



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

2022 年年度报告

公开披露信息

二〇二三年三月

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、董事会秘书兼财务总监李志方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三十五次会议审议通过，没有董事、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。

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。

目 录

一、 重要提示、目录和释义.....	1
二、 党的建设.....	4
三、 公司简介.....	5
四、 股东情况.....	8
五、 历史沿革.....	8
六、 组织机构.....	11
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.....	26
十一、 内部控制自我评价.....	26
十二、 董事、监事和高级管理人员薪酬管理信息.....	26
十三、 履行社会责任.....	27
十四、 审计报告正文及财务报表（不含附注）.....	31

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	2022 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
北交所	指	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，76 个党支部，共有党员 631 人。

2022 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，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，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”三年战略部署，聚焦党建促司建任务目标，坚持两个“一以贯之”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化政治统领，扎实推进固本强基，持续转变工作作风，充分发挥党建引领作用，切实履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设、意识形态等各项工作，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 812,287.97 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

序号	业务资质/资格名称	核准/备案机构
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	直接投资业务试点批准	中国证监会
15	代办系统主办券商业务资格	中国证券业协会
16	参与股指期货交易业务资格	广东证监局
17	融资融券业务资格	中国证监会
18	中小企业私募债券承销业务资格	中国证券业协会
19	约定购回式证券交易业务资格	上海证券交易所
20	转融通业务资格（转融资）	中国证券金融股份有限公司
21	约定购回式证券交易业务资格	深圳证券交易所
22	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
23	代销金融产品业务资格	广东证监局
24	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
25	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
26	债券质押式报价回购交易业务资格	上海证券交易所
27	转融通业务（转融券）	中国证券金融股份有限公司
28	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
29	代理证券质押登记业务	中国证券登记结算有限责任公司
30	转融通证券出借交易权限	上海证券交易所
31	港股通业务交易权限	上海证券交易所
32	期权结算业务资格	中国证券登记结算有限责任公司
33	证券业务外汇经营许可	国家外汇管理局
34	深圳证券交易所会员资格	深圳证券交易所
35	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
36	互联网证券业务试点	中国证券业协会

序号	业务资质/资格名称	核准/备案机构
37	私募基金综合托管业务	中国证券投资者保护基金公司
38	中国期货业协会会员资格	中国期货业协会
39	单向视频开户	中国证券登记结算有限责任公司
40	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
41	上市公司股权激励 行权融资业务试点	深圳证券交易所
42	深港通下港股通业务交易权限	深圳证券交易所
43	企业征信系统查询资格	中国人民银行广州分行
44	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会
45	中国证券业协会会员资格	中国证券业协会
46	上海证券交易所上市基金一般做市商业资格	上海证券交易所
47	股票期权业务交易权限	深圳证券交易所
48	创业板转融券业务	中国证券金融股份有限公司
49	票据交易业务	上海票据交易所
50	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
51	科创板转融券业务	中国证券金融股份有限公司
52	北京证券交易所会员资格	北京证券交易所

注：2022 年母公司无新增业务资格。

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 2022 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
锦龙股份	无	600,000,000	40%
金融集团	无	300,000,000	20%
东莞控股	无	300,000,000	20%
金控资本	无	231,000,000	15.4%
新世纪科教	无	69,000,000	4.6%
合计	-	1,500,000,000	100%

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金为 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。

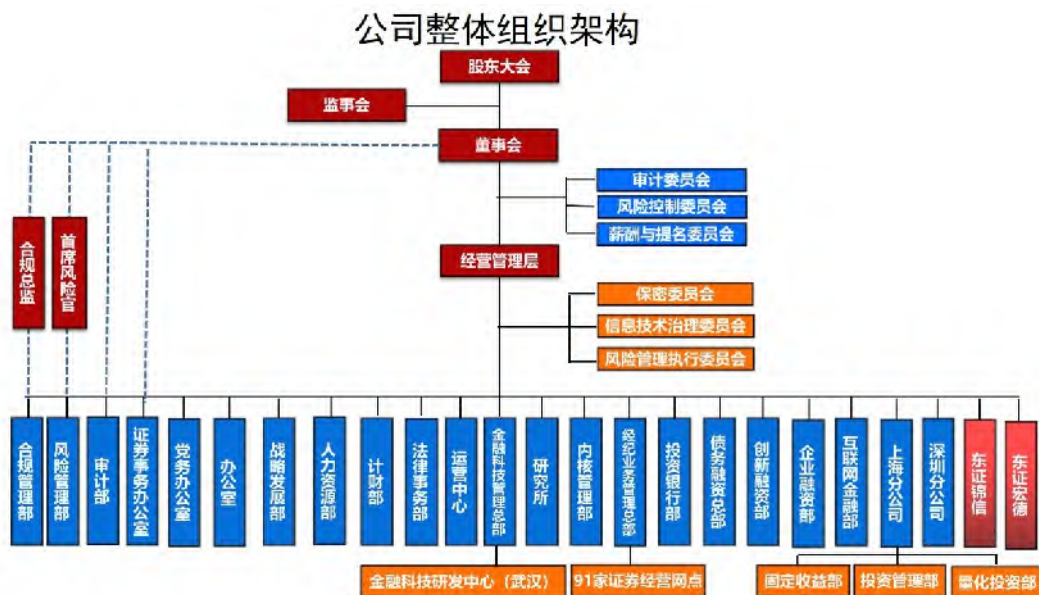
2015 年 11 月 9 日，经东莞市工商行政管理局核准统一社会信用

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、组织机构

（一）公司组织架构



（二）公司设立的分分公司情况

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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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昀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	0753-2399315
11	东莞证券股份有限公司惠州分公司	惠州市河南岸小石湖演达一路好利广场2层之12、13、14、15、18号商铺	2009年10月16日	梁永昌	0752-2638808
12	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
13	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	李宋龙	0663-8291111
14	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
15	东莞证券股份有限公司佛山分公司	佛山市顺德区大良府又居委会新桂路明日广场一座1901办公室	2010年4月1日	文鹏	0757-22392988
16	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
17	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
18	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	过斌	025-52889880
19	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
20	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层第6-2-2号	2015年6月25日	代冬	028-82363833
21	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	许彬	0731-88726526

