659,562,133.94   | -                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |       | 4,074,668,141.46   | 3,430,532,523.72   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |       | 986,608,142.50     | 957,302,896.72     |
| 支付的各项税费                   |       | 1,333,284,749.04   | 1,140,610,724.07   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51(2) | 5,757,759,166.32   | 1,838,103,860.52   |
| 经营活动现金流出小计                |       | 31,205,581,417.08  | 20,322,987,755.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 52(1) | 35,953,614,806.79  | (2,668,935,798.42) |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |       |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 |       | 26,575,899,527.69  | 16,225,313,225.82  |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 628,971,374.33     | 299,705,537.93     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 63,376.80          | 216,876.00         |
| 投资活动现金流入小计                |       | 27,204,934,278.82  | 16,525,235,639.75  |
| 投资支付的现金                   |       | 30,658,741,154.52  | 25,090,720,235.08  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 54,756,912.80      | 110,263,773.63     |
| 投资活动现金流出小计                |       | 30,713,498,067.32  | 25,200,984,008.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | (3,508,563,788.50) | (8,675,748,368.96) |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分





东方财富证券股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
2024年度

人民币元

|                   | 附注五   | 2024年度             | 2023年度            |
|-------------------|-------|--------------------|-------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：    |       |                    |                   |
| 发行债券收到的现金         |       | 45,007,160,000.00  | 44,313,879,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金    |       | 2,686,640.19       | 1,823,963.69      |
| 筹资活动现金流入小计        |       | 45,009,846,640.19  | 44,315,702,963.69 |
| 偿还债务支付的现金         |       | 31,224,617,000.00  | 32,305,941,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |       | 2,469,727,048.57   | 720,010,055.09    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    |       | 66,701,776.69      | 107,036,001.42    |
| 筹资活动现金流出小计        |       | 33,761,045,825.26  | 33,132,987,056.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额     |       | 11,248,800,814.93  | 11,182,715,907.18 |
| 四、汇率变动对现金及等价物的影响  |       | 206,465.67         | 185,061.32        |
| 五、现金及现金等价物的净增加额   | 52(2) | 43,694,058,298.89  | (161,783,198.88)  |
| 加：年初现金及现金等价物余额    |       | 58,815,882,500.30  | 58,977,665,699.18 |
| 六、年末现金及现金等价物余额    | 52(3) | 102,509,940,799.19 | 58,815,882,500.30 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分





东方财富证券股份有限公司  
资产负债表  
2024年12月31日

人民币元

| 资产         | 附注十三 | 2024年12月31日        | 2023年12月31日        |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| 货币资金       |      | 75,096,469,405.62  | 42,438,416,590.07  |
| 其中：客户资金存款  |      | 68,529,985,674.27  | 37,263,319,055.48  |
| 结算备付金      |      | 19,962,233,665.20  | 9,417,437,345.37   |
| 其中：客户备付金   |      | 17,932,670,918.67  | 8,246,899,319.23   |
| 融出资金       |      | 57,720,663,169.82  | 45,389,729,114.97  |
| 衍生金融资产     |      | 130,123,506.91     | 317,146,629.33     |
| 买入返售金融资产   |      | 5,744,910,842.51   | 6,863,488,628.38   |
| 应收款项       |      | 1,979,947,519.03   | 9,898,522,167.84   |
| 存出保证金      |      | 2,145,451,082.62   | 808,409,565.01     |
| 金融投资：      |      |                    |                    |
| 其中：交易性金融资产 |      | 71,783,544,649.71  | 70,719,975,605.26  |
| 其他债权投资     |      | 8,823,875,403.60   | 9,374,223,625.12   |
| 其他权益工具投资   |      | 9,875,701,735.00   | 4,459,702,130.00   |
| 长期股权投资     | 1    | 2,418,531,571.25   | 2,418,531,571.25   |
| 固定资产       |      | 203,697,920.50     | 262,951,186.51     |
| 在建工程       |      | 3,473,471.77       | 3,163,806.27       |
| 使用权资产      |      | 84,110,303.57      | 105,308,273.54     |
| 无形资产       |      | 26,785,879.76      | 40,736,290.85      |
| 其他资产       |      | 82,944,762.49      | 57,293,799.40      |
| 资产总计       |      | 256,082,464,889.36 | 202,575,036,329.17 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



