

中国平安 PINGAN

专业·价值

专业 让生活更简单

2023年度报告

平安证券

目录

关于我们

- 1 重要提示
- 2 释义
- 3 公司概况
- 4 大事记
- 6 公司信息
- 7 董事长兼首席执行官致辞
- 10 荣誉和奖项

我们的表现

- 11 经营情况讨论及分析
- 11 概览
- 13 财富管理业务
- 15 企业及机构证券服务
- 17 投资管理
- 18 资本及流动性管理
- 20 企业社会责任
- 25 未来发展展望

公司管治

- 26 股本变动及股东情况
- 27 董事、监事、高级管理人员年度报酬和员工情况
- 28 内部控制

财务报表

- 29 审计报告
- 33 合并资产负债表
- 35 合并利润表
- 37 合并股东权益变动表
- 39 合并现金流量表
- 41 公司资产负债表
- 43 公司利润表
- 45 公司股东权益变动表
- 47 公司现金流量表

其他信息

- 49 附录一：公司组织架构图
- 50 附录二：子公司、分公司和营业网点情况



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、准确与完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。

本公司第三届董事会第九次会议于2024年3月7日审议通过了本报告。会议应出席董事9人，实到董事9人。

本公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

本公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。本公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类风险。

如无特别说明，本年度报告正文中披露的数据均为公司合并口径，且指折合人民币金额。

本公司董事长兼总经理兼首席执行官何之江先生、主管会计工作负责人罗琦先生及会计机构负责人陈泽先生声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
公司、本公司、平安证券	指	平安证券股份有限公司
中国平安、平安集团、 集团、平安保险	指	中国平安保险(集团)股份有限公司，是本公司的最终控股股东
平安银行	指	平安银行股份有限公司，是平安集团的子公司
平安寿险	指	中国平安人寿保险股份有限公司，是平安集团的子公司
平安信托	指	平安信托有限责任公司，是本公司的母公司
平安财智	指	平安财智投资管理有限公司，是本公司的子公司
平安期货	指	平安期货有限公司，是本公司的子公司
中国平安证券(香港)	指	中国平安证券(香港)有限公司，是本公司的子公司
平安磐海	指	平安磐海资本有限责任公司，是本公司的子公司
平安商贸	指	平安商贸有限公司，是平安期货的子公司
MGM	指	Member Get Member，会员推荐会员模式
α 收益	指	不可归因于市场收益的收益部分，即独立于市场的超额收益
β 收益	指	可归因于市场整体收益的基金收益，即市场收益
NPS	指	Net Promoter Score，净推荐值
公司章程	指	平安证券股份有限公司章程
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
元	指	除特别注明外，为人民币元

公司概况

平安证券以先进的金融科技为基础，依托行业领先的互联网平台和高效的线下业务网络，凭借资产获取和产品制造方面的强大实力，为客户提供包括财富管理、企业及机构证券服务以及投资管理的全方位金融产品及服务，打造平安综合金融服务战略下智能化证券服务平台。



本公司的组织架构图，请参阅本报告第49页的《附录一：公司组织架构图》。

本公司的分公司、营业网点情况，请参阅本报告第50页的《附录二：分公司和营业网点情况》。

大事记



业务部成立

1991年8月22日

- 平安保险证券业务部成立。



电话委托

1992年10月20日

- 全国首家推出电话委托业务。



远程终端 / 卫星通信委托

1993年12月27日

- 全国首家推出远程终端委托系统。
- 全国首家推出卫星通讯委托业务。



A股主承销第一单

1994年9月20日

- 深圳南油物业发展股份有限公司发布股票上市公告书，南油物业成为公司主承销上市企业第一单。



公司成立

1996年

- 平安证券有限责任公司成立。



远程开户

2006年

- 首个远程开户创新试点类券商。

债券主承销第一单

2007年3月22日

- 2007年新疆天富热电股份有限公司公司债券顺利发行，发行总额2.8亿元。

理财账户

2014年4月

- 首批互联网证券业务试点资格一理财账户。
- 唯一快捷开户业务试点资格。

1991 1992

1993

1994

1996 2006

2007 2014

公司历史沿革

平安证券前身系1991年8月成立的平安保险证券业务部。1996年7月18日，经中国人民银行银复[1995]368号文件批准，平安证券有限责任公司正式成立，注册资本为1.5亿元，总部设在深圳。

2001年3月15日

公司注册资本由1.5亿元增加至10亿元。其中以盈余公积转增股本4.5亿元，新股东以现金方式出资4亿元。

2005年5月8日

公司注册资本由10亿元增加至13亿元，新增资本3亿元由平安信托出资。

2005年12月16日

公司注册资本由13亿元增加至18亿元，新增资本5亿元由平安信托出资。

2008年4月2日

公司母公司平安信托所持本公司股权比例增加至86.7666%。公司最终控股股东为平安集团。

2009年6月17日

公司注册资本由18亿元增加至21.6亿元，新增资本3.6亿元由未分配利润转增。

2009年9月27日

公司注册资本由21.6亿元增加至30亿元，新增资本8.4亿元由未分配利润转增。

2013年3月13日

公司注册资本由30亿元增加至55亿元，新增资本25亿元由未分配利润转增。



历史新高

2015年

- 净利润24.77亿元，创历史新高。
- 经纪新获客近300万，超过过去20年总和。
- 互联网证券专业委员会主任委员单位。



- 公司成功开发了划时代的电子做市系统，并成为中国外汇交易中心系统接入开发机构的唯一券商。

2015

股份制改组

2016年

- 公司完成资本公积金转增资本及股份制改组，并更名平安证券股份有限公司。



经纪总客户数跃居行业第一

2017年

- 经纪业务客户数突破1,300万，跃居行业第一。APP月活达到348万，炒股生态圈初步建立。

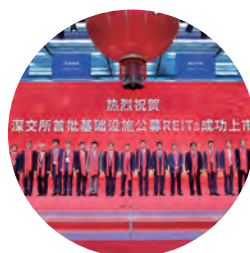
2016 2017



评级

2018年

- 继2011年首次获得A类AA评级后，2018年再次获得该评级。



全国首批基础设施REITs

2021年

- 全国首批基础设施REITs试点项目中募资规模最大的平安广州交投公募REITs成功发行，平安证券担任ABS计划管理人和独家财务顾问。

2018 2021

公募基金投顾业务试点展业资格

2022年

- 2022年1月28日，平安证券正式获得公募基金投顾业务试点展业资格。

2022 2023

经纪客户总数再创新高

2023年

- 经纪服务客户数超2,300万，连续七年稳居行业第一。

2015年

2015年，因国家工商管理总局职能调整，公司注册登记机关由国家工商管理总局变更为深圳市市场监督管理局，并于2015年9月25日取得深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。

公司先后进行了三次增资，公司注册资本由55亿元增加至85.74亿元。

2016年

公司通过资本公积金转增资本，并整体改制为股份制公司，公司名称变更为平安证券股份有限公司，注册资本变更为138亿元。于2016年9月20日，公司取得深圳市市场监督管理局颁发的变更后的营业执照。

2017年

平安证券经纪业务总客户数突破1,300万，跃居行业第一。APP月活达到348万，炒股生态圈初步建立。领航平台系统荣膺中国计算机用户协会“云鹰奖”最高成就奖。

2018年

继2011年首次获得A类AA评级后，2018年再次获得该评级。

2021年

连续四年获得A类AA评级，经纪总客户数跃升至超2,000万，蝉联行业第一。

2021年6月21日，全国首批基础设施REITs试点项目中募资规模最大的平安广州交投公募REITs成功发行，平安证券担任ABS计划管理人和独家财务顾问。

2022年

经纪总客户数达2,200万，连续六年稳居行业第一。

2022年1月28日，平安证券正式获得公募基金投顾业务试点展业资格。

2023年

资产证券化承销规模1,595亿元，排名市场第一。

公司信息

法定名称

全称

平安证券股份有限公司
PING AN SECURITIES CO., LTD.

简称

平安证券
Ping An Securities

法定代表人

何之江

董事长

何之江

总经理

何之江

董事会秘书

朱益勇

电话：(021) 38635562

传真：(0755) 82400862

电子邮箱：zhuyiyong@pingan.com.cn

联系地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座25层

注册资本

138亿元

净资产

478.72亿元

净资本⁽¹⁾

419.92亿元

注册地址 / 办公地址

广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

邮政编码

518033

网址

www.stock.pingan.com

电子邮箱

pazq@pingan.com

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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品

经营证券期货业务许可证编号

914403001000234534

证券业务外汇经营许可编号

汇资字第SC201114号

单项业务资格

序号	资格名称	批准文号	批准日期
1	短期融资券承销业务资格	银发[2008]71号	2008年3月10日
2	上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格	上证债[2008]26号	2008年4月30日
3	直接投资业务试点资格	机构部部函[2008]427号	2008年8月1日
4	债券质押式报价回购业务	机构部部函[2011]645号	2011年12月29日
5	利率互换业务	深证局机构字[2012]52号	2012年4月12日
6	中小企业私募债承销资格	中证协函[2012]383号	2012年6月11日
7	约定购回式证券交易业务	机构部部函[2012]492号	2012年9月18日
8	现金管理业务	深圳局机构字[2012]162号	2012年9月27日
9	转融通业务	中证金函[2012]161号	2012年11月8日
10	受托管理保险资金业务	不适用(原保监会备案)	2012年12月14日
11	代销金融产品业务	深证局许可字[2013]24号	2013年2月28日
12	主办券商业务	股转系统函[2013]77号	2013年3月25日
13	股票质押式回购业务	深证会[2013]60号	2013年7月2日
14	代理证券质押登记业务资格	上证会字[2013]90号	2013年7月4日
15	场外权益类互换交易和场外期权交易业务	不适用(中登业务资格确认函)	2013年7月5日
16	互联网证券业务	中证协函[2013]1222号	2013年11月6日
17	柜台市场业务	中证协函[2014]153号	2014年4月3日
18	港股通业务	中证协函[2014]637号	2014年10月14日
19	上市公司股权激励行权融资业务	上证函[2014]641号	2014年10月14日
20	私募基金综合托管业务	深证函[2014]304号	2014年11月14日
21	保单快捷开户业务	深证函[2014]285号	2014年12月2日
22	互联网投资咨询(Pro-data)业务	证券投资基金机构监管部部函[2014]2052号	2014年12月16日
23	深港通业务	中证协函[2015]215号	2015年4月2日
24	军工涉密业务咨询服务	深证会[2016]326号	2016年11月3日
25	保险兼业代理业务许可证(A类)	证书编号：21175001(国家国防科技工业局)	2017年6月13日
26	场外期权业务二级交易商	不适用(资格证书)	2016年12月5日
27	票据交易业务	中证协函[2018]384号	2018年7月31日
28	科创板转融券业务	票交所便函[2019]481号	2019年9月30日
29	合格境内机构投资者	中证金函[2019]203号	2019年11月15日
30	参与非金融企业债务融资工具承销业务	深证局许可字[2020]14号	2020年7月22日
31	基金投顾业务	中市协发[2021]15号	2021年1月18日
32	账户管理功能优化	机构部函[2021]1292号	2021年6月2日
33	独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务	中证协函[2021]706号	2021年10月22日
34	国债期货做市业务	中市协发[2022]155号	2022年9月20日
		机构部函[2023]12号	2023年1月4日

注 (1) 净资产为平安证券法人口径。

董事长兼首席执行官致辞

活在当下，不惧未来。在过去的一年中，平安证券心怀对专业和品质的坚守，强基础、练内功，用多一份的修行与锤炼，收获多一份的笃定与从容，把握机遇，迎接挑战。

虽然2023年的资本市场承受了较大压力，但市场各参与方齐心协力、众志成城，仍给予我们信心的提振。这一年中，中央金融工作会议顺利召开，为推动金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南；全面注册制推行落地，标志着制度创新逐步生根发芽；证监会活跃资本市场“组合拳”协同发力，在资金端、资产端、交易端进一步优化机制，助推资本市场深化改革。同时，在中国经济向高质量增长转型的浪潮中，也孕育出了一批处于产业链核心的民族企业，产业端的持续升级，进一步丰富了优质投资标的，为资本市场的发展创造了更广阔的畅想空间。证券公司作为市场重要参与机构，更应当具备信心，回归本源，清晰构建差异化、特色化的发展模式，为资本市场贡献更大的力量。

这一年，平安证券聚焦“客户洞察”、“资源整合”、“流程改造”、“数据化经营”、“组织保障”五大经营举措，进一步完善平台化的经营模式，提升决策和执行效率，让专业的人做擅长的事，努力把简单、快捷和温度带给客户。面对市场考验，平安证券聚焦核心优势产品，促增收，检视优化投产效率，控成本，坚守风险合规底线，保稳健，仍取得不俗业绩成果，交出较为满意的经营答卷。在全体同仁的不懈努力下，2023年公司实现净利润41.51亿元，ROE9.4%，盈利能力位居行业前列。



1.平安证券体验馆三周年之际，推出“感恩回馈月”活动，聚焦2,300万客户的金融需求，以专业务实的举措提升服务与质量，回馈客户的支持与信任，活动全网吸引4,000万人参与。

报告期经营情况

经纪业务变革提速，深挖存量经营

经纪业务向财富管理转型加速。面向新一代的客群，产品个性化、场景多样化、经营数据化趋势不可逆，对于券商需求定位、流程设计、平台运营等能力提出了新的要求。我们积极融入新业态，获客端提质增效，经营端完善闭环，产品端升级货架，平台端迭代升级。2023年在市场活跃度下行背景下，公司通道业务佣金份额保持增长；两融业务规模增速跑赢市场，规模份额同比增长17个百分点；产品销售逆势增长，公司2023年代理销售公募基金产品（不含货币基金）保有量超770亿元；在市场波动下，经纪业务基本达成保稳健的经营目标。

经纪平台建设精准发力。我们围绕“一段客户旅程、一套经营逻辑”的理念，持续打磨平台的运营模式，形成APP、微信、企微一体化的数字运营体系。历经5年的努力，2023年度，我们完成了新一代核心系统的上线以及全量客户迁移的工作，并针对部分关键的客户体验场景进行了全面升级改造，拓宽“7×24”银证转账三方存管银行覆盖范围，努力提升客户交易服务便捷度；我们坚持“内容获客”的发展方向，2023年新增用户406万，APP端服务内容渗透率增长至42%，视频直播内容消费同比增长22%；2023年证券APP用户活跃度维持领先优势，月活跃用户数位居券商前三。