序号	分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
22	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
23	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
24	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	明良文	0791-88218176
25	东莞证券股份有限公司河南分公司	河南自贸实验区郑州片区（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
26	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
27	东莞证券股份有限公司深圳分公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 2007.2008.2009.2010 单元	2011 年 7 月 15 日	潘海标	0769-23660826
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	李一飞	0750-3461381
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	020-82173393
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	梁昆	0771-2218008
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	0574-87561061

（三）公司控股子公司情况

公司名称	注册地址	设立时间	注册资本（万元）	持股比例	负责人	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	30,000	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	0769-26622584

	室				章	
--	---	--	--	--	---	--

（四）证券营业部数量和分布情况

截至2022年末，公司已开业的证券营业部61家、经纪业务分公司30家，合计营业网点91家，其中：广东省东莞市27家，广东省内（不含东莞市）30家，广东省外34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2022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2325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	27	山东省	1
广东省除东莞市以外地区	30	陕西省	1
江苏省	4	上海市	2
河北省	3	四川省	2
辽宁省	3	重庆市	1
北京市	3	安徽省	1
湖北省	4	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 2022 年末，公司无其他分支结构情况。

七、员工情况

截至 2022 年末，母公司在册员工 3340 人，东证锦信公司在册员工 23 人，东证宏德公司在册员工 6 人。其专业结构、年龄分布、受教育程度等情况详见下表：

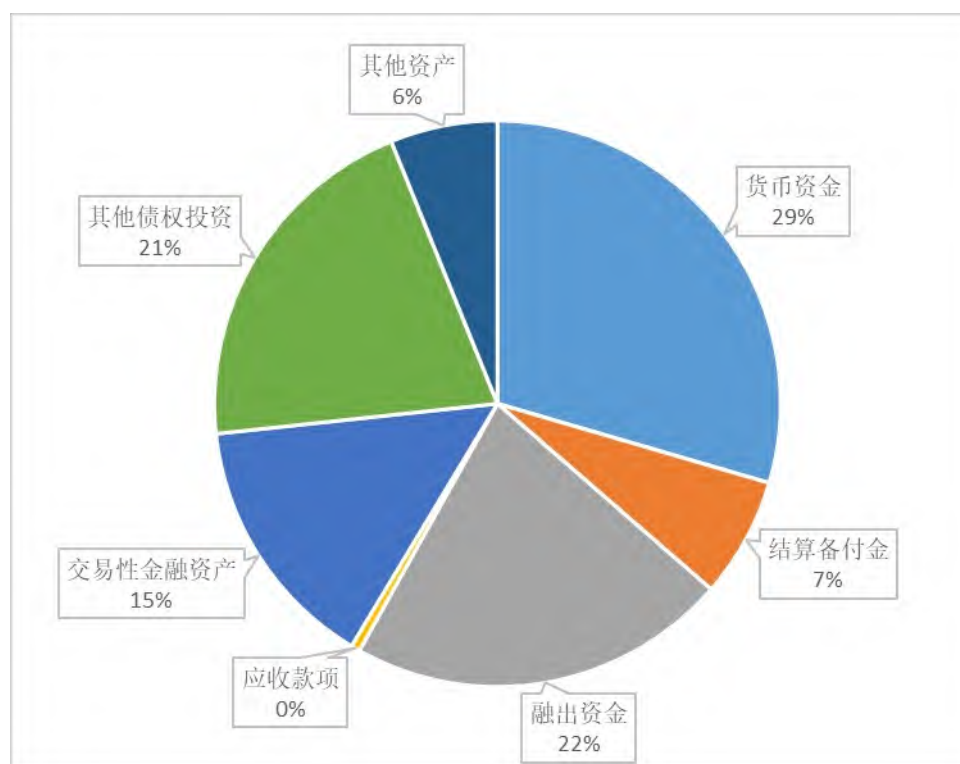
分类	项目	东莞证券	东证锦信	东证宏德	合计
专业结构	研究人员	46	0	0	46
	投行人员	254	0	0	254
	经纪业务人员	2421	0	0	2421
	资产管理人員	44	0	0	44
	财务人员	44	0	0	44

分类	项目	东莞证券	东证锦信	东证宏德	合计
	信息技术人员	166	0	0	166
	证券投资业务人员	13	11	4	28
	合规与稽核人员	149	3	0	152
	行政人员	48	9	2	59
	后勤人员	11	0	0	11
	其他人员	144	0	0	144
年龄分布	30 岁以下（含）	1427	8	2	1437
	31-40 岁	1473	12	3	1488
	41-50 岁	374	3	1	378
	50 岁以上	66	0	0	66
受教育程度	博士及以上	9	0	0	9
	硕士	592	13	4	609
	本科	2352	10	2	2364
	大专及以下	387	0	0	387
合计		3340	23	6	3369