东方财富证券股份有限公司  
资产负债表（续）  
2024年12月31日

人民币元

| 负债和股东权益   | 2024年12月31日        | 2023年12月31日        |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 负债        |                    |                    |
| 应付短期融资款   | 15,884,621,772.43  | 12,514,949,379.99  |
| 拆入资金      | 13,577,259,094.43  | 4,440,407,077.78   |
| 交易性金融负债   | 5,536,015,801.58   | 6,190,873,566.46   |
| 衍生金融负债    | 115,260,704.38     | 160,784,729.05     |
| 卖出回购金融资产款 | 32,316,008,007.07  | 38,613,535,550.86  |
| 代理买卖证券款   | 85,739,051,853.54  | 48,587,238,151.79  |
| 应付职工薪酬    | 287,872,926.01     | 243,960,676.81     |
| 应交税费      | 402,319,116.16     | 169,465,554.03     |
| 应付款项      | 2,066,687,331.91   | 6,213,696,987.95   |
| 合同负债      | 2,357,543.24       | 2,504,006.68       |
| 预计负债      | 20,515,143.81      | -                  |
| 应付债券      | 34,626,276,049.14  | 24,144,614,969.36  |
| 租赁负债      | 78,901,054.46      | 101,638,583.65     |
| 递延所得税负债   | 93,098,809.04      | 4,363,864.97       |
| 其他负债      | 868,895,209.44     | 2,506,276,987.43   |
| 负债合计      | 191,615,140,416.64 | 143,894,310,086.81 |
| 股东权益      |                    |                    |
| 股本        | 12,100,000,000.00  | 12,100,000,000.00  |
| 资本公积      | 25,318,964,972.58  | 25,309,512,063.04  |
| 其他综合收益    | 233,420,233.40     | 81,388,341.34      |
| 盈余公积      | 2,919,302,033.39   | 2,205,540,690.51   |
| 一般风险准备    | 5,919,024,604.09   | 4,491,500,313.95   |
| 未分配利润     | 17,976,612,629.26  | 14,492,784,833.52  |
| 股东权益合计    | 64,467,324,472.72  | 58,680,726,242.36  |
| 负债及股东权益总计 | 256,082,464,889.36 | 202,575,036,329.17 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