董事长兼首席执行官致辞



2 平安证券与基金公司联合承办“财富E点通，指引向未来”ETF生态共建会，助力指数投资生态圈构建，为中国ETF市场的长期高质量发展持续贡献力量。

体验官项目逐步呈现模式闭环。我们精耕细作“平安证券体验官”项目“试验田”，持续探索MGM模式在证券场景下的应用，不断改良客户触达、产品营销和服务体验。2023年平安证券重新定义体验客群并持续建联星享体验官，开展共创活动提升客户粘性，一方面切实形成各类解决方案，存量难点问题占比由12.27%下降到5.84%；另一方面不断优化“高光时刻”和“自分享链路”，增强体验回馈，用户分享量达40万以上，实现可观的传播效果。此外，我们时刻关注新兴客群的成长与陪伴，推出“平安财萌”计划，与国内超100家高校形成互动，累计为超20万年青客群提供财商服务，举办首届大学生财商素养大赛，吸引近4,000名大学生在财萌平台进行作品创作，联合国内头部媒体进行联合宣发，沉淀近10万社媒粉丝，逐步打造面向年轻群体的品牌IP。



3 2023年12月21日，宁波西磁科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所顺利上市，平安证券担任本次发行的独家保荐机构和主承销商。

围绕ETF建立差异化优势。现阶段财富管理已渐进入配置化时代，随着 α 收益的挖掘难度不断加大，追求 β 收益的被动投资工具需求量大幅上升，这为具备低交易成本、高流动性等特点的ETF产品打开了有利增长空间。平安证券积极把握国内ETF市场增长机遇，布局打造“平安ETF”品牌，充分整合线上平台、线下队伍、投研、产品及投顾服务等资源，建设完善ETF业务生态圈，致力成为具备较强综合能力的ETF投顾服务商。自2021年以来，公司非货基ETF保有量规模增长221%，截止到2023年底，平安证券沪市规模排名第五、深市规模排名第四，交易账户数两市排名均第三，逐渐展现出先发优势。

投行业务咬定青山，静待佳时

股权业务延续聚焦重点战略。全面注册制迎来元年，对券商履行“看门人”责任提出了更高的要求，股权业务已进入到涵盖定价、销售、内控等综合服务能力的竞争赛道，如何拓展业务深度与广度，成为投资银行新的挑战。2023年，受市场发行节奏收紧和历史事件的影响，平安证券股权业务经历了较大的困难

和挫折，但我们坚定执行“一个深耕、两个突破”的既定方针，完善PE生态圈，以半导体、新能源为突破口，扎根产业链核心区域，积极创收、增厚储备；把握北交所高质量扩容机遇，加强对“专精特新”企业孵化与培育；同时，我们坚定落实“三道防线”的建设，通过品质驱动业绩、通过人才打造品牌，不断增强价值发现能力，为把握未来机遇积势蓄能，以便更好地服务实体经济。

债券业务深挖区域和标杆产品。债券作为融资市场另一重要组成部分，政策环境日益规范化、标准化，有利于更好地发挥该业务的资金配置作用。针对债券业务，我们持续拓展外部获客渠道，强调需求洞察的精准性；增强区域一体化统筹，优化揽、做、销三端协同，抓住重点区域，提升市占率；以公司债、中长期银行间产品为核心，促产增收。2023年平安证券全品种债券收入、发行规模稳步增长，公司债（含企业债）发行规模排名市场第六，成功落地“广东环保”绿债、“广州工投”科创债、“盐城城镇”乡村振兴债、“西咸金控”一带一路债等一批创新项目，在服务实体经济上，紧跟国家战略布局，把握新经济背景下产业升级逻辑，在“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”等五个重点领域，助力实体经济高质量发展。

ABS业务以专业提升品牌。ABS市场经过连续的高速增长，在国家大政方针的积极引导下，发展模式不断深化，为券商特色化展业与国家战略创造了更大交集，但同时头部竞争激烈，给项目储备与渠道获客带来更大的挑战。平安证券ABS大类资产布局领先，在应收账款、融资租赁、消费金融、供应链及CMBS等领域发行规模均保持行业前五，ABS整体承销规模排名第一，成功落地“金融街”、“远东租赁”、“上海保障房”等标杆项目，并持续在“绿色低碳”、“乡村振兴”、“高新技术”、“知识产权”等特色化领域进行探索，加强风险识别能力，提升创新能力，提高执业质量。

自营跑赢市场，资管展现韧性

固收自营强化能力建设，优化业务结构。2023年国内风险偏好整体回落，呈现债强股弱的基本格局，信用债跑赢利率债，但由于四季度政策、市场变化加剧，增加了债券交易难度。公司固收自营一方面不断完善策略组合，加强交易品种创新，债券交易收益率仍大幅跑赢市场和标杆；另一方面聚焦代客业务的发展，代客收入同比增长超90%，进一步熨平市场带来的波动，增强盈利的持续性。

资管对标公募转型，规模保持前十。券商资管规模持续压缩，大集合产品公募化改造提速，一方面打开主动管理发展通道，另一方面加剧行业马太效应。平安证券坚持差异化的发展路线，以“固收+”、“服务+”为抓手，对标公募基金推动自身转型，在投研能力、产品设计、渠道资源、服务运营等方面强化投入，在行业公募化、标准化和主动化的浪潮中，求新求变，以自身特色融入大资管产业。2023年公司月均管理规模保持行业前十，其中“固收+”规模同比增长25%，体现显著的增长韧性；纯债及量化核心产品，业绩跑赢同策略产品及对标指数；同步加强与研究、经纪、投行等条线的互动与协同，发挥核心业务的引领作用，完善从资产到资金的业务链条。

前景展望

展望2024年，宏观经济基本面有望持续修复，资本市场的深化改革还将进行到底，各项活跃市场的政策或持续落地，将有效支持投资者信心与风险偏好。立足于高质量发展的新起点，平安证券将坚守“专业”和“品质”的初心，围绕核心业务战略，抓经营存量、促优质增量。我们相信寒冬终须尽、花开必有期，在新的一年里，平安证券将全面聚焦客户需求，继续推动商业模式的升级，打造有温度的智能服务平台，提升整体核心竞争力，努力成为让客户满意、让市场尊敬、让自己骄傲的证券公司，为服务实体经济和国家金融战略作出更大贡献！

何之江

董事长兼首席执行官

中国深圳

2024年3月7日

文化建设多点开花，多形式履行社会责任。

平安证券以多种形式助力乡村振兴与社会公益。我们持续推动教育公益走深走实，爱心球场、净水计划已覆盖贵州、广西、河北、湖北、广东的7所乡村小学，“奖助研学计划”的加入，标志着公司教育公益体系完成搭建。我们的志愿者队伍持续壮大，全年开展特殊儿童关爱、紧急救援培训、善行者公益徒步、无偿献血等十多场公益活动，向社会传递出平安证券人的温度。我们组织开展了年度文化主题活动，全年超600场各类团建和俱乐部活动，每位同事都参与到其中。我们年内新增采购1,200万元的乡村振兴帮扶产品，这些来自全国各地田间地头的农副产品，让帮扶地区切实受益，也提升了员工体验。



4 平安证券打造特色公益项目“爱心球场”，为欠发达地区乡村学校捐建高标准足篮一体化球场，丰富乡村学生的文化体育生活。

荣誉和奖项



平安证券凭借优秀业绩、良好的口碑以及出色的业务创新能力，广受各评级机构和媒体的认可与好评，荣获多个荣誉奖项。

中国人民银行

金融科技发展奖二等奖
金融科技发展奖三等奖

中国金融工会全国委员会

全国金融先锋号

上海证券交易所

公司债券优秀承销商
资产证券化业务优秀管理人
服务国家战略优秀承销商
产业债券优秀承销商
优秀信用风险监测支持机构
会员客户交易行为管理优秀奖
央企综合服务咨询支持良好单位

深圳证券交易所

固定收益创新产品优秀中介机构
优秀债券投资交易机构—券商资管类
优秀资产支持专项计划管理人

中国金融期货交易所

最佳贡献奖

深圳市金融监督管理局

深圳市金融创新奖

中央国债登记结算有限责任公司

债券业务锐意进取机构

中证中小投资者服务中心

《股东来了守护投资者》优秀投保案例
《股东来了守护投资者》十佳投保案例

中国资本市场公益论坛

乡村振兴优秀案例

广东金融学会

全省优秀金融科研成果奖励—论文类三等奖

中国人民银行主管杂志《金融电子化》

金融业数字化转型突出贡献奖
金融科技赋能业务创新奖

《证券时报》

基金投顾君鼎奖
投资者教育君鼎奖
债券融资投行君鼎奖
数字化转型全能君鼎奖
合规风控数字化优秀践行者案例

《中国证券报》

证券公司集合资产管理计划金牛奖

《新华财经》

基金投顾顾问服务金谏奖

《新财富》

最佳债权承销投行
最佳投行业务精英团队

《每日经济新闻》

最佳ETF服务商
A股最佳债券承销团队
最具金融科技实力券商
最佳乡村振兴经典案例

《中国基金报》

优秀券商APP示范案例
最佳基金销售机构奖
成长券商资管示范机构
量化类券商资管示范机构

《财联社》

年度最佳财富长青奖
ESG金融研究成果奖
社会责任先锋企业奖

《华夏时报》

高质量发展金融机构

卖方分析师水晶球奖

总榜单医药生物 第一名
公募榜单医药生物 第一名

Wind金牌分析师评选

研究领域单项奖—房地产 第二名
研究领域单项奖—银行 第三名

经营情况讨论及分析

概览

平安证券通过本公司及子公司平安期货、平安财智、平安磐海等，向客户提供证券经纪、期货经纪、投资银行、资产管理及财务顾问等全方位的金融产品和服务。截至2023年12月31日，公司注册资本为138亿元。

本公司经营的业务包括财富管理业务、企业及机构证券服务和投资管理，详细组成部分如下：

财富管理业务	企业及机构证券服务		
	投资银行	证券销售及交易	投资管理
<ul style="list-style-type: none">• 证券经纪• 期货经纪• 证券融资• 金融产品销售及投资咨询• 境外业务	<ul style="list-style-type: none">• 债券承销及ABS• 股票承销及保荐• 财务顾问• 做市业务• 银行间产品	<ul style="list-style-type: none">• 固定收益与商品交易• 机构销售及研究	<ul style="list-style-type: none">• 资产管理• 直接投资

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。要推进高质量发展，就需要坚持金融服务实体经济的宗旨，全面深化改革，完善多层次市场体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重。2023年，在党的领导下，我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济运行持续回升向好，全年国内生产总值达126万亿元，实现5.2%的增长，展现出强大的韧性和活力，高质量发展取得显著新成效。但与此同时，仍存在旧动能降速、新动能尚在培育，经济复苏较为缓慢的问题。资本市场受宏观经济环境传导影响，年内波动较大。股类业务方面，IPO与再融资发行优化，支持实体经济的同时注重提升上市公司回报能力，促进投融资协调发展。一级市场股权¹发行家数同比下降17.1%至741家；二级市场股市成交与指数下降，中证全指较年初下跌7.0%，日均成交量同比下降5%。债类业务方面，一级市场发行实现合理扩容，债券²发行规模同比增长17.7%至4.06万亿，资产证券化³承销规模同比增长2.0%至1.21万亿；二级市场呈现震荡走高态势，中债新综合财富指数较年初上涨4.8%。

面对复杂的市场环境，平安证券紧跟国家发展方向，紧密围绕集团战略部署，坚持强化以客户为中心，聚焦ROE提升以及存量优化和增量突破，推动“客户洞察、资源整合、流程改造、数据化经营、组织保障”五大战略举措落地，构建整体经营闭环，保持公司高质量发展的良好态势。2023年公司实现营业收入105.56亿元，净利润41.51亿元，加权平均净资产收益率⁴达9.4%，保持行业领先水平。

财富管理业务方面，在“综合金融、专业品质、科技赋能”三大战略指引下，公司依托人工智能、大数据、云计算等核心科技，打造以客户为中心、行业领先的智能化券商服务平台，持续优化平台体验，客户数量及活跃度持续增长。截至2023年末，经纪个人客户数突破2,300万，稳居行业第一⁵，“平安证券APP”月均活跃用户数702万，稳居券商前三⁶。公司积极拥抱财富管理转型，加快财富管理3.0建设，满足客户多元化投资需求，提升客户投资体验。作为ETF业务的积极践行者和重要参与者，公司致力于成为“ETF投顾服务商”，联合上下游服务机构，打造开放共赢的ETF生态圈，并首创围绕ETF持续营销产品的“ETF投顾服务”业务模式，提升投资者获得感，推动财富管理业务高质量发展。截至2023年末，公司ETF非货基保有规模排名上交所第5名，深交所第4名⁷。针对场外配置客户个性化理财需求，公司推出基金投顾品牌“安心投顾”，提供智能全委托的“投”及精准陪伴式的“顾”，助力投资者控制风险，为长期投资打下坚实基础。截至2023年末，基金投顾业务累计服务近5万客户，参与规模40亿。同时，公司打造“平安30”买方财富管理品牌，通过目标定制型的买方投顾模式，为投资者提供完整的资产配置解决方案。凭借在财富管理转型、科技创新和投资者教育等领域的杰出表现，公司荣获《证券时报》“2023年中国证券业基金投顾君鼎奖”及“2023年中国证券业投资者教育君鼎奖”、《新华财经》“基金投顾顾问服务金谏奖”、《中国基金报》中国券商财富管理英华奖“优秀券商APP示范案例”、《每日经济新闻》金鼎奖“最具金融科技实力券商”及“最佳ETF服务商”等多个奖项和荣誉。

1 统计口径：含IPO、增发（主承销商）、配股和可转债；数据来源：wind

2 统计口径：含企业债和公司债

3 统计口径：含证监会主管ABS和REITs

4 统计口径：净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]，数据口径为合并口径下归属于母公司股东的净利润和净资产，剔除永续债影响

