



东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.



2023 年度报告摘要

NEEQ: 832970

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人王文卓先生、主管会计工作负责人蔡志勇先生及会计机构负责人吴江虹女士保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 本公司2023年度报告经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，全体董事出席了会议。未有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书	袁忠
电话	0519-81595100
传真	021-50498876
电子邮箱	dhzqdm@longone.com.cn
公司网址	www.longone.com.cn
联系地址	江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	东海证券股份有限公司

二. 公司基本情况

（一）公司名称

- 1、法定中文名称：东海证券股份有限公司
- 2、法定中文名称缩写：东海证券
- 3、法定英文名称：DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
- 4、法定英文名称缩写：DONGHAI SECURITIES

（二）公司法定代表人及执行委员会主任（总裁）

- 1、法定代表人：王文卓
- 2、执行委员会主任（总裁）：杨明

（三）注册资本、净资产

1. 注册资本：人民币 185,555.5556 万元

2. 净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）：7,310,702,468.90 元

（四）单项业务资格

1. 2003 年 9 月 27 日，中国证监会核准公司网上证券委托业务资格（证监信息字〔2003〕2 号）；

2. 2004 年 3 月 5 日，中国证监会核准公司股票主承销商业务资格（证监机构字〔2004〕24 号）；

3. 2004 年 9 月 14 日，中国证监会核准公司开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金字〔2004〕136 号）；

4. 2004 年 11 月 15 日，中国人民银行批准公司全国银行间同业拆借市场成员资格（银复〔2004〕75 号）；

5. 2005 年 3 月，中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审委员会第四次会议评审通过了公司的创新试点申请；

6. 2005 年 7 月 29 日，中国证监会核准公司客户资产管理业务资格（证监机构字〔2005〕77 号）；

7. 2005 年 9 月 27 日，中国人民银行核准公司从事短期融资券承销业务资格（银发〔2005〕265 号）；

8. 2006 年 5 月 29 日，中国证券业协会授予公司从事代办股份转让主办券商业务资格（中证协函〔2006〕157 号）；

9. 2008 年 1 月 2 日，获得中国人民银行远期利率协定交易备案资格；

10. 2008 年 3 月 4 日，获得中国人民银行利率互换业务备案资格；

11. 2008 年 4 月 1 日，中国证监会核准公司为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可〔2008〕480 号）；

12. 2009 年 2 月 9 日，江苏证监局核准公司开展定向资产管理业务（苏证监函〔2009〕20 号）；

13. 2011 年 5 月 31 日，江苏证监局核准公司开展客户资金第三方存管下单客户多银行服务（苏证监函〔2011〕216 号）；

14. 2012 年 11 月 1 日，江苏证监局核准公司自营业务参与利率互换交易（苏证监函〔2012〕489 号）；

15. 2012 年 11 月 7 日，江苏证监局核准公司变更公司章程重要条款，公司可依法成立全资子公司开展证券公司证券自营投资品种清单以外的金融产品投资业务（苏证监机构字〔2012〕525 号）；

16. 2012 年 11 月 15 日，中国证券业协会同意公司开展中小企业私募债券承销业务试点（中证协函〔2012〕737 号）；

17. 2013 年 2 月 2 日，深圳证券交易所同意公司开通约定购回式证券交易权限（深证会字〔2013〕21 号）；

- 18.2013年2月28日,上海证券交易所确认公司约定购回式证券交易权限(上证会字〔2013〕24号);
- 19.2013年3月15日,中国证监会核准公司融资融券业务资格(证监许可〔2013〕252号);
- 20.2013年3月21日,获得全国中小企业股份转让系统推荐业务和经纪业务资格(股转系统函〔2013〕46号);
- 21.2013年3月22日,江苏证监局核准公司增加代销金融产品业务资格(苏证监机构字〔2013〕98号);
- 22.2013年7月15日,中国证监会同意公司开展客户证券资金消费支付服务试点(机构部部函〔2013〕490号);
- 23.2013年8月2日,上海证券交易所确认公司股票质押式回购业务交易权限(上证会字〔2013〕128号);
- 24.2013年8月9日,深圳证券交易所同意公司开通股票质押式回购交易权限(深证会字〔2013〕73号);
- 25.2013年9月,中国证券监督管理委员会对公司国债期货业务进行备案;
- 26.2014年1月22日,获准与互联网公司合作开展开放式证券投资基金销售(机构部部函〔2014〕91号);
- 27.2014年2月26日,中国证券业协会对公司收益互换业务进行备案(中证协函〔2014〕76号);
- 28.2014年2月,获得受托管理保险资金业务资格;
- 29.2014年4月2日,中国人民银行上海总部同意公司在全国银行间同业拆借市场变更名称及限额调整(银总部函〔2014〕19号);
- 30.2014年4月24日,中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心对公司银行间债券市场尝试做市机构进行备案;
- 31.2014年7月2日,获得全国中小企业股份转让系统做市业务资格(股转系统函〔2014〕774号);
- 32.2014年10月10日,获得港股通业务交易权限(上证函〔2014〕584号);
- 33.2014年11月1日,成为首批参与港股通业务证券公司(中投信〔2014〕1号);
- 34.2014年11月29日,中国证券金融股份有限公司同意公司办理转融资业务(中证金函〔2014〕354号);
- 35.2015年1月13日,获准开展私募基金综合托管业务(证保函〔2015〕20号);
- 36.2015年1月16日,获得期权结算业务资格(中国结算函字〔2015〕12号);
- 37.2015年1月20日,获准成为上海证券交易所股票期权交易参与者(上证函〔2015〕104号);
- 38.2015年1月26日,获准开通股票期权自营交易权限(上证函〔2015〕165号);