八、资产负债状况及重要投融资活动

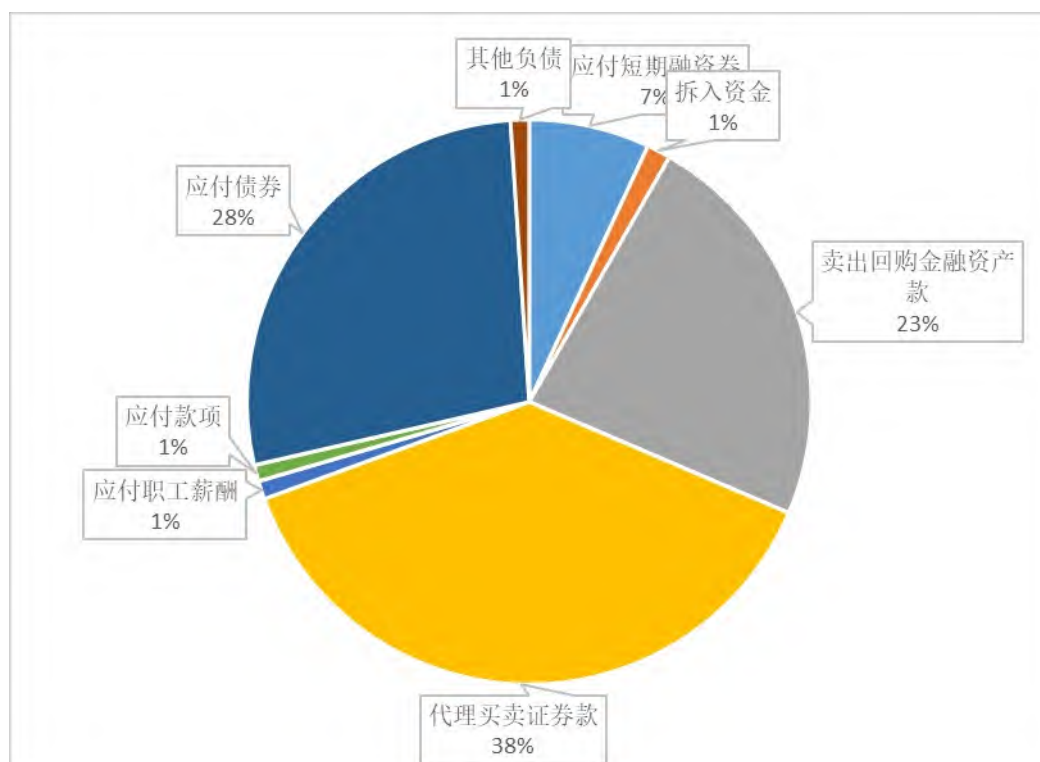
（一）资产负债状况

2022 年末，公司资产总额 525.87 亿元，较年初增长 6.10%。其中，流动资产占 96.90%，非流动资产占 3.10%。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。

2022 年末，公司负债总额 439.88 亿元，较年初增长 5.60%。其中流动负债占 79.00%，非流动负债占 21.00%。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

2022 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）。2022 年末，公司信用业务融出资金 111.82 亿元，其中，融资融券业务融出资金余额 107.99 亿元，股票质押业务融出资金余额 3.83 亿元；2022 年末，公司自营业务自有资金投入 94.8 亿元，持仓证券总规模 190.61 亿元，其中非权益类证券及其衍生品规模 181.69 亿元、权益类证券及其衍生品规模 8.92 亿元；2022 年末，公司私募基金业务（含原直接股权投资）自有资金投入 3 亿元，管理私募股权基金总规模 8.74 亿元；2022 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 1.45 亿元。

2023 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 256.20 亿元。

2、融资情况及计划

近年来，公司融资渠道进一步丰富。2022 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 2022 年末，公司融资余额 258.49 亿元，具体如下：

融资方式	金额（亿元）	期限
债券质押式回购	96.58	1 天-28 天
债券质押式报价回购	5.13	1 天-357 天
转融资	5.95	182 天
收益凭证	11.43	89 天-1097 天
公开发行公司债	100.00	3 年-5 年（3+2）
次级债	18.40	3 年
证券公司短期融资券	21.00	80 天-365 天
合计	258.49	-

公司 2022 年发行两只公司债券，相关信息如下：

债券简称	债券代码	期限	债券余额	利率
22 东莞 01	149869.SZ	3 年	30 亿元	3.50%
22 东莞 02	148083.SZ	3 年	20 亿元	2.90%

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/>）披露的《东莞证券股份有限公司公司债券 2022 年度报告》。

截至 2022 年末，拥有银行等金融机构相关业务授信额度超过 450 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，设立公司最低现金类储备和优质流动性资产储备，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	2022 年度 (万元)	2021 年度 (万元)	变动额 (万元)	变动率 (%)
营业收入	229,884.11	370,072.12	-140,188.01	-37.88
营业支出	139,669.61	236,880.18	-97,210.57	-41.04
净利润	78,943.99	101,744.87	-22,800.88	-22.41

2. 营业收入情况

2022 年，公司实现营业收入 22.99 亿元，同比下降 37.88%。主要是本期公司不再将原控股子公司华联期货纳入合并范围影响，大宗商品贸易收入大幅减少，另外，受市场行情影响，证券经纪业务收入同比减少，且 IPO 项目发行承销收入较上年有所下降。

3. 营业支出情况

项目	2022 年度 (万元)	2021 年度 (万元)	变动额 (万元)	变动率 (%)
营业支出	139,669.61	236,880.18	-97,210.57	-41.04
其中：税金及附加	1,650.91	2,320.01	-669.10	-28.84
业务及管理费	138,009.10	159,438.47	-21,429.37	-13.44
信用减值损失	-144.78	490.75	-635.53	-129.50
其他资产减值损失	-	-65.64	65.64	-
其他业务成本	154.39	74,696.59	-74,542.20	-99.79

2022 年，公司营业支出 13.97 亿元，同比减少 9.72 亿元，主要包括：

(1) 其他业务成本 0.02 亿元，同比减少 7.45 亿元，主要是本期不再将原控股子公司华联期货纳入合并范围，原华期资本的大宗商品销售成本减少导致其他业务成本大幅减少。