5 数据来源：中国证券业协会证券公司经营数据统计，A股资金账户数

6 数据来源：易观千帆

7 数据来源：上交所、深交所《基金与衍生品市场通讯》

经营情况讨论及分析

概览

企业及机构证券服务方面，公司投资银行业务致力于从保荐券商转变为客户走向资本市场的合作伙伴，做好客户全旅程陪伴，打造精品投行。股权业务，坚持“一个深耕（深耕PE渠道）、两个突破（突破重点行业和重点地区）”；债券业务，拓展外部获客渠道、增强区域整体统筹，关注重点区域、重点产品，提供专业服务；ABS，优先企业ABS，聚焦“3（消金、租赁、应收）+N”大类资产，兼顾三大产品（REITs、ABN、信贷）。报告期内，公司债类承销业务规模排名市场第六⁸，资产证券化承销业务规模排名市场第一⁹，落地多个创新项目；股权业务共完成12个项目¹⁰，并在半导体、新能源领域持续深耕取得一定突破。公司交易业务发挥“领先的交易系统”、“全面的风控能力”、“优秀的交易能力”和“综合金融庞大客群网络”四大优势，持续提升“交易、销售”两大核心能力，推进业务稳健发展。自营交易业务，公司专注于FICC交易，2023年持续加强市场分析研判，灵活运用多种交易工具和交易策略把握资产相对形态变化，实现投资收益率持续跑赢市场，固定收益及其衍生品二级市场交易量保持市场前列；交易服务业务，聚焦价值客户需求，持续优化流程效率、完善服务策略、丰富服务场景、提升交易能力，2023年债类服务规模同比增长超25%，场外衍生品期末名义本金较年初增长20%。公司机构销售业务发挥机构客户销售统筹职能，统一北、上、

深销售队形，分债、股、佣金产品线设置销售团队，加强销售队伍专业化能力，形成一体化推动机制。同时，依托营销管理系统的数字化经营，搭建全景化、多层次客户画像和产品画像，更深入有效的触达客户端，为客户提供更专业的服务，促进一级销售业务的业绩和收益提升。凭借在固定收益业务领域的优异表现，公司获得中国外汇交易中心评选的银行间本币市场“年度市场影响力机构”奖、“市场创新业务机构”奖，北金所“2023年度乘风破浪机构”奖，沪深交易所上市基金做市商年度综合评价A评级。

投资管理业务方面，公司资管业务始终坚持绝对收益和稳健回报的价值主张，聚焦夹层投资策略，向客户提供有温度的资管产品服务，打造差异化核心竞争力。依托行业一流的固收投资能力与有特色的权益量化创新策略，核心产品收益表现突出，月均规模排名持续提升，进入行业前十¹¹。凭借在资产管理领域的优异表现，公司荣获《中国证券报》“集合资产管理计划金牛奖”，《证券时报》“资管固收团队君鼎奖”、“资管量化团队君鼎奖”、“固收资管计划君鼎奖”、“创新资管计划君鼎奖”，《中国基金报》“成长券商资管示范机构”及“量化类券商资管示范机构”英华奖等多项行业大奖。

合并经营业绩

(人民币千元)

	2023年	2022年
手续费及佣金净收入	5,221,973	5,638,609
利息净收入	1,949,164	2,016,282
投资收益	1,519,354	3,408,035
公允价值变动收益	1,252,608	(830,307)
汇兑收益	508	5,848
其他业务收入	548,997	3,109,208
资产处置收益	4,457	(75)
其他收益	58,505	61,568
营业收入合计	10,555,566	13,409,168
税金及附加	(60,098)	(67,848)
业务及管理费	(4,843,815)	(4,763,883)
信用减值损失	(32,844)	(41,037)
其他资产减值损失	(55,281)	(190,448)
其他业务成本	(521,118)	(3,000,677)
营业支出合计	(5,513,156)	(8,063,893)
营业利润	5,042,410	5,345,275
净利润	4,150,692	4,455,380

8 统计口径：含企业债和公司债

9 统计口径：证监会主管ABS，含公募REITs

10 统计口径：含IPO、增发、配股和可转债，含保荐和联主项目

11 数据来源：中国基金业协会披露2023年四季度月均规模排名，含集合、单一资管产品，不含专项资管产品及公募化大集合

经营情况讨论及分析

财富管理业务

本公司依托先进的数字化平台、高速的交易系统、专业智能的投顾服务，为超2.300万客户提供多元化的财富管理业务。2023年，公司在“综合金融、专业品质、科技赋能”三大战略引导下，依托人工智能、大数据、云计算等核心技术，聆听客户需求，打造行业领先的智能化券商服务平台；依托“平安证券APP”超级服务平台，公司客户数稳步增长，保持行业第一¹，月均活跃用户数稳居券商前三²；围绕客户财富管理的投前、投中、投后环节，将专业服务内嵌业务场景，进一步提升客户体验，财富管理收入结构日趋多元化。

稳健增长、量质并重的个人客户群

公司充分发挥综合金融优势，深耕互联网平台和内外部渠道合作，持续推进获客模式创新。同时，依托行业领先的智能化券商服务平台，公司积极发挥在IT技术、业务协同、客户资源等方面的优势，以客户为中心，深化获客闭环管理，优化客户经营动作，为客户提供全投资旅程的智能化特色服务，实现高质量客户的引入与留存。

公司客户规模稳步增长，截至2023年末，个人客户数超2.300万，稳居行业第一¹，“平安证券APP”月均活跃用户数702万，稳居券商前三²。

聆听客户需求，升级智能化券商服务平台，为客户提供好功能、好服务

公司积极通过科技融合推进数字化转型，依托人工智能、大数据、云计算等核心科技，赋能业务发展，促进提质增效。“平安证券APP”坚持以客户为中心，聆听客户需求，持续优化功能与服务，升级客户体验，提升交易便利性。公司首创7*24小时银证转账服务，推出策略交易功能，提供包含网格策略、多维选基等功能丰富的服务，同时推出涨停全景、量化严选、基金诊断等兼具口碑和实力的“明星功能”，全场景、智能化、普惠化为2.300万客户提供完整的产品体系和贴心的用户体验，打造“省心、省时、又省钱”的金融服务，让金融更有温度。

凭借在财富管理转型、科技创新和投资者教育等领域的杰出表现，公司荣获《证券时报》“2023年中国证券业基金投顾君鼎奖”及“2023年中国证券业投资者教育君鼎奖”、《新华财经》“基金投顾顾问服务金谏奖”、《中国基金报》中国券商财富管理

英华奖“优秀券商APP示范案例”、《每日经济新闻》金鼎奖“最具金融科技实力券商”及“最佳ETF服务商”等多个奖项和荣誉。

积极拥抱财富管理转型，首创“ETF投顾服务”

2023年，公司加快推进财富管理3.0建设，通过专业投研、金融产品、投顾服务协同驱动财富管理体系升级，围绕客户财富管理的投前、投中、投后环节，将专业服务内嵌业务场景，进一步完善客户分层的投顾服务体系，提升客户体验。公司首创围绕ETF持续营销产品的“ETF投顾服务”业务模式，搭建覆盖投资者全生命周期的ETF投顾服务体系，通过策略化投研、沉浸式投教、产品化投顾，为投资者带来省心、省时、省钱的投资体验。截至2023年末，平安证券ETF非货基金保有规模排名上交所第5名（较上年末提升2名）、深交所第4名³（较上年末提升6名）。公司积极推进基金投顾服务，推出基金投顾品牌“安心投顾”，提供智能全委托的“投”及精准陪伴式的“顾”，截至2023年末，基金投顾业务累计服务近5万客户，累计参与规模40亿。此外，基于客户长期盈利的投资诉求，公司启动“客户目标定制型财富管理解决方案”，打造“平安30”买方财富管理品牌，定位于目标定制型买方投顾模式，以投资者为中心，提供完整的资产配置解决方案和陪伴式投资服务，通过持续的“投资+”“顾问”组合服务，为投资者财富保驾护航。

证券经纪

公司证券经纪业务在股票、基金、债券等证券交易中为客户提供代理服务。2023年，国内股票市场震荡下行，交易活跃度下降。公司经纪业务持续优化客群结构，拥抱财富管理转型，股票交易佣金市场份额稳步增长，截至2023年末，佣金收入排名居行业第九位⁴。

1 数据来源：中国证券业协会证券公司经营数据统计，A股资金账户数

2 数据来源：易观千帆

3 数据来源：上交所、深交所《基金与衍生品市场通讯》

4 数据来源：中国证券业协会证券公司经营数据统计，代理买卖证券业务净收入（不含席位租赁）

经营情况讨论及分析

财富管理业务

证券融资

公司证券融资业务提供融资融券、股票质押式回购等多样化资本中介服务。2023年，公司紧跟全面注册制落地、融资保证金比例下调等市场机遇，同时持续强化准入管理、完善风险管控体系，保障业务良性发展，融资融券业务稳中有进。截至2023年末，公司期末融资融券规模市场份额较上年末提升17个百分点至3.50%，总体两融户市场份额较上年末提升37个百分点至4.07%⁵。

金融产品销售及投资咨询

公司根据客户的投资需要及资产规模，提供全面、增值性的金融产品销售及投资咨询服务。2023年，公司从买方视角出发，为客户构筑智能、专业、有温度的顾问式全天候服务体系，打造随身投顾模式。截至2023年末，数据化投顾服务覆盖客户86万，累计服务资产规模656亿。公司2023年代理销售公私募产品（不含货币基金）保有量超770亿，2023年四季度股混公募基金保有量券商排名第8名⁶。

期货经纪

公司通过子公司平安期货为客户提供专业的期货经纪、期货资管、投资咨询、风险管理等服务，满足客户的交易、风险对冲、大类资产配置等需求。平安期货是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心及广州期货交易所的会员单位，连续5年获评A类监管评级。2023年，平安期货执行“坚定能力建设，推动经纪业务财富管理转型”的业务战略。机构业务方面，坚持“综金+直销”双轮驱动，持续深化汇研服务平台，为实体企业及金融机构提供专业的服务支持，并首推期货私募大赛，为期货私募提供展示平台。零售业务方面，线上网金深耕渠道、推动获客模式创新，线下IB搭建衍生品专员队伍，对内优化APP、企业微信等线上经营平台，对外输出投研投顾服务，加强数据化经营能力建设，输出有温度的主动风控服务。社会责任方面，平安期货积极利用期货产品风险管理功能，推进六省十地“保险+期货”专项项目，为全面推进乡村振兴贡献力量。2023年，平安期货经营业绩表现优秀，在行业净利润同比下降9.9%情况下，公司净利润逆势增长15.1%，净利润排名跃升3名至行业第9⁷，全年客户数较期初增长23.2%，荣获《期货日报》《证券时报》“最佳期货公司奖”、“金牌期货研究所奖”、“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”、“最佳金融期货服务奖”等多项奖项。

境外业务

平安证券（香港）及其下属子公司开展境外业务，主要从事证券经纪与财富管理等业务。香港公司聚焦财富管理与投行业务发展，致力于建立全方位服务平台以满足客户对国际金融服务日益增长的需求。2023年经纪与财富业务利用美元加息机会，精细化管理资金，收入同比大幅增长；投行新签7单保荐协议，且有1个项目成功上市。

5 数据来源：中国证券金融股份有限公司

6 数据来源：中国证券投资基金业协会

7 数据来源：中国期货业协会

经营情况讨论及分析

企业及机构证券服务

本公司企业及机构证券服务业务包含投资银行、证券销售及交易。公司把握市场机遇，前瞻布局，不断扩大在固定收益业务各环节行业领先优势。投行业务聚焦重点区域和行业，债类维持行业前列，股类积极拓客储备提升。机构销售与交易业务以科技赋能优化交易系统、提升营销效率，不断迭代升级“人+机器”平台，面对震荡市场环境，投资收益跑赢市场，机构客户服务能力强化。

投资银行

公司投资银行业务包括债权融资、股权融资、财务顾问业务，致力于为客户提供全方位、一站式综合金融服务。

报告期内，公司投资银行业务深入贯彻以客户为中心、全产品覆盖、一站式服务的理念，全方位为客户量身定制满足其全生命周期发展所需要的各类投融资产品。股权业务，坚定推进聚焦重点行业和突破重点区域的双轮驱动策略，并加强与头部PE机构合作的广度和深度，积极拓客加大项目储备、推进项目落地。债权业务发行规模排名保持前列，实现债券承销规模排名行业第6、ABS承销规模排名第1，同比均提升1名。同时，持续强化科技赋能，推进智能系统建设，实现质控、内核、底稿及存续督导流程线上化，优化智能承做功能，加强业务全流程管控，提升运营效率。

债权融资

2023年债券业务市场发行规模4.06万亿，同比增长17.7%；资产证券化业务市场发行规模1.21万亿，同比增长2.0%。公司债类融资业务排名稳居行业前列，债券承销规模1.399亿，排名行业第六¹；资产证券化承销规模1,595亿，位居行业第一²。同时，公司积极服务实体经济，报告期内累计为超250家企业提供约3,000亿³融资支持，涌现出“远惠系列-2023远东小微企业高质量发展一期资产支持专项计划”等多个支持中小微企业发展的优秀案例；积极参与产品创新，落地包括全国首单省级文旅国企点心债（陕旅点心债）在内的一批行业标杆性案例。

股权融资

2023年股权融资市场整体发行家数和规模均同比下降，其中，IPO发行314家，同比下降24.5%，募集资金3,590亿，同比下降31.3%；再融资发行427家⁴，同比下降10.7%，募集资金5,435亿，同比下降38.7%。公司坚持“一个深耕、两个突破”业务策略，深耕PE渠道，与市场头部PE机构合作，持续服务其已投的优质拟IPO企业；突破重点行业（半导体、新能源行业）及重点区域（包括无锡、南通及河北等），报告期内公司完成12个⁵股权类项目，新增储备项目数显著增加。