- 39.2015年4月22日, 获准成为网上开户创新方案试点(中国结算办字〔2015〕324号);
- 40.2015年5月28日, 银行间市场清算所股份有限公司对公司标准债券远期业务进行备案(清算所会员准字〔2015〕125号);
- 41.2016年11月7日, 获得首批深港通下港股通业务资格(深圳会〔2016〕335号);
- 42.2016年12月26日, 获准开通转融券业务资格(中证金函〔2016〕234号);
- 43.2017年1月17日, 获准开通深圳证券交易所转融通证券出借交易权限;
- 44.2017年1月20日, 获准开通上海证券交易所转融通证券出借交易权限(上证函〔2017〕94号);
- 45.2017年, 获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书;
- 46.2018年5月11日, 中国银行间市场交易商协会对公司信用风险缓释工具业务资格进行备案;
- 47.2019年, 中国银行间市场交易协会对公司非金融企业债务融资工具分销业务进行备案;
- 48.2019年2月14日, 成为上交所ETF一般做市商资格(上证函〔2019〕230号);
- 49.2019年7月3日, 成为“债券通”报价机构;
- 50.2019年8月19日, 人民银行征信系统个人及企业征信数据报送资格(股票质押式回购交易业务);
- 51.2020年3月13日, 获批为首批利率期权入市机构;
- 52.2020年8月5日, 获得发行短期融资券业务资格(机构部函〔2020〕2098号);
- 53.2020年8月10日, 获得创业板转融券业务资格(中证金函〔2020〕145号);
- 54.2021年7月14日, 获得科创板转融券市场化约定申报资格;
- 55.2021年11月24日, 参与首批标准债券远期实物交割业务;
- 56.2021年11月10日, 获得北京证券交易所会员资格;
- 57.2022年1月6日, 备案为“场外期权业务二级交易商”;
- 58.2022年1月18日, 获得为易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务资格;
- 59.2022年7月19日, 深圳证券交易所同意公司开通质押式报价回购业务交易权限;
- 60.2022年8月11日, 获得深交所上市基金主做市商资格;
- 61.2022年10月27日, 获得上交所上市基金主做市商资格;
- 62.2022年12月, 获得北交所融资融券业务资格。

三. 公司历史沿革

东海证券股份有限公司的前身为常州市证券公司, 系经中国人民银行银复[1992]362号文批准, 于

1993年1月16日成立，成立时注册资本为人民币3,000万元。

1998年，经中国证监会证监机字[1998]36号文批准，原常州市证券公司注册资本增加至8,000万元，同时更名为“常州证券有限责任公司”。

2003年，经中国证监会证监机构字[2003]65号文批准，原常州证券有限责任公司注册资本从8,000万元增至101,000万元，同时更名为“东海证券有限责任公司”，并于2003年5月19日完成了工商变更登记。

2008年，经中国证监会证监许可[2008]866号文批准，公司注册资本由101,000万元变更为167,000万元，并于2008年9月12日完成了工商变更登记。