(2) 业务及管理费 13.80 亿元，同比减少 2.14 亿元，主要是受市场行情影响，成交量和业绩下降，职工薪酬、投资者保护基金、业务招待费等费用相应减少。

4. 净利润情况

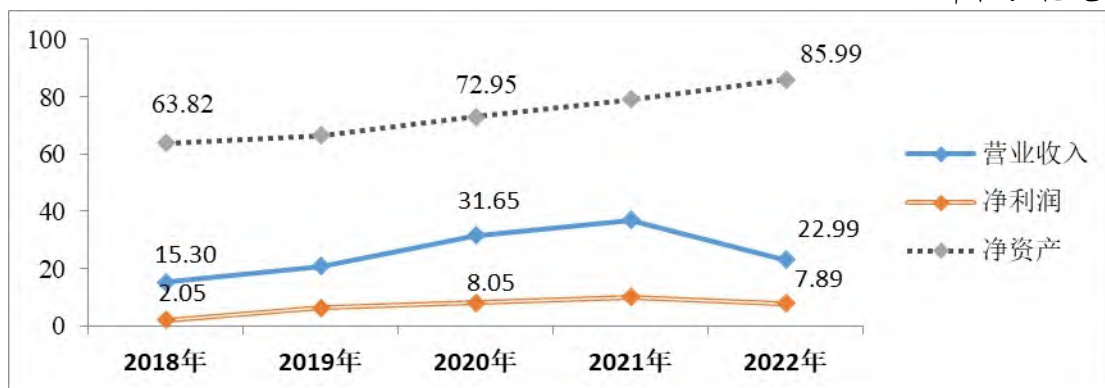
2022 年公司实现净利润 7.89 亿元，同比下降 22.41%，主要受营

业收入下降影响。

5.近五年经营成果比较

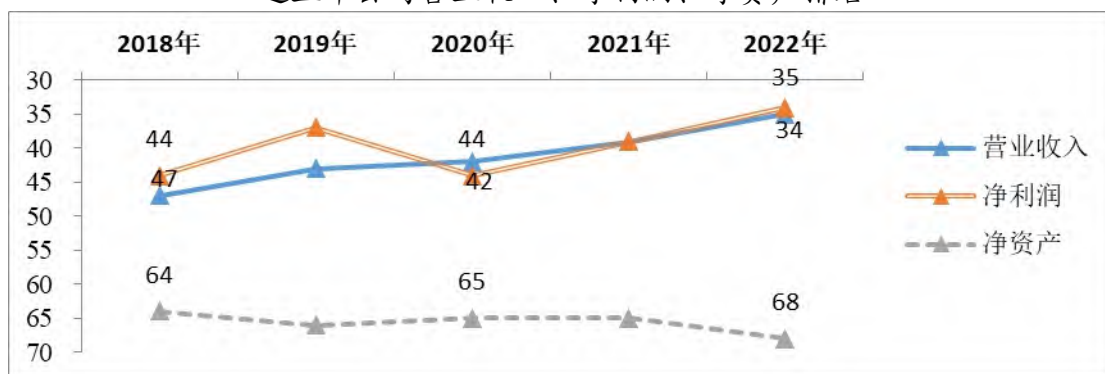
近五年公司营业收入、净利润、净资产情况

单位：亿元



2018 至 2022 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，2022 年均有所回落，营业收入 22.99 亿元，净利润 7.89 亿元。

近五年公司营业收入、净利润、净资产排名



注：上图 2018-2021 年排名数据来源于中国证券业协会网站，为审计后数据排名；2022 年排名数据来源于协会系统，为母公司未审数据排名（截至 2022 年 9 月）。

截至 2022 年 9 月末，证券行业共 140 家券商，公司营业收入和净利润排名处于行业中上游水平。

（二）公司主营业务情况分析

1. 证券经纪业务

2022 年，受地缘政治冲突升级和美联储加息等内外部宏观环境因素影响，内外部环境更趋复杂严峻和不确定，全球资本市场普遍遭

遇调整，国内证券市场波动加大并呈现下跌趋势。2022 年，上证指数最终收报 3089.26 点，全年下跌 15.13%，深证成指、创业板指全年分别下跌 25.85%和 29.37%。2022 年，沪深两市股票基金累计成交金额 247.67 万亿元（单边），同比下降 6.65%。公司 2022 年代理买卖股票基金交易金额 42,884.26 亿元，同比下降 9.88%；代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁净收入）10.02 亿元，同比下降 18.13%。

2022 年是公司“1+3+N”三年高质量发展规划的第二年，公司大经纪业务不断完善以客户服务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。

未来几年，公司经纪业务将根据市场环境的变化，向财富管理转型升级，进一步降低对传统通道业务的依赖，实现业务和收入多元化，提升通道收入以外综合业务收入比重。在全面了解客户的基础上，聚焦客户融资融券、金融产品配置、期权、期货、机构交易专业服务及创新业务机会；立足金融科技，持续完善各项业务系统建设；着力培养、引进和充实财富管理的专业团队，创新服务思路，强化考核和激励，做精做优财富管理业务，借以实现经纪业务转型升级；引进优质公募产品销售，引入优秀私募机构，完善金融产品类型，提升代销金融产品的质量，建设东证“聚宝盆”，为客户提供多样化、高质量的

资产配置服务，促进线上线下服务及业务相融合，首发和持续销售相结合，壮大金融产品保有量规模；加强融资融券业务开展，满足客户投融资及对冲市场风险的融券需求；打造极速交易系统及策略交易系统，提升机构客户服务能力。同时，通过经纪业务广泛的营销和服务网络，挖掘客户其他业务需求，丰富经纪业务产品线，借助公司资产管理、投资银行、私募基金等方面的产品和服务，将经纪业务打造成为公司各项业务的综合营销平台，实现业务和收入多元化的目标。

2. 信用业务

2022 年 A 股市场呈震荡下跌趋势，截止 2022 年末，融资融券业务市场整体规模为 1.54 万亿元，较 2021 年末下降 15.93%。截止 2022 年末，公司融资融券业务融出资金余额 107.99 亿元，同比减少 15.99%。股票质押业务方面，公司为控制风险，主动缩减规模，截至 2022 年末，公司自有资金股票质押规模 3.83 亿元，同比减少 35.68%。

2022 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，2022 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。受市场行情影响，融资融券业务规模有所下降，但未新增实质性违约项目。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；公司积极推动融券业务发展，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：2022 年经济维持弱复苏态势，2022 年货币政策较 2021 年有所宽松，稳增长政策不断，债券市场以震荡格局为主，

2022年10年国债收益率窄幅震荡，跟年初相比，收益率上行5BP左右。公司积极研究市场，持续引进人才，运用多元化投资策略合理配置，保持适当杠杆率，同时加大了波段交易的频率。公司从过去以信用配置为主的盈利模式，转向以利率债、信用债、可转债等多品种交易并重的业务模式，截至2022年末，非权益类证券及衍生品规模为181.69亿元，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：2022年，由于俄乌战争、通货膨胀以及全球货币紧缩的综合影响，A股市场出现剧烈波动，主要指数均大幅调整。公司自营权益类证券投资部门在公司“1+3+N”战略规划指引下，以投资工作为重点，逐步优化人员，丰富投资策略和方向，整合部门制度，重点推进场外衍生品等创新业务。在市场大幅波动的环境下加强风险管控，保持账户低仓位运行，截至2022年末权益类证券及衍生品规模为8.92亿元，较去年同期有所上升，总体表现优于各大盘指数。

4. 投资银行业务

股权业务方面：2022年，股权业务机遇和挑战并存，一方面，党的二十大报告提出“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，为优化融资结构、增强金融服务实体经济能力进一步指明了方向，全面注册制的推进、北交所的持续扩容等措施推动A股市场迎来了直接融资的大时代；另一方面，随着监管部门职能的转变，监管高压态势持续升温，继将撤否率纳入券商分类评价后，监管部门推出券商投行业务执业质量评价分类，监管部门进一步传达了对券商执业质量的重视程度。作为中等规模券商，公司及时调整业务策略，重点布局注册制和北交所项目，积极开拓和培养优质项目，加大投行业务“三道防线”实质性作用，进一步控制项目风险。2022年成功保荐5家IPO项目发行，完成1家非公开发行以及3家可转债项目，股权承销业务规模合计