财务顾问业务

2023年，公司完成并购重组项目1单、其他财务顾问类项目9单。同时，公司紧抓市场窗口，围绕客户需求，积极跟踪服务，储备多个并购重组及财务顾问项目。

1 统计口径：含企业债和公司债；数据来源：wind，仅统计已披露承销商的项目

2 统计口径：证监会主管ABS，含公募REITs

3 统计口径：企业债、公司债、证监会主管ABS（含公募REITs）

4 统计口径：含增发、配股和可转债

5 统计口径：含IPO、增发、配股和可转债，含保荐和联主项目

经营情况讨论及分析

企业及机构证券服务

证券销售及交易

本公司证券销售及交易业务主要包含固定收益与商品交易、机构销售及研究。

固定收益与商品交易

公司围绕“自营交易+代客服务”的综合交易体系，强化交易和科技融合创新，不断完善能力图谱，持续优化资源使用效率。自营交易方面，公司夯实固定收益类多资产交易和定价能力，打造多元化投资平台。2023年公司持续升级迭代“人+机器”平台，上线程序化交易及管控平台，提升中高频策略交易下单效率；债券交易研判上基本把握资产相对形态变化，敏捷运用交易工具和交易策略获取收益，收益率大幅跑赢市场。交易服务方面，公司以“科技+交易”服务客户，不断提升产品创设和交易服务能力。债类代客服务以其完善的产品线和高效的交易执行体系为依托，满足客户需求。股类代客服务持续强化对冲能力，优化风险管理，稳步开展场外衍生品业务，2023年场外衍生品期末名义本金较年初增加20%。凭借在固定收益业务领域的优异表现，公司获得中国外汇交易中心评选的银行间本币市场“年度市场影响力机构”奖、“市场创新业务机构”奖，北金所“2023年度乘风破浪机构”奖，沪深交易所上市基金做市商年度综合评价A评级。

机构销售及研究

销售交易事业部发挥机构客户销售统筹职能，执行客户属地管理和分层经营措施，聚焦重点客群经营，建立全景化多层次客户数据库，以客户需求拟定营销方案。一方面，制定标准化流程，分产品线设立团队，依托北、上、深销售团队，开展债权销售、股权销售、研究销售等业务，衔接产品端和资金端，为客户提供全生命周期、全产品服务。另一方面，持续深化向服务商转型，打造证券市场最具战斗力销售队伍。

研究所依托平安集团资源，深耕医疗健康、电子信息、汽车、绿色能源、大消费、金融、房地产等研究领域，产出专注于产业与行业的多元化研究成果。2023年，研究所深化研究体系，发布包括半导体、VR产业链、动力电池、电控空气悬架、手机、白酒、阿尔兹海默症等行业细分领域近20篇全景图系列报告，同时还发布《现代化产业体系研究》、《基金系列研究》、《新能源材料研究》等系列主题报告，参与撰写并出版《高质量发展阶段中国股份制商业银行转型研究》书籍。除对外服务，近年来，研究所亦加强内部协同，并承担证监会、证券业协会、深圳金融办等研究课题任务，均出色完成并获得高度评价。扎实的研究实力受到内外部一致认可，在2023年第十七届卖方分析师水晶球奖评选中，平安证券研究所医药生物研究团队获得“水晶球最佳分析师”医药生物行业总榜单与公募投票榜单双料第一；在Wind2023年第十一届金牌分析师评选中，研究团队也硕果累累，地产组荣获行业第二名，银行组荣获行业第三名，宏观组、策略组获各行业第五名；在财联社举办的“绿水金山奖”金融业评选活动中获得ESG研究成果奖。

经营情况讨论及分析

投资管理

公司投资管理业务坚持绝对收益价值主张，聚焦夹层投资策略，打造差异化核心竞争力，资产管理规模行业排名较年初提升至第10¹；同时，平安财智作为公司全资私募股权投资子公司，积极挖掘潜力项目，联动投行构筑PE生态圈，在项目退出端取得良好成绩。

资产管理

2023年我国经济进入渐进式弱复苏阶段，投资者信心不足影响资本市场交投降温，震荡趋势持续、净值波动加剧，资产管理行业增长承压，券商资管行业规模较年初下降16%²。同时，行业内部公募化转型趋势明显，券商资管子公司数量持续扩容，多家券商资管子公司排队申请公募牌照，行业竞争进一步加剧。

公司资管业务始终坚持绝对收益和稳健回报的价值主张，聚焦夹层投资策略，向客户提供有温度的资管产品服务，打造差异化核心竞争力。在复杂多变的市场环境下，公司持续夯实投研管理体系，打造行业一流的固收投资能力，培育有特色的量化和权益创新策略，核心产品跑赢同策略基金与对标指数，月均管理规模排名稳健提升，进入行业前十³。凭借在资产管理领域的优异表现，公司荣获《中国证券报》“集合资产管理计划金牛奖”、《证券时报》“资管固收团队君鼎奖”、“资管量化团队君鼎奖”、“固收资管计划君鼎奖”、“创新资管计划君鼎奖”、《中国基金报》“成长券商资管示范机构”及“量化类券商资管示范机构”英华奖等多项行业大奖。

私募股权投资基金投资管理

公司通过全资子公司平安财智经营私募股权投资基金投资管理业务，主要通过平安财智及其子公司设立的私募股权投资基金，进行股权投资及投资管理业务。

2023年，平安财智积极挖掘潜力项目，联动投行构筑PE生态圈，实现投研一体化运作，在项目退出端取得良好成绩，其中3个项目成功退出，1个上市项目退出中，1个项目正在IPO进程中。

1 数据来源：中国基金业协会披露2023年四季度月均规模排名，包含证券公司单一资管计划、集合资管计划，不含专项资管计划、养老金及已规范整改的大集合产品

2 数据来源：中国基金业协会，仅统计证券公司的集合、单一资管计划，数据截至2023年12月末

3 数据来源：中国基金业协会披露2023年四季度月均规模排名，包含证券公司单一资管计划、集合资管计划，不含专项资管计划、养老金及已规范整改的大集合产品

资本及流动性管理

公司资本管理集中统一，资本布局合理，融资渠道广泛，配置高效合理，有效支持业务发展。流动性管理秉承“安全第一，提高效率”原则，通过动态的资产负债表管理，保持适度流动性，实现风险与收益平衡。

概述

公司设立资金部，作为“资产负债委员会”(ALCO)秘书机构，承担日常资产负债管理及流动性理职能。通过对资产负债动态管理，合理适度流动性管理，平衡风险收益，支持公司整体战略目标达成。持续建立良好的公司信用管理从而提升外部融资能力，制定总体的融资策略，拓展融资渠道；合理配置公司资本、资金，保持适度流动性，实现风险与收益平衡。

资本管理：资本布局合理，融资渠道广泛，配置高效合理，有效支持业务发展

公司资本管理遵循“充足性、审慎性、前瞻性、可行性、成本效益”的原则，对资本实行集中管理、统一规划，持续监控。

公司总股本为138亿元，截至2023年12月31日，归属于母公司股东的权益为477.90亿元，较2022年末的454.26亿元增加5.20%。截至2023年12月31日，公司净资产419.92亿元，其中：核心净资本363.97亿元、附属净资本55.95亿元；公司资本充足，公司风险覆盖率为250.72%，可有效支持公司各项业务开展。

公司不断拓展多元化融资渠道，根据公司资金需求进行短、中、长期融资，支持公司业务发展。通过交易所、全国银行间市场、机构间私募产品报价与服务系统及柜台市场等场所融入资金，并与国有及股份制大型商业银行保持良好合作，授信额度充足，为公司融入资金提供了坚实保障。主要融资方式包括拆借、债券回购、转融通、收益权转让、发行短期融资券、收益凭证、公司债、次级债、永续次级债等。2023年，公司获批银行间市场242亿元短期融资券余额上限。公司将根据资金需求并结合市场情况，运用合适的债务融资工具，持续优化负债结构，保持合理的财务杠杆水平。

流动性管理：深化流动性动态管控机制，安全高效、风险可控

公司遵循“战略匹配、风险可控、审慎投入、成本效益、结构优化”的资产负债管理和“安全第一，提高效率”的流动性管理原则，通过指标敞口日频监控、前置预警及报告、强化系统建设、完善应急体系等方式，构建动态流动性管控体系，确保公司持续经营的流动性需求。

1. 指标动态监控：持续完善流动性风险指标及限额，并日频动态监测与评估，确保流动性风险监管指标持续满足监管机构和公司自身管理要求。构建动态日频指标及敞口监控体系，前置识别潜在风险，提前安排流动性管理动作，有效管控公司流动性。
2. 预警及报告：建立了内部预警体系及报告制度，实现了对各项流动性指标的T+1日动态监控和自动预警功能，及时掌握各业务及分支机构经营中的流动性情况，辨识流动性风险，并采取措施促进本公司安全稳健地持续经营。
3. 储备及应急：建立优质流动性资产储备和应急储备，制定了流动性应急管理计划，储备了存款、国债、政策性金融债等在极端情况下仍可随时变现的高流动性资产，以备意外支出；适时开展流动性风险压力测试和应急演练，确定风险点和脆弱环节，并制定应对措施。
4. 强化系统建设：公司已建立相关资金管理及风险管理系统，并持续推动信息系统升级优化，科技赋能公司流动性及流动性风险管理。通过不断完善和优化流动性风险管理系统，实现基本监控系统化。结合AI科技与量化模型，对公司流动性情况进行提前预测及预警，争取流动性管理的主动性。

全年各项流动性指标均符合监管要求，未发生流动性风险事件。截至2023年12月31日，流动性覆盖率为232.45%，净稳定资金率170.48%。

现金流分析

(人民币千元)	2023年	2022年
经营活动产生的现金流量净额	(1,082,839)	14,102,961
投资活动产生的现金流量净额	(4,213,115)	(4,825,418)
筹资活动产生的现金流量净额	(28,152)	(11,436,625)

经营活动产生的现金流量由上年度的净流入141.03亿元变为本年度的净流出10.83亿元，主要原因是本年融出资金规模增加使得融资融券业务净流出增加，以及市场行情波动导致客户资金净流出增加。

投资活动产生的现金净流出减少6亿元，与去年基本持平。

筹资活动现金净流出减少114.09亿元，主要由于债券到期偿付，以及公司根据业务发展需要发行债券融入资金较上年度增加。

企业社会责任

2023年，平安证券在保证客户权益的基础上，优化资源配置、平衡经济效益和社会责任，切实将业务发展与乡村振兴相结合，以身作则维护良好的投资环境。积极支持社会公益和国家绿色产业发展。通过服务实体经济、绿色金融实践、助力乡村振兴、公益慈善、提升客户NPS、投资者教育等方面的行动，坚持反哺社会、投资未来。

服务实体经济

平安证券紧跟国家战略布局，把握新经济背景下的产业升级逻辑，持续提升服务实体经济质效。2023年，公司通过股权、债权等累计为超过250家企业提供约3,000亿元融资支持，助力实体经济高质量发展。其中，债券承销规模1,399亿，排名行业第六；资产证券化承销规模1,595亿，位居行业第一。

绿色金融实践

积极响应国家绿色政策，参与绿色金融实践，深入开展绿色金融业务。2023年4月，在生态环境部环境与经济政策研究中心指导下，平安证券联合平安银行在北京成功举办《绿色金融支持实体经济发展白皮书(2023)》研讨暨发布会。对绿色发展趋势及绿色金融实践经验进行了全面系统总结，深度阐释了绿色金融在支持实体经济发展中的重要作用。与此同时，公司以客户为导向，在绿色产品创新上持续发力，2023年主承销绿色公司债券(含资产证券化产品)255.77亿元，以实际行动助力碳达峰、碳中和目标实现。

京能清洁能源碳中和2期ABS在上交所成功发行

2023年11月，北京京能清洁能源电力股份有限公司作为项目原始权益人、平安证券作为计划管理人及独家销售机构的“平安—京能清洁能源2期资产支持专项计划”成功发行设立，本项目为50亿元储架的第2期发行，规模20亿元，期限3年，优先级利率2.95%，协助企业以近期市场同类同期限产品新低的成本融资，助力企业发展。本期产品基础资产为应收可再生能源补贴款，涉及京能清洁能源共计18个风光发电项目，相关项目符合《绿色债券支持项目目录(2021年版)》中绿色项目的界定标准，属于绿色项目，且具有碳减排环境效益，符合碳中和项目标准。经中证鹏元绿融测算，本期专项计划可助力发行人节约标准煤224.52万吨，减排二氧化碳609.36万吨，削减二氧化硫641.22吨，削减氮氧化物1,037.26吨。基础资产相关项目绿色程度及公司在其他方面综合表现出色，实现既定碳减排环境效益目标的前景极佳，被中证鹏元授予绿色最高G1级。

全国首单非AAA地级市低碳转型公司债券成功发行

2023年7月，平安证券携手眉山发展控股集团有限公司，在上交所成功发行了“眉山发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行低碳转型公司债券”，平安证券担任本期债券牵头主承销商。本期债券发行规模为5.68亿元，期限3+2年，票面利率5.2%，全场认购倍数超1.6倍，受到市场投资人的踊跃认购。本期债券为全国首单非AAA地级市低碳转型公司债券、四川省地方国企首单低碳转型公司债券。项目募集资金将用于眉山发展集团下属子公司四川启明星铝业有限责任公司的电解铝技术及环保绩效升级改造项目，在实施环保设施的技术改造升级后，将使企业达到环保A类工业企业的环保标准，实现重污染天气下自主减排，减少限产、停产带来的损失，有效确保公司正常生产经营和绿色高质量发展。

助力乡村振兴

自2016年起，平安证券响应中证协“一司一县”结对帮扶重大部署及平安集团“三村工程”号召，借助党工组织力量，整合各方资源，创新帮扶举措，形成集消费帮扶、教育帮扶、公益帮扶为一体的综合立体帮扶体系。2023年荣获《投资时报》年度“星耀计划乡村振兴优秀案例”。公司定点结对帮扶湖北省团风县、河北省平泉市、广西壮族自治区田东县，不断巩固脱贫攻坚成果，2023年新增结对帮扶贵州省习水县、湖北省麻城市全力推进乡村振兴。

对口帮扶

为响应中国证券业协会“一司一县”帮扶和平安集团“三村工程”号召，平安证券党委经研究决定，2023年初与湖北省麻城市和贵州省习水县人民政府签订对口帮扶协议，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴目标，创新金融产品和服务，引导更多金融资源投入“三农”领域，助力麻城市、习水县农业高质高效发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供金融支撑。

消费帮扶

多年来，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实帮助脱贫地区解决产品滞销问题，扩大产品销售渠道，平安证券带领全体员工深入参与消费帮扶，将节日慰问礼包和定向采购扶贫产品深度结合，助力贫困地区产品销售。2023年共投入1.248万元，采购内蒙古兴和县、河北平泉市、贵州习水县、广西田东县等偏远地区超15种农副产品。



教育帮扶

不断丰富教育帮扶内涵，围绕爱心球场、净水计划、爱心支教等行动，软硬件互补，打造平安证券特色教育公益品牌，形成公益闭环，传递温暖友善，展现社会责任。

稳步推进“爱心球场项目”落地。2023年，平安证券爱心球场项目继续在贵州省习水县、湖北省麻城市、广东省紫金县和广西壮族自治区田东县落地。爱心球场采用高标准硅PU材质、多功能篮球一体化设计，得到学校师生的广泛好评。该项目也荣获中国资本市场公益论坛“乡村振兴优秀案例”。