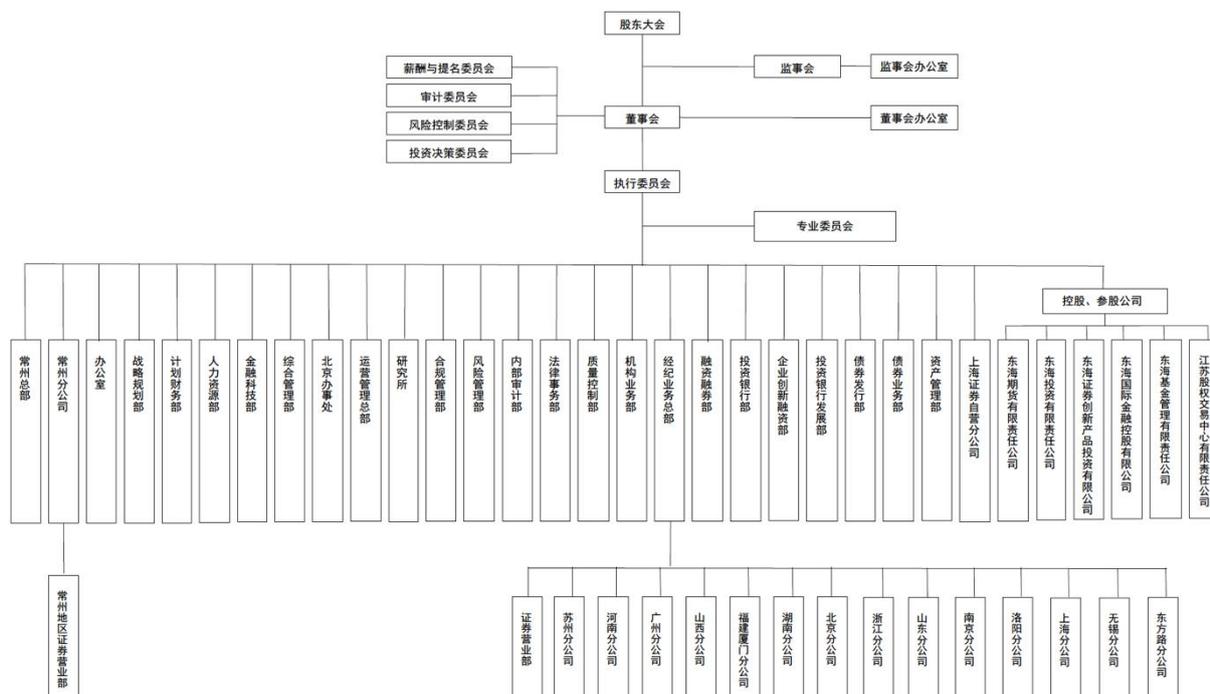
2013年，经中国证监会证监许可[2013]622号文批准，公司变更为股份有限公司，更名为“东海证券股份有限公司”，注册资本为167,000万元，并于2013年7月10日完成了工商变更登记。

2015年，经股转系统函[2015]3636号文批准，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2021年，经股转系统函[2021]3157号文批准，公司定向发行185,555,556股股份，公司注册资本由167,000万元变更为185,555.5556万元，并于2021年11月15日完成了工商变更登记。

四. 公司组织机构、证券营业部情况

(一) 公司组织结构



(二) 下属证券营业部数量和分布情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共拥有 70 家证券营业部，分布在全国 19 个省（直辖市/自治区），其中，江苏 23 家，河南 13 家，上海 6 家，山东 5 家，福建 4 家，浙江 3 家，湖南、广东、辽宁各 2 家，北京、湖北、天津、重庆、吉林、广西、陕西、云南、安徽、四川各 1 家。