东方财富证券股份有限公司  
利润表  
2024年度

人民币元

|                   | 附注十三 | 2024年度            | 2023年度           |
|-------------------|------|-------------------|------------------|
| 营业收入              |      |                   |                  |
| 手续费及佣金净收入         | 2    | 5,130,692,488.52  | 4,272,851,451.18 |
| 其中：经纪业务手续费净收入     |      | 5,082,880,353.90  | 4,243,257,914.24 |
| 投资银行业务手续费净收入      |      | 8,694,971.90      | 9,769,182.37     |
| 资产管理业务手续费净收入      |      | 25,470,213.09     | 9,626,163.65     |
| 利息净收入             | 3    | 1,990,585,268.77  | 1,917,555,093.09 |
| 其中：利息收入           |      | 4,281,499,329.26  | 3,958,502,257.61 |
| 利息支出              |      | 2,290,914,060.49  | 2,040,947,164.52 |
| 投资收益              | 4    | 3,084,590,450.01  | 1,841,620,463.36 |
| 公允价值变动收益          |      | 360,118,156.25    | 392,936,023.48   |
| 汇兑收益              |      | 206,465.67        | 185,061.32       |
| 资产处置收益            |      | 702,899.50        | (175,049.20)     |
| 其他收益              |      | 255,960,003.87    | 180,705,010.86   |
| 其他业务收入            |      | 3,485,578.24      | 3,506,796.66     |
| 营业总收入             |      | 10,826,341,310.83 | 8,609,184,850.75 |
| 营业支出              |      |                   |                  |
| 税金及附加             |      | 63,695,989.85     | 45,141,010.61    |
| 业务及管理费            |      | 2,556,334,025.21  | 2,360,789,890.00 |
| 信用减值损失            |      | 44,457,625.14     | 10,076,568.59    |
| 营业总支出             |      | 2,664,487,640.20  | 2,416,007,469.20 |
| 营业利润              |      | 8,161,853,670.63  | 6,193,177,381.55 |
| 加：营业外收入           |      | 285,156.65        | 100,202.63       |
| 减：营业外支出           |      | 33,367,578.30     | 12,623,472.23    |
| 利润总额              |      | 8,128,771,248.98  | 6,180,654,111.95 |
| 减：所得税费用           |      | 1,001,937,572.13  | 723,316,471.19   |
| 净利润               |      | 7,126,833,676.85  | 5,457,337,640.76 |
| 按经营持续性分类          |      |                   |                  |
| 持续经营净利润           |      | 7,126,833,676.85  | 5,457,337,640.76 |
| 其他综合收益的税后净额       |      | 162,811,643.97    | 57,481,468.42    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 |      |                   |                  |
| 其他权益工具投资公允价值变动    |      | 54,469,668.13     | 14,223,197.14    |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益  |      |                   |                  |
| 其他债权投资公允价值变动      |      | 108,114,948.46    | 43,784,932.05    |
| 其他债权投资信用减值准备      |      | 227,027.38        | (526,660.77)     |
| 综合收益总额            |      | 7,289,645,320.82  | 5,514,819,109.18 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



东方财富证券股份有限公司  
**股东权益变动表**  
**2024年度**  
**2024年度**  
 一、2024年1月1日余额 12.

2024年度

| 2024年度            |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 股本                | 资本公积              | 其他综合收益          | 盈余公积             | 一般风险准备           | 未分配利润              | 股东权益合计             |
| 12,100,000,000.00 | 25,309,512,063.04 | 81,388,341.34   | 2,205,540,690.51 | 4,491,500,313.95 | 14,492,784,833.52  | 58,680,726,242.36  |
| 二、2024年增减变动金额     |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| (一) 综合收益总额        |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| (二) 股东投入和减少资本     | -                 | 162,811,643.97  | -                | -                | 7,126,833,676.85   | 7,289,645,320.82   |
| 1. 股份支付计入股东权益的金额  | 9,452,909.54      | -               | -                | -                | -                  | 9,452,909.54       |
| (三) 利润分配          | -                 | -               | -                | -                | -                  | -                  |
| 1. 提取盈余公积         | -                 | -               | 713,761,342.88   | -                | (713,761,342.88)   | -                  |
| 2. 提取一般风险准备       | -                 | -               | -                | 1,427,524,290.14 | (1,427,524,290.14) | -                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   | -                 | -               | -                | -                | (1,512,500,000.00) | (1,512,500,000.00) |
| (四) 所有者权益内部结转     | -                 | (10,779,751.91) | -                | -                | 10,779,751.91      | -                  |
| 1. 其他综合收益结转留存收益   | -                 | -               | -                | -                | -                  | -                  |
| 三、2024年12月31日余额   | 12,100,000,000.00 | 233,420,233.40  | 2,919,302,033.39 | 5,919,024,604.09 | 17,976,612,629.26  | 64,467,324,472.72  |
| 2023年度            |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| 股本                | 资本公积              | 其他综合收益          | 盈余公积             | 一般风险准备           | 未分配利润              | 股东权益合计             |
| 12,100,000,000.00 | 25,311,205,528.04 | 23,886,561.60   | 1,659,808,957.57 | 3,400,036,848.07 | 10,672,662,702.90  | 53,167,600,598.18  |
| 二、2023年增减变动金额     |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| (一) 综合收益总额        |                   |                 |                  |                  |                    |                    |
| (二) 股东投入和减少资本     | -                 | 57,481,468.42   | -                | -                | 5,457,337,640.76   | 5,514,819,109.18   |
| 1. 股份支付计入股东权益的金额  | (1,693,465.00)    | -               | -                | -                | -                  | (1,693,465.00)     |
| (三) 利润分配          | -                 | -               | -                | -                | -                  | -                  |
| 1. 提取盈余公积         | -                 | -               | 545,731,732.94   | -                | (545,731,732.94)   | -                  |
| 2. 提取一般风险准备       | -                 | -               | -                | 1,091,463,465.88 | (1,091,463,465.88) | -                  |
| (四) 所有者权益内部结转     | -                 | 20,311.32       | -                | -                | (20,311.32)        | -                  |
| 1. 其他综合收益结转留存收益   | -                 | -               | -                | -                | -                  | -                  |
| 三、2023年12月31日余额   | 25,309,512,063.04 | 81,388,341.34   | 2,205,540,690.51 | 4,491,500,313.95 | 14,492,784,833.52  | 58,680,726,242.36  |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