企业社会责任

开展暖心空调和饮水机捐赠。2023年初，为改善对口帮扶县乡村学校的硬件水平，平安证券向对口帮扶的贵州省遵义市习水县东皇镇两所乡村小学捐赠16台爱心空调和4台净水器，并批量采购滤芯，空调覆盖两所学校所有班级及教师办公室，饮水机全面满足学校师生的日常需求。为乡村地区学校师生的身体健康做出贡献。



积极开展多批公益支教活动。2023年9月和12月，平安证券积极响应平安集团公益支教行动号召，组织多批次志愿者，前往贵州省习水县坭井小学、河北省平泉市南五十家子镇蒙古族小学、河北省兴隆县前苇塘平安小学开展公益支教活动。通过篮球、足球、美术、手工、英语、计算机等课程，丰富乡村学生校园文化生活。与此同时，结合公司业务实际，开设少儿财商课程，帮助学生形成正确财商观念。



公益慈善

积极开展慈善捐赠

平安证券积极投身社会公益。2023年12月，为支持福田教育事业的发展，展现公司社会责任，连续二年向深圳市福田教育发展基金会定向捐赠75万元，用于福田区学校智慧校园等项目建设。2023年9月，组织员工组队参与中国乡村发展基金会主办的北京善行者公益徒步活动，并捐赠2万元用于支持欠发达地区的儿童教育以及帮助家庭困难、品学兼优的大学生顺利完成学业。支持欠发达地区的农产品销售，倡导公众通过消费农产品，帮助欠发达地区农户持续增收。

倡导绿色低碳理念

2023年3月，平安志愿者协会证券分会组织员工及家属160多人在西丽生态公园开展义务植树活动，共同种植平安证券公益林，为美丽深圳增添绿色。



2023年5月，平安证券组织北京、上海等地30余名员工参与“平安低碳骑行活动”，通过员工自身的行动，倡导绿色出行、支持低碳生活理念。



组织开展无偿献血和急救培训活动

2023年9月，平安证券组织19名员工积极参与“平安守护者行动：热血传万里，家家共平安”2023年中国平安无偿献血志愿者活动，向社会奉献爱心、传递温暖，展现了平安证券人的良好风貌和形象。2023年7月和8月，平安证券与深圳市急救中心合作，面向公司员工开展两期红十字救护员培训活动，总计92名志愿者完成课程学习及线上线下考核，持证上岗，为保障公司员工健康及社会紧急救护贡献力量。



开展特殊儿童关爱行动

2023年11月，平安证券联合罗湖团区委和罗湖区委工联下属的“星星学堂”项目共同开展“星星学堂、平安守护”特殊儿童关爱活动，来自平安证券的20余名志愿者走进“星星学堂”，和特殊儿童一起开展中国传统艺术京剧脸谱的体验课，并开展现场集体生日活动。陪伴可爱的“星儿”们度过了一个特别的周末。此次活动是平安证券第二次与“星星学堂”项目合作，共同开展特殊儿童关爱行动。



提升客户NPS

公司积极参与提升客户NPS主题活动，并通过多项举措优化客户体验，提升客户服务能力，2023年NPS值达51%，客户NPS值连续六年持续增长。同时，平安证券APP通过一系列暖心的功能和服务，围绕客户核心高频场景推出的普惠化优选投资服务行业领先。

行情服务

平安证券始终以客户为中心，从客户需求出发，以平安证券APP为主要载体，为客户提供了丰富多样的市场行情数据和快速稳定的行情系统。公司即将完成行情系统“多源多活多主站”互备模式建设，为客户提供更加稳定的服务，达到行业先进水平。此外，公司不断打磨行情基础数据和衍生数据品质，除为客户提供逐笔成交、逐笔委托、十档行情数据服务以外，还为客户提供千档行情、全速行情、全息队列、逐笔还原、主力监控、成交分布、主力筹码等七大特色功能，在市场上广受客户喜爱，客户保有量久居市场第一。

策略交易

平安证券APP推出的策略交易功能自上线起就备受关注与好评，支持14种不同的策略功能，丰富用户选择。公司已上线包括到价买入、到价卖出等基础策略，以及网格交易、反弹买卖等高级策略功能，策略类型数量超同业类似服务数量。同时针对信用账户上线专用策略交易工具，让各类用户都能享用策略交易带来的便捷。

账户服务

打造差异化账户服务能力，做到人无我有、人有我专，让客户资金使用灵活度、交易时间领先，成为首家打造货基组合作为现金管理的券商；帮助客户查资产、看收益、关注持仓动态，及时规避风险、把握机会。包含全景资产、全景收益、持仓大事、备忘复盘、7*24银转服务、现金宝、超级赎回、超级转化等功能模块。其中7*24银转服务和现金宝均支持超级赎回、超级转换服务，提供赎回秒到账、基金赎回等投资理财服务，为用户提供极致客户体验。

投资顾问服务体系

面向大众化客群，平安证券APP进行线上普惠投顾服务，通过图文直播间、视频直播间、即时通讯工具在线为客户提供投资组合建议、咨询互动、行情分析、线上报告会等服务，践行普惠金融理念。

面向自主决策型客群，平安证券APP提供涵盖看盘指标、选股工具、特色资讯等全明星工具，还有配套金牌投顾在线服务，主打“有人教，学得会，用的爽”，是平安证券最受用户欢迎的增值服务明星产品。

企业社会责任

面向跟随投资型客群，平安证券APP提供不同投资风格的投资策略，短中长线跟投偏好全覆盖；明星策略投资逻辑、持仓详情、调仓即时提醒；金牌投顾市场解读、投资计划、在线及时服务；帮客户解决投资和咨询烦恼。

对于有较强沟通需求的客户，提供“专家投顾”服务，公司筛选优秀的营业部投资顾问，为客户提供“一对一”线下咨询服务，包括股票组合投资建议、客户关系管理、持仓账户跟踪等。

针对中高净值客户，提供“私人投顾”服务，秉持价值投资的理念，基于公司买方投研专业投资策略，通过精选全市场优质底层资产，为客户制定个性化的投资解决方案、实施多元资产配置，以及覆盖“投前、投中、投后”的投资全生命周期服务。

量化严选

平安证券量化严选将投资者多样的需求具象化指标化白盒化，用真实公正的多维数据指标和专业的评估模型严格筛选全市场基金，真正从客户投资需求出发，形成覆盖多投资期限的稳健严选产品池、赛道领跑者、攻守严选、大咖严选等进阶投资产品池，帮客户快速找到符合期投资目标的优质基金。

ETF交易工具

赛道观察汇集多家基金公司核心赛道进行观察评估，解读赛道热点事件，通过“乐观、中立、谨慎”的简单易懂标签明确赛道长短期投资机会，帮助投资者把握优质行业赛道。引入ETF网格策略，并通过数据回测反映策略在当前行情下的有效性，帮助投资者快速定位网格交易的标的，一键轻松抄作业，实现高抛低吸。与此同时公司打造ETF筛选器工具，服务不同选基需求的ETF投资者，帮助找到心仪的ETF。

投资者教育

平安证券投资者教育基地

平安证券投教基地着力践行以人民为中心的发展理念，始终把投资者的权益作为出发点和落脚点。结合不同群体的投资水平与接受形式，给投资者提供爱看、易懂的投教服务。2023年，在投教内容体系建设方面，公司自主打造差异化投教精品内容，充分调动投顾、研究所和外部新闻媒体等力量，将投教以图文、漫画、视频、直播等用户喜闻乐见的形式，为投资者提供全方位的投资者教育服务。

求新求变，打造线上精品投教主阵地。2023年，在监管机构的支持与指导下，围绕“3.15投资者权益保护月”、“反洗钱宣传月”、“金融宣传保护月”、“防非宣传月”、“818投教节”、

“2023世界投资者周”、“北交所奇妙游”等主题，先后开展了16场线上投教直播活动，制作了534件原创投教产品，通过漫画、长图、动画、海报等丰富有趣的形式呈现给广大投资者，同时，以平安证券互联网投教基地为线上投教主阵地，联合平安证券APP、抖音、微信公众号、视频号、金融平台、外部媒体等各类平台进行投教宣传，覆盖人次达2.126万。同时，平安证券投教基地还积极将优秀投教作品进行报送参赛，其中原创投教Vlog《我的投教日记——走进平安希望小学》获得2023年“股东来了&守护投资者优秀投保案例”征集活动“十佳投保案例奖”；歌曲改编类动画《2023年抖音防非金曲榜》获得第一财经“秒懂金融”投教作品展播活动“最佳创意奖”。

线上线下联动，落实投资者教育工作。2023年，平安证券投教基地还联动全国94家分支机构，积极开展投教“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”的五进入活动，办好为民实事，将投教切实服务于投资者。各地分支机构共开展了线下活动超1,200场，参与人次达到60万。除此之外，公司还强化了对青少年投教的重视，联合财萌项目向广大学生群体开展财商教育，提升青少年金融素养，推动投教纳入国民教育体系。

平安财萌计划

在中国资本市场发展方兴未艾的时代背景下，公司积极引导年轻群体树立科学理性经济决策，接受专业的财商教育显得尤为重要。为帮助大学生掌握财经知识、提高金融实践能力，树立科学的财商观、就业观，平安证券推出年轻人财商素养成长教育的平台“平安财萌”，通过打造有趣、有料、成体系的财商内容，传播财商的力量，助力中国年轻人财商成长教育和金融市场的蓬勃发展。继2023年4月发布《Z世代研究报告》解析Z时代群体的价值观、生活观、消费观以及理财观之后，“平安财萌”举办了第一届全国大学生财经素养大赛，覆盖105所高校，报名大学生超过11万人，此外陆续开展了多种形式的高质量学习交流会，包括走进浙江大学开启行业研究特训营、联合中国传媒大学举办财萌开放日活动，并先后在清华深研院、中国传媒大学举办“财萌青年说”，鼓励青年交流、展示自我风采。



未来发展展望

宏观经济延续修复，政策聚焦高质量发展

2023年中国经济持续恢复向好，总体呈现回升态势。展望未来，中国拥有基础设施完善、产业链完整、人力资源丰富且质量高等优势，加上一系列宏观政策有效性逐步体现，2024年中国经济将保持健康、可持续、高质量发展。同时，外部环境也有所好转，美联储即将结束加息周期，海外流动性紧缩逐步缓解。政策大力支持实体经济发展，积极化解地方政府债务风险，财政与货币政策保持宽松，金融业将加快推动传统产业转型与支持新兴产业发展，助力实现高质量发展及中国式现代化的目标。

更好发挥资本市场枢纽功能

近年我国高质量发展扎实推进以适应国内外的新变化，一系列宏观政策规划在围绕支持经济结构转型升级展开，注册制改革实施五年来，市场生态持续净化、市场结构明显优化，助力金融迈向高质量发展。一方面继续加大对企业创新的支持，资本市场高科技水平的自立自强是重要发展目标；另一方面要加大对中小企业的支持，北交所和多层次资本市场的建设与发展是重中之重。展望2024年，国内经济高质量发展的深入需要更好的发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实。证券机构也要不断优化金融服务，加大支持科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，坚定不移走中国特色金融发展之路。

证券行业迎来发展的新格局

我国证券行业经历了不断规范和发展壮大的历程，随着资本市场改革进入深水区，证券公司业务模式正在从过去的牌照通道业务，转向专业的综合金融服务模式。2023年，中央政治局会议和中央金融工作会议均提出要活跃资本市场，明确资本市场在高质量服务经济社会发展中的重要作用。一方面，证券公司肩负着连接资本市场和实体经济的重要使命，将进一步提升专业能力、打造差异化竞争力，在金融体系中的重要性有较大提升空间；另一方面，防范风险是实现高质量发展的重要保障，证券公司需要坚守主责主业、守牢风险底线、全力维护资本市场平稳健康发展。在建设中国特色现代资本市场的进程中，证券公司将稳中求进、以进促稳，进一步增强金融报国的担当。

公司经营战略和经营计划

面对日趋复杂的宏观和行业形势变化，2024年公司将紧跟国家发展方向，紧密围绕集团战略部署，以打造“有温度的证券平台服务商”为使命，以“升级服务品牌”为目标，以“综合金融、专业品质、科技赋能”三大战略为支柱，以“客户洞察、资源整合、流程改造、数据化经营、组织保障”五大举措为抓手，聚焦品质、差异、效率三大维度，全面升级服务体系，打造服务闭环，着力强化服务变现，打造公司服务品牌，构建可持续的竞争优势，实现公司有质量的增长。

财富管理业务

经纪业务，加快新模式、新打法的全面落地，实现核心能力迭代升级。客户方面，打通获客与经营两端，构建“3K业务策略体系”¹，实现存量精细化运营，赋能精准获客，构建核心竞争力。产品与服务方面，围绕“产品内容化、内容服务化、服务品牌化”，构建统一产品与服务体系，聚焦ETF、数据化投顾、全账户配置、定制服务等细分领域构建品牌优势；同时加强ATO²各端优化，相互融合，形成目标客户全面覆盖、根据客户需求提供精准服务的一体化服务模式。平台功能方面，通过强化工具赋能、多元化运营方式、统一指标体系、夯实数智基座等手段，赋能获客与经营，有效提升服务效率。品质管理方面，整合各端资源、强化协同，瞄准温度与便捷，持续提升服务质效。

企业及机构证券服务

投行业务，持续深化体系化策略打法，聚焦重点突破，强化管理执行，秉承务实的态度加快推动“高质量精品投行”落地生根。股权业务坚持“一个深耕、两个突破”，细化客户洞察与资源适配性，着力提升项目储备和转化效率，加快实现收入回报。债权业务深化聚焦重点区域和产品，确保策略打法具备可持续性，强化揽、做、销三端协同，相互赋能，构建整体闭环。销售业务聚焦机构客户核心需求，以服务为核心，推动客户端与产品端同向发展，通过服务驱动销售，加快实现向服务商转型。