序号	营业部	负责人	营业地址	工商登记时间
1	常州通江中路证券营业部	朱飏	江苏省常州市新北区通江中路 88 号万达广场 5 号楼 8 楼 801-824 室	1994-04-06
2	溧阳南大街证券营业部	王晶	江苏省溧阳市溧城镇南大街 12 号	1994-12-08
3	深圳深南大道证券营业部	王代义	深圳市福田区深南大道 2003 号岗厦华嵘大厦 8 楼	1995-06-05
4	上海长宁区水城南路证券营业部	任勇钟	上海市长宁区水城南路 27-33 号二层 B 室	1998-11-11
5	常州博爱路证券营业部	朱猛	江苏省常州市博爱路 129 号	2000-08-02
6	常州劳动西路证券营业部	陶陶	江苏省常州市劳动西路 3 号	2000-08-02
7	常州延陵中路证券营业部	张琦	江苏省常州市天宁区延陵中路 498 号（兴国大楼）	2000-08-02
8	北京西三环北路证券营业部	张鹏	北京市海淀区西三环北路 87 号 9 层 4-901、902	2004-08-11
9	洛阳开元大道证券营业部	马骏锋	河南省洛阳市洛龙区开元大道 224 号	2006-04-05
10	洛阳九都东路证券营业部	王婴	河南省洛阳市老城区九都东路 321 号曼哈顿广场 1#楼 4 楼	2006-04-05
11	洛阳凯旋西路证券营业部	张炜	河南省洛阳市西工区凯旋西路 29 号	2006-04-05
12	洛阳华夏路证券营业部	张国威	河南省洛阳市高新区华夏路苗湾社区 2 号楼 21 号	2006-04-05
13	洛阳青岛路证券营业部	聂国承	河南省洛阳市涧西区青岛路 29 号	2006-04-05
14	栾川君山中路证券营业部	徐萌	河南省栾川县君山中路 47 号	2006-04-09
15	偃师商都路证券营业部	高培芳	河南省偃师市槐新街道办事处商都路北侧（全民健身中心 1 幢 202 室）	2006-04-26
16	南京洪武北路证券营业部	张维	江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号 1203 室	2006-05-08
17	郑州经七路证券营业部	孙辉	河南省郑州市金水区经七路 50 号海通大厦三楼	2006-05-25
18	洛阳展览路证券营业部	才智	河南省洛阳市洛龙区展览路 211 号 1 幢 102 泉舜豪生国际商务中心 3 楼 302 号铺	2006-05-26
19	上海浦东新区苗圃路证券营业部	曲宏帅	上海市浦东新区苗圃路 63 号 2 层 202 室	2006-06-10
20	上海长宁区长顺路证券营业部	孙树芳	上海市长宁区长顺路 11 号 1 幢一层门厅 1、101 室、102 室、106 室	2007-05-23
21	上海静安区新闸路证券营业部	陈宏发	上海市静安区新闸路 1418 号 6 幢 301 室	2007-05-24
22	武汉云彩路证券营业部	苏琳芳	湖北省武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内泛海城市广场一期 15 层 1、2 室	2007-07-10
23	天津友谊路证券营业部	魏国强	天津市河西区友谊路与黑牛城道交口西北侧友谊大厦 3-902、903 室	2007-07-20
24	重庆新华路证券营业部	陈堂	重庆市渝中区新华路 222 号十层 3 号	2007-08-07
25	长春前进大街证券营业部	马玉博	吉林省长春市高新区前进大街 1889 号欢乐城写字间 12 层 1202 室	2008-03-31
26	焦作建设西路证券营业部	林召	河南省焦作市解放区建设西路 148 号物贸大厦	2008-07-23
27	上海普陀区中潭路证券营业部	阮洪艳	上海市普陀区中潭路 51 号 202、203 室	2008-07-29
28	杭州大关路证券营业部	方于	浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心 10 幢 405 室	2008-11-07
29	泉州丰泽街证券营业部	陈俊伟	福建省泉州市丰泽区东湖街道铭湖社区丰泽街 666 号南益广场 1304 室	2009-06-02
30	焦作塔南路证券营业部	杜萍	河南省焦作市山阳区塔南路 918 号石化小区 5#商住楼下 1496 号	2010-01-13
31	常州金坛东环二路证券营业部	张旭	江苏省常州市金坛区东环二路 168 号	2010-04-14
32	靖江晨阳路证券营业部	黄燕	靖江市御水湾花园独幢商业楼 101、102、103 号	2010-04-16
33	郴州五岭大道证券营业部	白雅萱	湖南省郴州市北湖区燕泉街道五岭阁社区五岭大道与环城路交汇处林邑财富中心五楼	2010-04-19
34	徐州建国东路证券营业部	张卫国	江苏省徐州市建国东路 111 号 16 层	2010-09-02
35	盐城解放南路证券营业部	许克辉	江苏省盐城市盐南高新区钱江方洲南区 23、25 幢 102 室（CNH）	2010-09-07
36	珠海吉大路证券营业部	皮晋平	广东省珠海市吉大路 63 号一层商场	2010-09-13
37	厦门嘉禾路证券营业部	李春明	厦门市湖里区嘉禾路 398-102 号	2010-09-27
38	无锡钟书路证券营业部	沈敏	江苏省无锡市梁溪区钟书路 99 号无锡国金中心 905 室	2011-04-28