37.44亿元，其中IPO业务承销规模合计15.88亿元，股权承销业务逐步进入良性循环。

债券业务方面：2022年，债券市场流动性方面，央行推动实施稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，保持流动性合理充裕，稳健的货币政策继续聚焦支持实体经济。债券市场制度建设方面，在监管趋严的大背景下，监管部门相继发布多项制度文件，持续加强债券市场信用风险管控，进一步促进债券市场的规范发展。2022年公司债券业务稳步推进，债券承销规模共133.03亿元，其中公司主承销各类公司债券27支，承销规模合计79.83亿元；分销各类公司债券16支，分销规模合计23.5亿元；分销其他债券68支，分销规模合计29.7亿元。

全国股份转让系统业务方面：2022年，公司成功推荐5家企业挂牌，助力6家次挂牌企业融资4.15亿元。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，同时，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。

5. 资产管理业务

2022年资产管理业务蓄势待发，三只大集合产品全部成功变更为参照公募基金管理的参公大集合产品，变更后规模稳步增长；公司不断提升主动管理能力，主动管理规模占比提升至96%，较上年提升了5个百分点；外部代销渠道拓展工作进一步细化，银行代销和第三方基金销售平台代销共同推进；资管业务不断优化业务策略，积极响应客户需求，进一步加大大内控，加强对信用风险、操作风险等风险的全面管理。

集合资产管理业务方面：以稳健发展为目标，始终专注主动管理能力的提升，进一步完善风险控制体系。截至2022年12月31日，

主要产品线中的大集合产品规模净值合计 27.02 亿元，同比增长 29.13%；小集合固收盈系列固收产品规模净值合计 24.86 亿元，同比增长 9.51%。由于权益市场年内波动和跌幅较大，小集合德宝 FOF 系列产品、均益系列产品和战略配售产品规模有所收缩。

单一资产管理业务方面：根据资管新规，通道类业务逐步压降，随着历史存续产品到期清算结束，单一资产管理计划规模逐步收缩，下一步拟重点发展投资于银行存单、债券等标准化资产的主动管理产品。

专项资产管理业务方面：公司管理专项资产管理计划共计 2 只，剩余规模净值合计 10.25 亿元，到期资产均已按时偿还本息。

6. 私募基金子公司业务

2022 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。年内东证锦信紧跟北交所政策步伐，全力推进首只北交所基金产品落地，设立“东莞北交财鑫一号股权投资企业（有限合伙）”基金，产品认缴规模 5000 万元；通过与产业资本合作，设立“东莞市东证能投股权投资企业（有限合伙）”产业基金，专注新能源领域，产品认缴规模 1 亿元。东证锦信管理的基金投资项目中已有 2 个项目分别在深圳证券交易所、北交所上市。

7. 另类投资子公司业务

截至 2022 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 3 家，存量跟投金额 1.16 亿元；新增投资北交所战略配售项目 2 个，累计投资金额 0.19 亿元；新增一级市场私募股权基金项目投资 2 个，分别参与东莞北交财鑫一号股权投资企业、东莞科创智造专精与特创新创业投资基金的投资，认缴总规模 0.4 亿元，

实缴金额 0.14 亿元。年内顺利完成跟投项目利扬芯片的盈利退出及鼎通科技的部分退出。开展的战略配售股份转融通证券出借业务年内创收 453.54 万元。

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 2022 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 2022 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。

2022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	24.07	191.61	286.8	2,090.91	2,593.39

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、本表未列示2022年12月22日新聘任的首席信息官方浩；3、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；4、税前薪酬含社保公积金全年金个税等个人部分。

公司董事、监事和高级管理人员2022年未取得非现金薪酬。公司根据《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、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）强化使命担当，服务实体经济发展

积极服务广东黄金内湾建设、东莞战略性新兴产业基地建设和“鲲鹏计划”等大局工作，全面启动“鲲鹏星火”投融资平台，在东莞市南城、长安、常平、松山湖等镇街举办专场路演，帮助区域内多家先进制造类龙头企业与资本精准对接。同时，以优质专业的大投行服务支持实体经济发展，助力东莞抢抓大湾区国际科技创新中心、广深港澳科技创新走廊等重大机遇，成功保荐德明利、鸿铭股份、优机股份、汉维科技、倍益康、雅达股份、东和新材、汇成真空 8 个 IPO 项目过会。德明利、优机股份、倍益康、汉维科技、鸿铭股份 5 个项目均已顺利发行，其中“鸿铭股份”为东莞本土智能制造装备企业，“汉维科技”为东莞国家级专精特新“小巨人”企业，也是东莞市在

北交所 IPO 第一股，“汇成真空”是东莞市第三批专精特新“小巨人”企业”。此外，公司 2022 年共承销和分销债券项目 111 个、承销规模 133.03 亿元，交出了服务实体经济新的优异答卷，公司债券承销业务获广泛认可。

（二）开展投教工作，切实保护投资者合法权益

多年来公司坚持以投资者为中心，为投资者办实事，持续加大对投教工作的人力、物力、财力支持，投教工作赢得了行业 and 客户的肯定。2022 年，公司以投资者需求为导向，严格按照监管部门关于开展和加强投资者教育的相关要求，高度重视投资者教育工作，并予以持续的资源投入，完善投教服务平台建设，深耕投教产品和投资者教育活动，深化投资者权益保护工作，夯实对投资者的基础服务，同时以投资者风险意识教育为主线，将投资者教育与打击非法证券活动相结合，通过多层次、多形式、多渠道积极深入开展投资者教育工作，正确引导投资者理性参与证券市场投资，把投资者教育工作落到实处。