交易业务，以债类交易优势为基石、人工智能科技为助力，深化交易服务，成为行业领先的智能型交易服务商。债类交易持续推进多市场、多资产和多策略能力建设，优化机器交易体系，加大策略与能力输出。其中，信用债业务精细化行业研究和主体研究，丰富信用交易策略，布局高收益业务；策略交易优化国债期货、利率互换等衍生工具使用，提升策略容量和盈利空间，增加程序化交易品种和容量。交易服务集优整合资源，强化协同，提升服务客户能力。其中，债券服务围绕客户一级资产配置与二级交易需求丰富服务场景，做强定价能力和挖掘交易机会；权益服务丰富场外期权产品模式和对冲策略，拓展绩优私募客户做大收益互换业务规模；做市业务丰富做市品种，完善做市策略与系统。

投资管理

资产管理业务，坚持从客户需求出发，构建差异化能力与完整闭环的管理体系，助力推动公司大财富管理转型。在投资策略上，坚持夹层投资策略，以追求绝对收益和稳健回报为价值主张，提升“固收+”核心能力，打造差异化核心竞争力。在管理机制上，从渠道侧、产品侧、投资侧、运营侧持续开展体系化建设，协同打造可持续发展核心竞争力，稳健运营、精准投放，推动客群、产品及渠道适配，实现规模与收入均衡发展。

1 3K业务策略体系即KYC(客户洞察力)、KYP(方案供给力)、KYATO(各端建强且融合运营力)

2 ATO即AI+远程+线下

股本变动及股东情况

报告期内股本变动情况、期末股东总数及持股情况

报告期内，公司股本及股东变化如下(单位：万)：

序号	股东名称	期初持股		期末持股		质押冻结情况
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
1	平安信托有限责任公司	768,092.82	55.6589%	768,092.82	55.6589%	无
2	中国平安保险(集团)股份有限公司	565,242.48	40.9596%	565,242.48	40.9596%	无
3	江苏白雪电器股份有限公司	22,873.50	1.6575%	22,873.50	1.6575%	无
4	深圳市卓越创业投资有限责任公司	20,882.16	1.5132%	20,882.16	1.5132%	无
5	深圳市宏兆实业发展有限公司	2,909.04	0.2108%	2,909.04	0.2108%	无
	合计	1,380,000.00	100.00%	1,380,000.00	100.00%	

注：上述股东关联关系的说明：中国平安保险(集团)股份有限公司直接持有平安信托99.88%股份，为平安信托有限责任公司的控股股东。

报告期内持有公司10%(含10%)以上股份(股权)的前五名法人股东基本情况

平安信托有限责任公司

法定代表人：方蔚豪

总经理：戴巍

经营范围：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其它财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

注册资本：130亿元人民币(含美元5,000万元)

中国平安保险(集团)股份有限公司

法定代表人：马明哲

总经理：谢永林

经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

注册资本：182.10亿元

报告期末持股5%以上(含5%)股东在年度内股份(股权)增减变动的情况

序号	股东名称	期初持股		期末持股		质押冻结情况
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
1	平安信托有限责任公司	768,092.82	55.6589%	768,092.82	55.6589%	无
2	中国平安保险(集团)股份有限公司	565,242.48	40.9596%	565,242.48	40.9596%	无

董事、监事、高级管理人员年度报酬和员工情况

董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司整体薪酬体系贯彻“投入产出驱动、水平定位准确、结构设计合理、奖励挂钩绩效、风险有效制衡”的理念，以岗位价值定薪，接轨市场，以绩效定奖金，突出贡献。对高级管理人员，每年进行两次严格的问责考核，问责结果与长短期奖励、干部任免紧密挂钩。董事、监事和高级管理人员的薪酬，经薪酬与提名委员会审议，报送董事会、股东大会等规定程序通过后执行。

报告期内，公司实际发放董事薪酬总额为75.1万元，其中独立董事薪酬总额为75.1万元，归属于2023年度经营业绩的薪酬总额为75.1万元；实际发放监事薪酬总额为175.7万元，其中归属于2023年度经营业绩的薪酬总额为175.7万元；实际发放高级管理人员薪酬总额为1,877.2万元，其中归属于2023年度经营业绩的薪酬总额为1,877.2万元。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份，公司未实施股权激励计划。

公司员工情况

截至2023年12月31日，本公司员工总数为5,260人(其中内勤人员3,032人、外勤人员2,228人)，人员结构分布详见下表。

按专业结构

	人数	占比(%)
投行业务	586	11.14
固定收益	85	1.62
经纪业务	558	10.61
资管业务	105	2.00
销售交易	84	1.60
研究分析	77	1.46
资金清算	117	2.22
信息技术	262	4.98
法律、风控、稽核	118	2.24
财务企划	48	0.91
人力资源	22	0.42
其他人员(含区域、分公司、营业部及其他部门)	2,922	55.55
平安财智	14	0.27
平安期货	128	2.43
平安证券(香港)	69	1.31
平安磐海	7	0.13
平安商贸	58	1.11
合计	5,260	100

按教育程度

	人数	占比(%)
博士及以上	37	0.70
硕士	1,727	32.83
本科	2,881	54.77
大专及以下	615	11.70
合计	5,260	100

按年龄分布

	人数	占比(%)
29岁以下	1,119	21.27
30-39岁	3,073	58.42
40-49岁	837	15.91
50岁以上	231	4.40
合计	5,260	100

内部控制

内部控制责任声明、建立财务报告内部控制的依据及自我评价报告

公司董事会对公司2023年12月31日(内部控制评估报告基准日)的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,且本次自我评价结论与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《平安证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告》无重大差异。公司董事会认为,公司内部控制体系及制度是健全的、执行是有效的。

自本报告基准日至本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。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。未来期间,公司将匹配发展战略、结合公司业务流程的变化,继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,不断优化内部控制评价方法论,加强内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

会计师事务所对公司内部控制的意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,了解并审计了与本公司财务报表相关的内部控制,出具了《平安证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告》,并得出了公司于2023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的结论。



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（2024）审字第70074547_H01号
平安证券股份有限公司

平安证券股份有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了平安证券股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023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，后附的平安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，公允反映了平安证券股份有限公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023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，我们独立于平安证券股份有限公司，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、 其他信息

平安证券股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70074547_H01号
平安证券股份有限公司

四、管理层和治理层对财务报表的责任

平安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，管理层负责评估平安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。

治理层负责监督平安证券股份有限公司的财务报告过程。

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。
- （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）

安永华明（2024）审字第70074547_H01号
平安证券股份有限公司

五、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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：（续）

- （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，就可能导致对平安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平安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）就平安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。



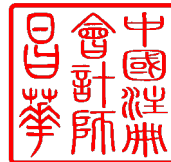
审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70074547_H01号
平安证券股份有限公司

（本页无正文）



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：昌 华



中国注册会计师：乔贝贝

中国 北京

2024 年 3 月 7 日

平安证券股份有限公司
 合并资产负债表
 2023年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注六	2023年12月31日	2022年12月31日
货币资金	1	56,924,016,212.49	66,376,497,810.78
其中: 客户资金存款	1	50,801,928,654.93	59,258,307,908.55
结算备付金	2	13,032,157,030.83	10,061,930,922.96
其中: 客户备付金	2	10,396,366,528.23	8,171,335,763.08
融出资金	3	55,664,270,702.23	49,163,338,232.49
衍生金融资产	5	1,200,430,858.10	478,141,151.68
存出保证金	6	8,250,425,033.07	10,922,027,806.75
应收款项	7	706,840,710.99	837,650,528.87
买入返售金融资产	8	17,910,576,674.74	17,475,044,753.77
金融投资:			
交易性金融资产	9	62,598,112,796.76	63,142,031,422.79
其他债权投资	10	43,951,234,944.91	38,911,763,281.42
其他权益工具投资	11	10,171,898.84	9,998,835.04
长期股权投资	12	142,341,548.25	136,924,412.23
投资性房地产	13	6,973,634.24	7,368,463.92
固定资产	14	368,465,812.11	422,459,666.96
在建工程	15	1,600,789.94	11,634,674.90
使用权资产	16	298,165,059.62	392,856,064.72
无形资产	17	202,663,167.38	203,944,017.45
递延所得税资产	18	861,965,108.31	1,174,620,424.20
其他资产	19	1,920,385,075.29	2,274,766,331.96
资产总计		264,050,797,058.10	262,002,998,802.89


平安证券股份有限公司
合并资产负债表（续）
2023年12月31日
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债及股东权益	附注六	2023年12月31日	2022年12月31日
负债			
短期借款	21	267,310,527.91	656,514,937.29
应付短期融资款	22	16,228,277,369.25	13,705,554,897.07
拆入资金	23	3,063,212,777.26	2,400,769,499.75
交易性金融负债	24	13,640,410,046.03	14,191,446,455.65
衍生金融负债	5	173,023,820.54	868,306,645.02
卖出回购金融资产款	25	53,140,176,992.51	52,032,117,458.81
代理买卖证券款	26	64,796,579,914.79	73,363,338,881.12
代理承销证券款	27	18,677,383.00	-
应付职工薪酬	28	3,347,672,398.51	3,558,753,829.30
应交税费	29	284,027,815.43	576,187,644.35
应付票据	30	41,450,000.00	287,029,070.78
应付款项	31	9,601,837,504.68	5,161,182,681.55
合同负债	32	196,410,381.37	204,493,306.86
租赁负债	33	309,270,271.44	410,929,898.88
预计负债	34	209,087,023.24	1,735,351.55
应付债券	35	49,324,288,989.61	47,654,534,077.57
其他负债	36	1,536,647,702.23	1,357,462,282.70
负债合计		216,178,360,917.80	216,430,356,918.25
股东权益			
股本	37	13,800,000,000.00	13,800,000,000.00
其他权益工具	38	5,002,931,505.60	5,002,931,505.60
其中：永续债	38	5,002,931,505.60	5,002,931,505.60
资本公积	39	1,470,203,836.61	1,603,711,930.15
其他综合收益	40	382,652,661.42	308,834,687.92
盈余公积	41	3,321,000,634.11	2,940,268,859.44
一般风险准备	42	6,969,371,831.86	6,156,082,113.98
未分配利润	43	16,843,749,949.20	15,614,171,289.63
归属于母公司股东权益合计		47,789,910,418.80	45,426,000,386.72
少数股东权益		82,525,721.50	146,641,497.92
股东权益合计		47,872,436,140.30	45,572,641,884.64
负债及股东权益总计		264,050,797,058.10	262,002,998,802.89

本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

平安证券股份有限公司
合并利润表
2023年度
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注六	2023年度	2022年度
一、营业收入			
利息净收入	44	1,949,164,386.90	2,016,282,020.25
其中: 利息收入	44	5,805,654,231.82	5,915,431,910.34
利息支出	44	(3,856,489,844.92)	(3,899,149,890.09)
手续费及佣金净收入	45	5,221,972,553.99	5,638,608,992.02
其中: 经纪业务手续费净收入	45	3,860,660,271.53	4,285,466,427.66
投资银行业务手续费净收入	45	884,431,993.84	834,086,764.78
资产管理业务手续费净收入	45	382,129,265.89	375,969,056.63
投资收益	46	1,519,353,639.65	3,408,034,817.29
其中: 对联营企业和合营企业的投			
资收益/(损失)	46	5,417,136.02	(21,222,727.83)
以摊余成本计量的金融资产			
终止确认产生的损失	46	-	(11,793,193.97)
其他收益	47	58,505,496.92	61,568,145.33
公允价值变动收益/(损失)	48	1,252,607,883.40	(830,306,917.15)
汇兑收益		507,598.30	5,848,092.67
其他业务收入	49	548,997,293.81	3,109,207,511.96
资产处置收益/(损失)	50	4,457,116.84	(75,359.89)
营业收入合计		10,555,565,969.81	13,409,167,302.48
二、营业支出			
税金及附加	51	(60,097,791.82)	(67,847,788.50)
业务及管理费	52	(4,843,814,439.51)	(4,763,882,663.60)
信用减值损失	53	(32,844,460.31)	(41,037,377.86)
其他资产减值损失	54	(55,280,908.67)	(190,447,872.79)
其他业务成本	55	(521,117,994.01)	(3,000,676,942.16)
营业支出合计		(5,513,155,594.32)	(8,063,892,644.91)
三、营业利润		5,042,410,375.49	5,345,274,657.57
加: 营业外收入		749,593.72	766,823.97
减: 营业外支出	56	(219,398,768.98)	(10,351,539.03)
四、利润总额		4,823,761,200.23	5,335,689,942.51
减: 所得税费用	57	(673,069,481.90)	(880,309,971.10)
五、净利润		4,150,691,718.33	4,455,379,971.41
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		4,150,691,718.33	4,455,379,971.41
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		4,116,600,152.12	4,447,596,683.14
少数股东损益		34,091,566.21	7,783,288.27

平安证券股份有限公司
 合并利润表（续）
 2023年度
 （除特别注明外，金额单位为人民币元）

	附注六	2023年度	2022年度
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额			
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		(920,202.17)	(1,593,158.98)
将重分类进损益的其他综合收益			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动		190,820,204.72	352,648,006.55
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用损失准备		(122,564,521.12)	(420,149,103.24)
外币财务报表折算差额		6,482,492.07	34,040,337.58
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
其他综合收益的税后净额合计	40	73,817,973.50	(35,053,918.09)
七、综合收益总额			
归属于母公司股东的综合收益总额		4,190,418,125.62	4,412,542,765.05
归属于少数股东的综合收益总额		34,091,566.21	7,783,288.27

平安证券股份有限公司
合并股东权益变动表
2023年度
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2023年度									
	附注六	股本	其他权益工具 永续债	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	少数股东权益	股东权益合计
一、年初余额		13,800,000,000.00	5,002,931,505.60	1,603,711,930.15	308,834,687.92	2,940,268,859.44	6,156,082,113.98	15,614,171,289.63	146,641,497.92	45,572,641,884.64
二、本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额		-	-	-	73,817,973.50	-	-	4,116,600,152.12	34,091,566.21	4,224,509,691.83
(二) 股东投入和减少资本										
1. 返还合伙人出资		-	-	-	-	-	-	-	(222,388.85)	(222,388.85)
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	(134,879,532.92)	-	-	-	-	(125,505.07)	(135,005,037.99)
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积	41	-	-	-	-	380,731,774.67	-	(380,731,774.67)	-	-
2. 提取一般风险准备	42	-	-	-	-	-	432,557,943.21	(432,557,943.21)	-	-
3. 提取交易风险准备	42	-	-	-	-	-	380,731,774.67	(380,731,774.67)	-	-
4. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	(1,500,000,000.00)	(84,179,609.33)	(1,584,179,609.33)
5. 对其他权益工具持有人的分配		-	193,000,000.00	-	-	-	-	(193,000,000.00)	-	-
(四) 购买少数股东权益		-	-	1,371,439.38	-	-	-	-	(13,679,839.38)	(12,308,400.00)
(五) 其他										
1. 支付给其他权益工具持有人		-	(193,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(193,000,000.00)
三、年末余额		13,800,000,000.00	5,002,931,505.60	1,470,203,836.61	382,652,661.42	3,321,000,634.11	6,969,371,831.86	16,843,749,949.20	82,525,721.50	47,872,436,140.30