东方财富证券股份有限公司  
现金流量表  
2024年度

人民币元

|                               | 2024年度             | 2023年度             |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金                | 13,459,003,785.38  | 11,797,967,775.60  |
| 拆入资金净增加额                      | 9,119,000,000.00   | 530,000,000.00     |
| 代理买卖证券款净增加额                   | 40,902,489,275.14  | -                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 273,256,150.68     | 4,221,086,180.35   |
| 经营活动现金流入小计                    | 63,753,749,211.20  | 16,549,053,955.95  |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额             | 92,140,925.34      | 6,651,286,624.36   |
| 融出资金净增加额                      | 12,610,818,640.86  | 9,341,900,230.10   |
| 代理买卖证券款净减少额                   | -                  | 1,535,312,038.85   |
| 回购业务资金净减少额                    | 5,154,294,000.00   | 1,046,146,408.22   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金                | 3,298,368,683.38   | 2,931,105,271.44   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 892,995,085.82     | 863,185,256.36     |
| 支付的各项税费                       | 1,266,657,763.18   | 1,104,303,699.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 4,538,952,600.64   | 1,239,474,213.48   |
| 经营活动现金流出小计                    | 27,854,227,699.22  | 24,712,713,742.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 35,899,521,511.98  | (8,163,659,786.83) |
| 二、投资活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                     | 22,831,771,956.45  | 16,225,313,225.82  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 464,770,781.98     | 271,398,537.93     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期<br>资产收回的现金净额 | 61,576.80          | 65,007.00          |
| 投资活动现金流入小计                    | 23,296,604,315.23  | 16,496,776,770.75  |
| 投资支付的现金                       | 27,240,382,672.49  | 20,972,407,012.36  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期<br>资产支付的现金   | 37,176,476.21      | 106,827,953.63     |
| 投资活动现金流出小计                    | 27,277,559,148.70  | 21,079,234,965.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | (3,980,954,833.47) | (4,582,458,195.24) |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分





东方财富证券股份有限公司  
现金流量表（续）  
2024年度

人民币元

|                   | 2024年度            | 2023年度             |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：    |                   |                    |
| 发行债券收到的现金         | 45,007,160,000.00 | 44,313,879,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金    | 2,686,640.19      | 1,823,963.69       |
| 筹资活动现金流入小计        | 45,009,846,640.19 | 44,315,702,963.69  |
| 偿还债务支付的现金         | 31,224,617,000.00 | 32,305,941,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,469,727,048.57  | 720,010,055.09     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 66,701,776.69     | 101,522,692.62     |
| 筹资活动现金流出小计        | 33,761,045,825.26 | 33,127,473,747.71  |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 11,248,800,814.93 | 11,188,229,215.98  |
| 四、汇率变动对现金及等价物的影响  | 206,465.67        | 185,061.32         |
| 五、现金及现金等价物的净增加额   | 43,167,573,959.11 | (1,557,703,704.77) |
| 加：年初现金及现金等价物余额    | 51,811,238,520.50 | 53,368,942,225.27  |
| 六、年末现金及现金等价物余额    | 94,978,812,479.61 | 51,811,238,520.50  |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