在投教作品方面，2022 年全年投教基地 6 平台共发布作品 4,172 篇，阅读量超 1,001.70 万，进一步提升客户投资能力、业务知识、技术指标分析能力、价值投资分析能力和风险防范能力，方便投资者学习投资知识，强化风险意识，树立理性投资理念。在投教活动方面，2022 年我司总部及分支机构开展各类丰富多彩的投教活动，全年投教活动举办场次 1,345 场，超 19.6 万投资者参与。活动形式主要包括线下通过走进企业、社区、校园等举办金融知识讲座，开展各类投教活动，营业部内开展股民培训班、投资沙龙、客户交流会、投资报告会、读书活动、户外活动、社区宣讲等。

（三）维护正常金融秩序，防范商业贿赂、洗钱等违法行为

公司高度重视维护正常金融秩序,积极开展反商业贿赂、反洗钱、廉洁从业、防范违法违规行为等工作。公司建立《东莞证券股份有限公司问责与处罚管理办法》《东莞证券股份有限公司反洗钱管理办法》《东莞证券股份有限公司廉洁从业管理办法》等一系列制度,要求各单位结合自身业务,将反商业贿赂、反洗钱、廉洁从业、防范违法违规行为等工作融入日常业务操作要求,包括但不限于:做好客户尽职调查、可疑交易监测、名单监测等反洗钱义务;在业务合同中约定反商业贿赂、反洗钱、廉洁从业等相关条款;通过制度规范和合同约定,明确招投标工作流程、程序,进一步防范招投标相关商业贿赂情况发生;建立自营、资管业务和客户异常交易行为监控机制,防范操纵市场、利益输送等违法行为;规范投行业务第三方支付等行为,明确廉洁从业要求;持续开展扫黑除恶专项斗争。公司通过上述措施维护金融市场正常秩序,助力资本市场繁荣、稳定。

(四) 深化结对帮扶,全力推进乡村振兴

围绕中央、省、市和证券行业关于乡村振兴工作的决策部署,公司坚持“以点带面”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”结对帮扶等部署“串连”起来,共计投入220多万元,“一体化”推进产业培育、教育帮扶、医疗支持、环境改造和应急救助等领域帮扶任务,在广东东莞市、韶关翁源县坝仔镇以及贵州铜仁松桃县等多个地区,落地了一批具有区域特色、符合当地需求、效用直接的帮扶项目。同时,积极通过党员带头、广泛发动,聚力塑造饮水思源、回报社会的履行社会责任文化,期间以“广东扶贫济困日暨东莞慈善日”活动为契机,发起专项募捐活动,共发动2,909名员工参与捐款,募得善款合计301,929.78元,全数捐向东莞市慈善会,支持东莞市内及协作结对帮扶地区帮扶工作。公司年内荣

获中共广东省委农村工作领导小组颁发“广东扶贫济困红棉杯铜奖”、东莞市委农村工作领导小组办公室颁发“扶贫济困 传递大爱”牌匾等荣誉。

（五）关爱员工，凝心聚力促发展

2022 年，公司工会充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用，深化员工关怀体系建设，纵深推进“为群众办实事”实践活动，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，连续推出多项关怀员工、服务员工的举措：建立“东证电子职工书屋”线上服务平台；倡导健康生活，举办“爱运动，享健康”全员体育锻炼专项活动，日常坚持开展好羽毛球、篮球、足球等兴趣小组活动；关爱妇女儿童，结合“三八”妇女节、“六一”儿童节组织开展丰富多彩的庆祝活动；工团共建举办单身青年联谊活动；等等。全年统筹开展送温暖、节日慰问、文体活动、困难员工慰问、员工健康关怀、劳保防疫、服务群众等工作 22 项，服务员工 31,240 余人次，防疫物资支出 33.45 万元，“东证爱心互助基金”为罹患重疾的员工提供爱心帮扶。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”三年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）

东莞证券股份有限公司
审计报告
天职业字[2023]9006 号

目 录

审 计 报 告	1
2022 年度财务报表	8
2022 年度财务报表附注	16



审计报告

天职业字[2023]9006 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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
1 金融资产预期信用损失的计量	
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。	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： 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	
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。	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： 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	
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。	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： 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产品拥有的权力、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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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，除非管理层计划清算东莞证券、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[2023]9006 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[2023]9006 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：



券股份有限公司		
东证券股份有限公司		
资产	15,	
其中：客户存款	13,	

2022年12月31日

金额单位：元

[illegible]

财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表（续）

编制单位：东莞证券股份有限公司

2022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	3,041,705,579.90	5,455,248,281.84	3,041,705,579.90	5,455,248,281.84	六、（二十一）	
拆入资金	600,599,784.27	595,757,757.05	600,599,784.27	595,757,757.05	六、（二十二）	
交易性金融负债	190,524,106.57	5,663,336.79	190,524,106.57	5,663,336.79	六、（二十三）	
衍生金融负债		86,944.78		86,944.78	六、（四）	
卖出回购金融资产款	10,183,788,141.94	4,136,598,381.31	10,183,788,141.94	4,136,598,381.31	六、（二十四）	
代理买卖证券款	16,708,610,639.10	17,685,009,313.47	16,729,387,327.72	17,705,066,764.79	六、（二十五）	
代理承销证券款						
应付职工薪酬	464,197,177.27	583,064,281.91	459,790,897.68	577,069,603.41	六、（二十六）	
应交税费	48,737,806.19	127,554,718.57	38,572,146.07	110,544,830.99	六、（二十七）	
应付款项	411,271,122.07	438,968,191.09	410,466,425.24	438,473,565.35	六、（二十八）	
合同负债	39,868,081.81	38,110,365.33	39,868,081.81	37,796,679.20	六、（二十九）	
持有待售负债						
预计负债						
长期借款						
应付债券	12,108,355,637.58	12,370,201,094.81	12,108,355,637.58	12,370,201,094.81	六、（三十）	
其中：优先股						
永续债						
租赁负债	177,929,288.36	180,120,807.68	177,748,598.20	179,915,332.30	六、（三十一）	
递延所得税负债	10,298,287.66	37,276,739.61	2,709,867.76	9,207,821.11	六、（十七）	
其他负债	2,392,084.78	2,474,678.65	2,392,084.78	2,260,296.19	六、（三十二）	
负债合计	43,988,277,737.50	41,656,134,892.89	43,985,908,679.52	41,623,890,689.92		
股东权益：						
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	-16,079,174.66	83,794,120.54	-16,079,174.66	83,794,120.54	六、（三十五）	
盈余公积	650,924,209.91	568,746,127.47	650,924,209.91	568,746,127.47	六、（三十六）	
一般风险准备	1,906,143,276.50	1,733,835,800.62	1,906,143,276.50	1,733,835,800.62	六、（三十七）	
未分配利润	3,938,041,605.66	3,403,087,251.85	3,920,551,115.66	3,353,255,849.58	六、（三十八）	
归属于母公司股东权益合计	8,598,827,272.55	7,909,260,655.62				
少数股东权益						
股东权益合计	8,598,827,272.55	7,909,260,655.62	8,581,336,782.55	7,859,429,253.35		
负债和股东权益总计	52,587,105,010.05	49,565,395,548.51	52,567,245,462.07	49,483,319,943.27		