平安证券股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2023年度
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

附注六	2022年度								
	归属于母公司股东权益								
	股本	其他权益工具 永续债	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	少数股东权益	股东权益合计
一、年初余额	13,800,000,000.00	5,002,263,440.86	1,688,211,743.31	343,888,606.01	2,498,982,397.47	5,222,712,302.00	13,734,898,945.18	286,375,425.88	42,577,332,860.71
二、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额	-	-	-	(35,053,918.09)	-	-	4,447,596,683.14	7,783,288.27	4,420,326,053.32
(二) 股东投入和减少资本									
1. 返还合伙人出资	-	-	-	-	-	-	-	(143,886,920.24)	(143,886,920.24)
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	(84,499,813.16)	-	-	-	-	(159,057.63)	(84,658,870.79)
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积	41	-	-	-	441,286,461.97	-	(441,286,461.97)	-	-
2. 提取一般风险准备	42	-	-	-	-	492,083,350.01	(492,083,350.01)	-	-
3. 提取交易风险准备	42	-	-	-	-	441,286,461.97	(441,286,461.97)	-	-
4. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,000,000,000.00)	(3,471,238.36)	(1,003,471,238.36)
5. 对其他权益工具持有人的分配	-	193,668,064.74	-	-	-	-	(193,668,064.74)	-	-
(四) 其他									
1. 支付给其他权益工具持有人	-	(193,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(193,000,000.00)
三、年末余额	13,800,000,000.00	5,002,931,505.60	1,603,711,930.15	308,834,687.92	2,940,268,859.44	6,156,082,113.98	15,614,171,289.63	146,641,497.92	45,572,641,884.64

平安证券股份有限公司
 合并现金流量表
 2023年度
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注六	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
交易性金融工具产生的净现金流入		3,593,226,000.37	-
收取利息、手续费及佣金的现金		12,581,828,097.25	12,838,585,020.51
拆入资金净增加额		650,000,000.00	-
回购业务资金净增加额		2,070,944,151.69	11,118,613,879.82
融出资金净减少额		-	5,156,510,808.41
代理承销证券收到的现金净额		18,677,383.00	-
衍生金融工具产生的净现金流入		2,094,068,375.20	-
收到其他与经营活动有关的现金	58(1)	1,247,563,194.59	7,049,206,832.28
经营活动现金流入小计		22,256,307,202.10	36,162,916,541.02
交易性金融工具产生的净现金流出		-	(4,766,082,884.32)
支付利息、手续费及佣金的现金		(3,739,537,600.27)	(4,064,031,888.23)
拆入资金净减少额		-	(1,600,000,000.00)
融出资金净增加额		(6,403,584,218.14)	-
代理买卖证券支付的现金净额		(5,787,355,024.43)	(1,051,960,415.06)
衍生金融工具产生的净现金流出		-	(970,277,994.14)
支付给职工以及为职工支付的现金		(3,078,422,116.31)	(3,041,564,776.19)
支付的各项税费		(1,519,579,636.70)	(1,207,564,418.20)
支付其他与经营活动有关的现金	58(2)	(2,810,667,675.74)	(5,358,473,085.28)
经营活动现金流出小计		(23,339,146,271.59)	(22,059,955,461.42)
经营活动产生的现金流量净额	58(5)	(1,082,839,069.49)	14,102,961,079.60

平安证券股份有限公司
 合并现金流量表（续）
 2023年度
 （除特别注明外，金额单位为人民币元）

	附注六	2023年度	2022年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,177,496,548.59	45,209,643,561.70
取得投资收益收到的现金		895,024,300.24	1,015,768,111.72
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		5,243,223.00	111,507.57
投资活动现金流入小计		32,077,764,071.83	46,225,523,180.99
投资支付的现金		(36,084,308,400.33)	(50,771,647,278.67)
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		(206,570,651.32)	(279,293,755.85)
投资活动现金流出小计		(36,290,879,051.65)	(51,050,941,034.52)
投资活动产生的现金流量净额		(4,213,114,979.82)	(4,825,417,853.53)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		396,770,000.00	706,200,000.00
发行债券收到的现金		53,821,793,808.15	38,143,940,527.86
收到其他与筹资活动有关的现金	58(3)	111,312,848.45	48,085,440.53
筹资活动现金流入小计		54,329,876,656.60	38,898,225,968.39
偿还债务支付的现金		(50,466,050,000.00)	(46,242,169,444.45)
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		(3,680,819,118.13)	(3,571,507,504.91)
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		(84,179,609.33)	(3,471,238.36)
返还合伙人出资支付的现金		(222,388.85)	(143,886,920.24)
支付其他与筹资活动有关的现金	58(4)	(210,936,911.48)	(377,286,809.73)
筹资活动现金流出小计		(54,358,028,418.46)	(50,334,850,679.33)
筹资活动产生的现金流量净额		(28,151,761.86)	(11,436,624,710.94)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,349,382.89	123,937,765.94
五、现金及现金等价物净增加额	58(6)	(5,303,756,428.28)	(2,035,143,718.93)
加：年初现金及现金等价物余额		90,105,137,234.59	92,140,280,953.52
六、年末现金及现金等价物余额	58(7)	84,801,380,806.31	90,105,137,234.59

平安证券股份有限公司
 公司资产负债表
 2023年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注七	2023年12月31日	2022年12月31日
货币资金		47,901,631,599.35	56,170,972,795.48
其中: 客户资金存款		42,766,175,324.81	50,229,674,363.99
结算备付金		13,089,840,159.52	11,498,765,207.21
其中: 客户备付金		9,230,182,572.28	9,283,241,316.04
融出资金		55,601,713,065.46	49,125,813,996.73
衍生金融资产		1,200,430,858.10	478,141,151.68
存出保证金		1,883,631,936.56	1,880,509,097.17
应收款项		1,006,814,530.81	1,610,623,147.45
买入返售金融资产		17,504,371,621.12	17,475,044,753.77
金融投资:			
交易性金融资产		60,751,270,769.70	61,111,141,696.62
债权投资		593,293,485.18	917,672,311.24
其他债权投资		43,951,234,944.91	38,911,763,281.42
其他权益工具投资		8,771,898.84	9,998,835.04
长期股权投资	1	2,980,317,746.97	3,266,741,470.17
投资性房地产		6,973,634.24	7,368,463.92
固定资产		354,132,860.29	408,452,984.96
在建工程		1,600,789.94	11,634,674.90
使用权资产		272,857,532.84	378,299,968.10
无形资产		196,949,522.65	189,754,341.18
递延所得税资产		678,572,570.24	1,025,776,966.48
其他资产		547,694,967.05	347,851,538.46
资产总计		248,532,104,493.77	244,826,326,681.98

平安证券股份有限公司
 公司资产负债表(续)
 2023年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注七	2023年12月31日	2022年12月31日
负债			
应付短期融资款		16,228,277,369.25	13,705,554,897.07
拆入资金		3,063,212,777.26	2,400,769,499.75
交易性金融负债		13,640,410,046.03	14,143,335,907.90
衍生金融负债		173,023,820.54	868,306,645.02
卖出回购金融资产款		53,140,176,992.51	52,032,117,458.81
代理买卖证券款		51,996,877,684.09	59,265,909,817.74
代理承销证券款		18,677,383.00	-
应付职工薪酬	2	3,224,415,633.89	3,440,055,523.20
应交税费		237,209,870.24	533,627,903.63
应付款项		9,584,131,094.55	5,126,135,573.26
合同负债		52,492,116.05	55,893,200.96
租赁负债		283,831,406.88	395,754,532.08
预计负债		208,383,764.94	1,052,000.00
应付债券		49,324,288,989.61	47,654,534,077.57
其他负债		955,756,525.24	861,011,260.30
负债合计		202,131,165,474.08	200,484,058,297.29
股东权益			
股本		13,800,000,000.00	13,800,000,000.00
其他权益工具		5,002,931,505.60	5,002,931,505.60
其中: 永续债		5,002,931,505.60	5,002,931,505.60
资本公积		1,504,291,588.83	1,627,274,181.96
其他综合收益		360,146,591.73	292,811,110.30
盈余公积		3,321,000,634.11	2,940,268,859.44
一般风险准备		6,830,330,786.87	6,050,983,426.06
未分配利润		15,582,237,912.55	14,627,999,301.33
股东权益合计		46,400,939,019.69	44,342,268,384.69
负债及股东权益总计		248,532,104,493.77	244,826,326,681.98

平安证券股份有限公司
 公司利润表
 2023年度
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注七	2023年度	2022年度
一、营业收入			
利息净收入	3	1,785,643,353.55	1,821,577,153.20
其中: 利息收入		5,486,084,129.36	5,517,660,319.33
利息支出		(3,700,440,775.81)	(3,696,083,166.13)
手续费及佣金净收入	4	4,667,005,259.47	5,122,270,566.69
其中: 经纪业务手续费净收入		3,333,464,179.77	3,816,800,592.06
投资银行业务手续费净收入		860,558,607.10	786,157,780.11
资产管理业务手续费净收入		378,482,829.13	377,352,037.76
投资收益	5	1,275,515,959.18	3,469,735,307.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资			
收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终			
止确认产生的收益		-	-
其他收益		55,279,076.21	56,731,631.52
公允价值变动收益/(损失)		1,380,323,881.35	(952,617,368.87)
汇兑收益		561,778.28	3,013,828.54
其他业务收入		9,422,712.29	25,919,388.53
资产处置收益/(损失)		3,700,560.62	(115,185.53)
营业收入合计		9,177,452,580.95	9,546,515,321.61
二、营业支出			
税金及附加		(54,963,754.35)	(55,969,071.13)
业务及管理费	6	(4,476,916,538.77)	(4,430,345,882.28)
信用减值损失		(29,765,526.77)	242,141,617.52
其他业务成本		(16,751,975.87)	(13,165,324.95)
营业支出合计		(4,578,397,795.76)	(4,257,338,660.84)
三、营业利润		4,599,054,785.19	5,289,176,660.77
加: 营业外收入		140,309.31	305,823.08
减: 营业外支出		(218,925,285.91)	(9,987,065.11)
四、利润总额		4,380,269,808.59	5,279,495,418.74
减: 所得税费用		(572,952,061.89)	(866,630,799.04)
五、净利润		3,807,317,746.70	4,412,864,619.70
其中: 持续经营净利润		3,807,317,746.70	4,412,864,619.70

平安证券股份有限公司
 公司利润表(续)
 2023年度
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注七	2023年度	2022年度
六、其他综合收益的税后净额			
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		(920,202.17)	(1,593,158.98)
将重分类进损益的其他综合收益			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动		190,820,204.72	352,648,006.55
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用损失准备		(122,564,521.12)	(420,149,103.24)
其他综合收益的税后净额合计		67,335,481.43	(69,094,255.67)
七、综合收益总额		3,874,653,228.13	4,343,770,364.03

平安证券股份有限公司
 公司股东权益变动表
 2023年度
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2023年度							股东权益合计
	股本	其他权益工具 永续债	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	
一、年初余额	13,800,000,000.00	5,002,931,505.60	1,627,274,181.96	292,811,110.30	2,940,268,859.44	6,050,983,426.06	14,627,999,301.33	44,342,268,384.69
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	67,335,481.43	-	-	3,807,317,746.70	3,874,653,228.13
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	(122,982,593.13)	-	-	-	-	(122,982,593.13)
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	380,731,774.67	-	(380,731,774.67)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	398,615,586.14	(398,615,586.14)	-
3. 提取交易风险准备	-	-	-	-	-	380,731,774.67	(380,731,774.67)	-
4. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,500,000,000.00)	(1,500,000,000.00)
5. 对其他权益持有人的分配	-	193,000,000.00	-	-	-	-	(193,000,000.00)	-
(四) 其他								
1. 支付给其他权益工具持有人	-	(193,000,000.00)	-	-	-	-	-	(193,000,000.00)
三、年末余额	13,800,000,000.00	5,002,931,505.60	1,504,291,588.83	360,146,591.73	3,321,000,634.11	6,830,330,786.87	15,582,237,912.55	46,400,939,019.69

平安证券股份有限公司
 公司股东权益变动表（续）
 2023年度
 （除特别注明外，金额单位为人民币元）

	2022年度							
	股本	其他权益工具 永续债	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、年初余额	13,800,000,000.00	5,002,263,440.86	1,702,429,242.11	361,905,365.97	2,498,982,397.47	5,147,114,919.95	12,753,957,714.45	41,266,653,080.81
二、本年增减变动金额								
（一）综合收益总额	-	-	-	(69,094,255.67)	-	-	4,412,864,619.70	4,343,770,364.03
（二）股东投入和减少资本								
1. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	(75,155,060.15)	-	-	-	-	(75,155,060.15)
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	441,286,461.97	-	(441,286,461.97)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	462,582,044.14	(462,582,044.14)	-
3. 提取交易风险准备	-	-	-	-	-	441,286,461.97	(441,286,461.97)	-
4. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)
5. 对其他权益持有人的分配	-	193,668,064.74	-	-	-	-	(193,668,064.74)	-
（四）其他								
1. 支付给其他权益工具持有人	-	(193,000,000.00)	-	-	-	-	-	(193,000,000.00)
三、年末余额	13,800,000,000.00	5,002,931,505.60	1,627,274,181.96	292,811,110.30	2,940,268,859.44	6,050,983,426.06	14,627,999,301.33	44,342,268,384.69