后附财务报表及附注为本报告的组成部分





利润表

编制单位：东莞证券股份有限公司

2022年度

金额单位：元

	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合并	母公司
一、营业收入	2,296,841,129.97	3,700,721,181.20	2,327,938,861.39	2,729,198,515.31		
手续费及佣金净收入	1,439,853,790.80	1,881,888,084.01	1,432,892,840.04	1,773,473,783.19	六、(三十九)	十五、(二)
其中：经纪业务手续费净收入	1,040,894,134.33	1,382,612,530.20	1,041,217,092.45	1,291,028,644.74	六、(三十九)	十五、(二)
投资银行业务手续费净收入	265,285,076.72	370,905,992.07	265,285,076.72	370,905,992.07	六、(三十九)	十五、(二)
资产管理业务手续费净收入	97,525,427.36	65,605,608.46	97,525,427.36	63,224,442.73	六、(三十九)	十五、(二)
利息净收入	678,008,668.45	735,708,061.94	672,533,055.92	698,971,693.88	六、(四十)	十五、(三)
其中：利息收入	1,564,555,620.43	1,678,502,591.77	1,559,150,388.35	1,642,236,668.80	六、(四十)	十五、(一)
利息支出	886,546,951.98	942,794,529.83	886,617,332.43	943,264,974.92	六、(四十)	十五、(三)
投资收益（损失以“-”号填列）	304,754,422.12	186,673,303.35	262,611,993.78	199,062,100.34	六、(四十一)	十五、(四)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,390,956.37	2,847,561.94	20,390,956.37	22,847,903.98	六、(四十一)	十五、(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	10,343,114.70	18,423,253.24	10,280,043.29	17,866,640.53	六、(四十二)	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-151,714,908.12	116,957,989.36	-68,890,810.98	37,069,081.64	六、(四十三)	十五、(五)
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,636,344.99	-424,778.61	1,636,344.99	-424,778.61		
其他业务收入	9,484,766.40	761,332,405.60	10,499,863.72	3,017,132.03	六、(四十四)	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	6,474,930.63	162,862.31	6,375,530.63	162,862.31	六、(四十五)	
二、营业支出	1,396,696,143.87	2,368,801,755.04	1,382,441,516.08	1,515,168,672.67		
税金及附加	16,509,050.92	23,200,118.10	16,138,337.28	21,406,860.29	六、(四十六)	
业务及管理费	1,380,091,012.62	1,694,384,659.78	1,365,334,017.20	1,486,485,968.09	六、(四十七)	十五、(六)
信用减值损失	-1,447,824.32	4,907,515.04	-1,534,439.05	4,780,054.31	六、(四十八)	
其他资产减值损失		-656,432.57			六、(四十九)	
其他业务成本	1,543,904.65	746,965,894.69	2,503,600.65	2,495,789.98	六、(五十)	
三、营业利润（损失以“-”号填列）	902,144,986.10	1,331,919,426.16	945,497,345.31	1,214,029,842.64		
加：营业外收入	76,252.55	1,008,422.63	76,252.55	1,001,875.13	六、(五十一)	
减：营业外支出	2,894,167.31	20,098,859.75	2,894,167.31	19,997,016.09	六、(五十二)	
四、利润总额（损失以“-”号填列）	899,327,071.34	1,312,828,989.04	942,679,430.55	1,195,034,701.68		
减：所得税费用	109,887,159.21	295,380,304.04	120,898,606.15	252,731,229.15	六、(五十三)	
五、净利润（损失以“-”号填列）	789,439,912.13	1,017,448,685.00	821,780,824.40	942,303,472.53		
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）	789,439,912.13	1,017,448,685.00	821,780,824.40	942,303,472.53		
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）						
（二）按所有权归属分类：						
归属于母公司所有者的净利润	789,439,912.13	996,632,002.46				
少数股东损益		20,816,682.54				
六、其他综合收益税后净额	-99,873,295.20	66,307,179.86	-99,873,295.20	66,307,179.86	六、(三十五)	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-99,873,295.20	66,307,179.86				
（一）以后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）以后将重分类进损益的其他综合收益	-99,873,295.20	66,307,179.86	-99,873,295.20	66,307,179.86		
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	-39,679,238.54	25,040,713.72	-39,679,238.54	25,040,713.72		
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	-60,194,056.66	41,266,466.14	-60,194,056.66	41,266,466.14		
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	689,566,616.93	1,083,755,864.86	721,907,529.20	1,008,610,652.39		
归属于母公司股东的综合收益总额	689,566,616.93	1,062,939,182.32				
归属于少数股东的综合收益总额		20,816,682.54				
八、每股收益						
（一）基本每股收益	0.5263	0.6644			十八、(一)	
（二）稀释每股收益	0.5263	0.6644			十八、(一)	