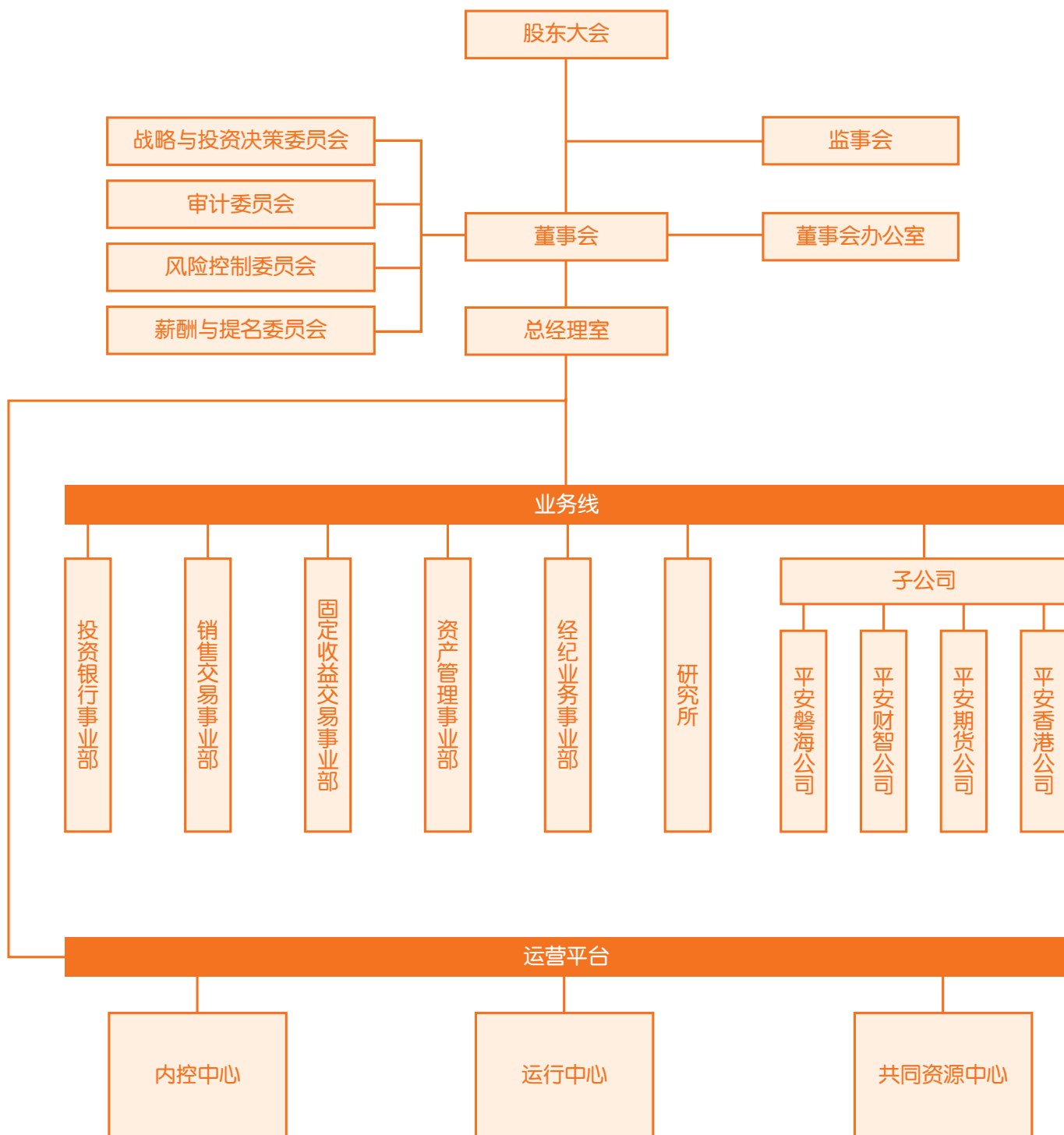
平安证券股份有限公司
 公司现金流量表
 2023年度
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注七	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
交易性金融工具产生的净现金流入		3,467,326,914.73	-
收取利息、手续费及佣金的现金		11,176,773,918.81	11,196,952,328.88
拆入资金净增加额		650,000,000.00	-
回购业务资金净增加额		2,070,944,151.69	11,118,613,879.82
融出资金净减少额		-	5,135,288,702.49
代理承销证券收到的现金净额		18,677,383.00	-
衍生金融工具产生的净现金流入		2,537,156,626.24	-
收到其他与经营活动有关的现金		144,029,307.45	1,641,512,370.00
经营活动现金流入小计		20,064,908,301.92	29,092,367,281.19
交易性金融工具产生的净现金流出		-	(4,009,307,326.13)
支付利息、手续费及佣金的现金		(3,242,767,437.42)	(3,233,662,333.00)
拆入资金净减少额		-	(1,600,000,000.00)
融出资金净增加额		(6,426,234,235.01)	-
代理买卖证券支付的现金净额		(7,220,477,864.11)	(466,925,200.66)
衍生金融工具产生的净现金流出		-	(983,891,158.91)
支付给职工以及为职工支付的现金		(2,888,654,739.65)	(2,852,802,034.43)
支付的各项税费		(1,356,097,317.96)	(1,084,361,410.58)
支付其他与经营活动有关的现金		(1,505,318,113.26)	(2,296,896,134.24)
经营活动现金流出小计		(22,639,549,707.41)	(16,527,845,597.95)
经营活动产生的现金流量净额	7(1)	(2,574,641,405.49)	12,564,521,683.24

平安证券股份有限公司
 公司现金流量表（续）
 2023年度
 （除特别注明外，金额单位为人民币元）

	附注七	2023年度	2022年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,201,228,671.79	46,921,436,755.67
取得投资收益收到的现金		919,639,928.94	1,033,351,817.74
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		4,595,248.37	108,590.21
投资活动现金流入小计		33,125,463,849.10	47,954,897,163.62
投资支付的现金		(36,484,308,400.33)	(52,071,647,278.67)
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		(204,948,422.29)	(262,638,237.28)
投资活动现金流出小计		(36,689,256,822.62)	(52,334,285,515.95)
投资活动产生的现金流量净额		(3,563,792,973.52)	(4,379,388,352.33)
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券收到的现金		53,821,793,808.15	38,143,940,527.86
筹资活动现金流入小计		53,821,793,808.15	38,143,940,527.86
偿还债务支付的现金		(49,680,550,000.00)	(45,300,849,444.45)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(3,576,175,798.62)	(3,528,494,941.90)
支付其他与筹资活动有关的现金		(149,275,684.92)	(157,361,252.43)
筹资活动现金流出小计		(53,406,001,483.54)	(48,986,705,638.78)
筹资活动产生的现金流量净额		415,792,324.61	(10,842,765,110.92)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,268,902.44	33,554,379.95
五、现金及现金等价物净增加额	7(2)	(5,716,373,151.96)	(2,624,077,400.06)
加：年初现金及现金等价物余额		81,533,777,656.18	84,157,855,056.24
六、年末现金及现金等价物余额	7(3)	75,817,404,504.22	81,533,777,656.18

附录一：公司组织架构图



附录二：子公司、分公司和营业网点情况

主要子公司情况

序号	子公司名称	公司持股比例	设立时间	注册资本	公司地址	负责人	联系电话
1	平安期货	97.09%	1996年4月	7.22亿元	深圳市福田区 莲花街道福中社区 福田中心区金田路4036号 荣超大厦15层 1501、1503、1505-2单元	袁建峰	0755-83696909
2	平安财智	100%	2008年9月	3亿元	深圳市福田区 福田街道福山社区 福华三路与金田路交界处 东南侧卓越世纪中心、 皇岗商务中心1号楼5401	韩长风	0755-22621126
3	平安证券(香港)	100%	2006年7月	港币6.64亿元	香港中环 皇后大道中99号 中环中心3601室	张新年	852-37629613
4	平安磐海	100%	2012年11月	10亿元	深圳市前海深港合作区 前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书 有限公司)	查燕燕	0755-22622381

分公司情况

序号	分公司名称	所在地	设立时间	负责人	联系电话
1	平安证券股份有限公司深圳分公司	广东省	1996年11月26日	崔澍	0755-83696900
2	平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司	广东省	2021年10月28日	马琦	0755-33547171
3	平安证券股份有限公司北京市分公司	北京市	2000年11月28日	朱松钧	010-59734801
4	平安证券股份有限公司湖北分公司	湖北省	1993年11月21日	籍红宇	027-85743799
5	平安证券股份有限公司浙江分公司	浙江省	2002年3月11日	陈彦	0571-88223318
6	平安证券股份有限公司天津分公司	天津市	1993年11月5日	张其晗	022-58187911
7	平安证券股份有限公司上海分公司	上海市	1998年4月24日	宋平	021-50710715
8	平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司	上海市	2021年12月2日	毛和伟	021-58093003
9	平安证券股份有限公司上海静安分公司	上海市	2021年11月23日	赵莉佳	021-38633993
10	平安证券股份有限公司四川分公司	四川省	2002年3月8日	张志强	028-85425102
11	平安证券股份有限公司辽宁分公司	辽宁省	1993年8月20日	何杉	0411-39527906
12	平安证券股份有限公司重庆分公司	重庆市	2001年2月12日	曾军	023-67527880
13	平安证券股份有限公司江苏分公司	江苏省	2000年9月13日	周刚	025-84783259
14	平安证券股份有限公司陕西分公司	陕西省	1996年7月18日	赵磊	029-87651861
15	平安证券股份有限公司广西分公司	广西壮族自治区	2010年10月22日	陆吉海	0771-5839168
16	平安证券股份有限公司湖南分公司	湖南省	2010年11月1日	蔡正亮	0731-88771068
17	平安证券股份有限公司河南分公司	河南省	2010年11月23日	王长欣	0371-55651389
18	平安证券股份有限公司江西分公司	江西省	2011年6月14日	张思妍	0791-88532666
19	平安证券股份有限公司安徽分公司	安徽省	2009年11月11日	刘子钊	0551-62865600
20	平安证券股份有限公司吉林分公司	吉林省	2017年10月20日	郝仲模	0431-81855173
21	平安证券股份有限公司云南分公司	云南省	2017年10月11日	汤秋明	0871-64565554
22	平安证券股份有限公司兰州分公司	甘肃省	2021年4月23日	宋丽君	0931-8502337
23	平安证券股份有限公司广东分公司	广东省	1993年4月14日	徐强	020-32687721
24	平安证券股份有限公司河北分公司	河北省	2010年9月17日	张旭东	0311-85199999
25	平安证券股份有限公司山西分公司	山西省	2010年11月30日	蔚先立	0351-7731077
26	平安证券股份有限公司山东分公司	山东省	1994年12月15日	孙政	0532-80909916
27	平安证券股份有限公司福建分公司	福建省	2017年11月22日	苏锋	0591-83968627
28	平安证券股份有限公司深圳市分公司	广东省	2017年11月7日	周晓爽	0755-33547459

营业网点情况

序号	省级行政区	城市	营业部	经营状态
1	广东省	深圳	平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部	正常
2	广东省	深圳	平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部	正常
3	广东省	深圳	平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	正常
4	广东省	深圳	平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部	正常
5	广东省	深圳	平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部	正常
6	广东省	深圳	平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部	正常
7	广东省	深圳	平安证券股份有限公司深圳龙岗吉祥路证券营业部	正常
8	广东省	广州	平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部	正常
9	广东省	广州	平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部	正常
10	广东省	广州	平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部	正常
11	广东省	珠海	平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部	正常
12	广东省	佛山	平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部	正常
13	广东省	湛江	平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部	正常
14	广东省	惠州	平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部	正常
15	广东省	东莞	平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部	正常
16	广东省	中山	平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部	正常
17	北京市	北京	平安证券股份有限公司北京望京证券营业部	正常
18	北京市	北京	平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部	正常
19	北京市	北京	平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部	正常
20	上海市	上海	平安证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部	正常
21	上海市	上海	平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部	正常
22	上海市	上海	平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部	正常
23	上海市	上海	平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部	正常
24	上海市	上海	平安证券股份有限公司上海上丰路证券营业部	正常
25	福建省	泉州	平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部	正常
26	福建省	厦门	平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部	正常
27	福建省	厦门	平安证券股份有限公司厦门金湖路证券营业部	正常
28	福建省	莆田	平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部	正常
29	福建省	福清	平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部	正常
30	福建省	晋江	平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部	正常
31	福建省	福州	平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部	正常
32	福建省	平潭	平安证券股份有限公司平潭金井大道证券营业部	正常
33	浙江省	金华	平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部	正常
34	浙江省	绍兴	平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部	正常

附录二：子公司、分公司和营业网点情况

序号	省级行政区	城市	营业部	经营状态
35	浙江省	温州	平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部	正常
36	浙江省	宁波	平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部	正常
37	浙江省	台州	平安证券股份有限公司台州东海大道证券营业部	正常
38	浙江省	嘉兴	平安证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部	正常
39	浙江省	杭州	平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部	正常
40	江苏省	南通	平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部	正常
41	江苏省	苏州	平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部	正常
42	江苏省	无锡	平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部	正常
43	江苏省	常州	平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部	正常
44	江苏省	徐州	平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部	正常
45	江苏省	扬州	平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部	正常
46	湖北省	襄阳	平安证券股份有限公司襄阳大庆东路证券营业部	正常
47	湖北省	武汉	平安证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部	正常
48	湖北省	荆州	平安证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部	正常
49	山东省	济南	平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部	正常
50	山东省	烟台	平安证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部	正常
51	山东省	潍坊	平安证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部	正常
52	安徽省	芜湖	平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部	正常
53	安徽省	阜阳	平安证券股份有限公司阜阳淮河路证券营业部	正常
54	湖南省	衡阳	平安证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部	正常
55	湖南省	岳阳	平安证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营业部	正常
56	辽宁省	沈阳	平安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部	正常
57	海南省	海口	平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部	正常
58	海南省	三亚	平安证券股份有限公司三亚新风街证券营业部	正常
59	新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐	平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部	正常
60	宁夏回族自治区	银川	平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部	正常
61	黑龙江省	哈尔滨	平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部	正常
62	贵州省	贵阳	平安证券股份有限公司贵阳新华路证券营业部	正常
63	内蒙古自治区	呼和浩特	平安证券股份有限公司呼和浩特如意和大街证券营业部	正常
64	河南省	洛阳	平安证券股份有限公司洛阳滨河南路证券营业部	正常
65	四川省	绵阳	平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部	正常
66	广西壮族自治区	柳州	平安证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部	正常
67	山西省	运城	平安证券股份有限公司运城库东路证券营业部	正常
68	江西省	赣州	平安证券股份有限公司赣州新赣州大道证券营业部	正常