后附财务报表及附注为本报告的组成部分



现金流量表

编制单位：东莞证券股份有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	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	2,382,851,706.19	2,944,303,082.21	2,374,108,224.44	2,794,720,392.98		
拆入资金净增加额	-14,546,554.52	75,887,657.50	-14,546,554.52	75,887,657.50		
回购业务资金净增加额	4,743,669,037.10	-4,571,296,958.18	4,743,669,037.10	-4,571,296,958.18		
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		2,996,942,854.75		2,685,217,841.52		
收到其他与经营活动有关的现金	150,910,609.41	1,017,920,541.54	151,792,519.14	129,082,623.64	六、（五十四）	
经营活动现金流入小计	10,161,097,605.54	2,463,757,177.82	10,153,236,033.52	1,113,611,557.46		
融出资金净增加额		1,375,074,920.71		1,375,074,920.71		
代理买卖证券支付的现金净额	755,692,789.38		754,972,254.19			
支付利息、手续费及佣金的现金	517,150,329.43	629,440,889.82	517,220,709.88	613,746,624.93		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,615,431,325.86	-839,427,172.79	3,616,078,938.24	-921,683,422.54		
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	1,108,462,140.32	984,618,296.04	1,094,937,643.50	914,454,660.73		
支付的各项税费	348,691,796.19	462,208,096.24	328,887,921.79	431,117,950.07		
支付其他与经营活动有关的现金	1,565,301,115.69	2,384,022,701.11	1,550,001,391.46	1,476,179,509.28	六、（五十四）	
经营活动现金流出小计	7,910,729,496.87	4,995,937,731.13	7,862,098,859.06	3,888,890,243.18		
经营活动产生的现金流量净额	2,250,368,108.67	-2,532,180,553.31	2,291,137,174.46	-2,775,278,685.72	六、（五十五）	
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	9,800,000.00		9,800,000.00	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	7,197,546.99	254,370.00	7,197,546.99	251,585.00		
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	16,997,546.99	254,370.00	16,997,546.99	10,051,585.00		
投资支付的现金				110,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	126,453,605.08	105,587,193.28	126,425,525.08	104,591,900.50		
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		2,264,476,154.41			六、（五十四）	
投资活动现金流出小计	126,453,605.08	2,370,063,347.69	126,425,525.08	214,591,900.50		
投资活动产生的现金流量净额	-109,456,058.09	-2,369,808,977.69	-109,427,978.09	-204,540,315.50		
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	8,000,000,000.00	7,040,000,000.00	8,000,000,000.00	7,040,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,297,540,000.00	2,932,300,000.00	2,297,540,000.00	2,932,300,000.00	六、（五十四）	
筹资活动现金流入小计	10,297,540,000.00	9,972,300,000.00	10,297,540,000.00	9,972,300,000.00		
偿还债务支付的现金	12,659,590,000.00	2,892,180,000.00	12,659,590,000.00	2,892,180,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,450,712.13	665,516,346.29	735,450,712.13	655,316,346.29		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,200,000.00				
支付其他与筹资活动有关的现金	61,003,398.67	61,727,954.19	61,009,878.67	60,268,924.67	六、（五十四）	
筹资活动现金流出小计	13,456,044,110.80	3,619,424,300.48	13,456,050,590.80	3,607,765,270.96		
筹资活动产生的现金流量净额	-3,158,504,110.80	6,352,875,699.52	-3,158,510,590.80	6,364,534,729.04		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,636,344.99	-424,778.61	1,636,344.99	-424,778.61		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,015,955,715.23	1,450,461,389.91	-975,165,049.44	3,384,290,949.21	六、（五十五）	十五、（七）
加：期初现金及现金等价物的余额	20,141,518,747.77	18,691,057,357.86	19,995,081,763.66	16,610,790,814.45	六、（五十五）	十五、（七）
六、期末现金及现金等价物余额	19,125,563,032.54	20,141,518,747.77	19,019,916,714.22	19,995,081,763.66	六、（五十五）	十五、（七）

后附财务报表及附注为本报告的组成部分



合并股东权益变动表

金额单位:元

2022年度

编制单位:东莞证券股份有限公司

项 目	归属于母公司股东权益				本期金额				金额单位:元		
	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	少数股东权益	股东权益合计
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	3,403,087,251.85		7,909,260,655.62
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	1,500,000,000.00		619,797,355.14		83,794,120.54		568,746,127.47	1,733,835,800.62	3,403,087,251.85		7,909,260,655.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-99,873,295.20		82,178,082.44	172,307,475.88	534,954,353.81		689,566,616.93
(一)综合收益总额					-99,873,295.20				789,439,912.13		689,566,616.93
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积							82,178,082.44	172,307,475.88	-254,485,558.32		
2.提取一般风险准备							82,178,082.44		-82,178,082.44		
3.对所有者的分配								172,307,475.88	-172,307,475.88		
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
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		650,924,209.91	1,906,143,276.50	3,938,041,605.66		8,598,827,272.55

后附财务报表及附注为本报告的组成部分



合并股东权益变动表(续)

2022年度												上期金额		金额单位:元	
项 目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计			
	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					
		优先股	永续债												
一、本年初余额	1,500,000,000.00			619,797,355.14									2,898,531,357.44	248,656,459.51	7,295,047,684.34
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	1,500,000,000.00			619,797,355.14											
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)															
(一)综合收益总额															
(二)所有者投入和减少资本															
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额															
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.对所有者的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
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											
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															
附:所有者权益变动表															

后附财务报表及附注为本报告的组成部分



股东权益变动表

2022年度

编制单位：东莞证券股份有限公司

项目	股本			其他权益工具		资本公积	减：库存股	本期金额			一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	其他综合收益	专项储备	盈余公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				83,794,120.54		568,746,127.47	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													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（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. 对所有者的分配													
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	1,500,000,000.00				-16,079,174.66		619,797,355.14			650,924,209.91	1,906,143,276.50	3,920,551,115.66	8,581,336,782.55

后附财务报表及附注为本报告的组成部分



股东权益变动表（续）

项 目	上期金额					金额单位：元				
	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
一、上年年末余额	1,500,000,000.00		619,797,355.14		17,486,940.68		469,728,056.35	1,531,160,056.26	2,864,768,953.86	7,002,941,362.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,500,000,000.00		619,797,355.14		17,486,940.68		474,515,780.22	9,575,447.74	33,514,067.06	47,877,238.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					66,307,179.86		94,230,347.25	1,540,735,504.00	2,898,283,020.92	7,050,818,600.96
（一）综合收益总额					66,307,179.86			193,100,296.62	454,972,828.66	808,610,652.39
（二）股东投入和减少资本									942,303,472.53	1,008,610,652.39
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							94,230,347.25	193,100,296.62	-487,330,643.87	-200,000,000.00
2. 提取一般风险准备							94,230,347.25		-94,230,347.25	
3. 对股东的分配								193,100,296.62	-193,100,296.62	
4. 其他									-200,000,000.00	-200,000,000.00
（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		83,794,120.54		568,746,127.47	1,733,835,800.62	3,353,255,849.58	7,859,429,253.36

后附财务报表及附注为本报告的组成部分