39	常州延政中路证券营业部	杨伟伟	常州市武进区湖塘镇延政中路5号-102、3B01	2011-04-29
40	常州玉龙南路证券营业部	奚悦	常州钟楼经济开发区玉龙南路181-2号的常州科技街D座1楼103号	2011-12-02
41	大连联合路证券营业部	才德	辽宁省大连市沙河口区联合路6C-5号首层	2011-12-09
42	扬州文汇东路证券营业部	李敬东	江苏省扬州市文汇东路180号	2011-12-15
43	如皋中山东路证券营业部	沙晨	如皋市如城镇中山东路浅水湾31-104号、31-105号	2012-07-03
44	南宁东葛路证券营业部	张林刚	广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东6栋151号	2012-07-19
45	西安南关正街证券营业部	崔鹏	陕西省西安市碑林区南关正街88号F座1910单元	2014-01-13
46	苏州吴江中山南路证券营业部	何凯	江苏省苏州市吴江区松陵镇中山南路1729号上领大厦610室	2014-04-01
47	昆山九华山路证券营业部	张圣家	江苏省昆山开发区创业路1588号象屿两岸贸易中心4号楼15、16号商铺	2014-04-02
48	长沙芙蓉中路证券营业部	刘贇飞	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段495号城市快线大厦101	2014-04-10
49	江阴高巷路证券营业部	邹琦	江苏省江阴市高巷路158-160号	2014-04-30
50	宁波达升路证券营业部	倪肖磊	浙江省宁波市鄞州区达升路7号010幢(1-2)	2014-05-07
51	沈阳八王寺街证券营业部	李彤	辽宁省沈阳市大东区八王寺街39-6号1门	2014-05-13
52	溧阳育华路证券营业部	赵志军	江苏省溧阳市溧城镇育华路40号	2015-02-11
53	福清福和路证券营业部	翁其炬	福建省福清市音西福和路77-80号、77-81号、77-82号、77-83号	2015-04-03
54	昆明东风东路证券营业部	杨欣婷	云南省昆明市盘龙区东风东路47号	2016-01-07
55	洛宁永宁大道证券营业部	王亚	河南省洛阳市洛宁县永宁大道北侧紫竹大厦一楼	2017-07-07
56	淮安深圳路证券营业部	蔡雷电	江苏省淮安经济技术开发区深圳路1-1号1幢111室	2017-07-13
57	杭州江南大道证券营业部	杨裔	浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道288号1幢702-8室	2017-07-26
58	合肥濉溪路证券营业部	赵文	安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号金鼎广场2-1806室	2017-08-14
59	临沂金雀山路证券营业部	张同安	山东省临沂市兰山区金雀山路10号开元上城国际B座1层106室	2017-08-22
60	上海嘉定区新郁路证券营业部	王丕达	上海市嘉定区新郁路203-213号(单号)二层	2017-09-13
61	福州长乐北路证券营业部	郑子健	福州市晋安区长乐北路125号长乐苑(长乐小区)B楼2层店面201	2017-12-01
62	泰州东风路证券营业部	谭雨芹	江苏省泰州市医药高新区东风路289号	2019-04-16
63	洛阳河阳路证券营业部	王宾	河南省洛阳市吉利区河阳路中段瑞隆家园1栋03号	2021-08-15
64	丹阳金陵西路证券营业部	张宏建	江苏省丹阳市金陵西路东方商城001幢5-1室	2021-12-13
65	成都科华南路证券营业部	姚瑞	四川省成都高新区科华南路339号1栋1楼2号、1栋2楼2号	2022-02-17
66	济南冻源大街证券营业部	杜夏	山东省济南市历下区趵突泉街道冻源大街98号天安时代广场七层	2022-03-04
67	镇江茶硯山路证券营业部	陈伟	江苏省镇江市润州区茶硯山路106号镇江长江金融产业园1层101室	2022-03-15
68	青岛苗岭路证券营业部	王守宾	山东省青岛市崂山区苗岭路36号B座网点3楼西向A-1	2022-09-19
69	威海东海路证券营业部	丛伟伟	山东省威海市经济技术开发区大庆路45-4号东海路西E4号楼一层东南侧(自主申报)	2023-01-20
70	青岛南京路证券营业部	王昊嵩	山东省青岛市市南区南京路8号一层东北侧	2023-03-21

注：1.2024年2月，常州博爱路证券营业部负责人变更为施光辉；
2.2024年4月，苏州吴江中山南路证券营业部负责人变更为崔海军。

五. 公司及主要子公司员工情况

截至报告期末，东海证券（母公司）在职员工合计 2028 人，其构成情况见下表：

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
经纪业务人员	1,162	250	226	1,186
投行人员	196	23	42	177
研究人员	36	20	1	55
资产管理业务人员	58	6	9	55
财务人员	71	10	5	76
信息技术人员	85	5	3	87
审计及合规人员	55	8	4	59
其他业务人员	249	64	35	278
行政人员	58	7	10	55
员工总计	1,970	399	335	2,028

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	12	16
硕士	589	645
本科	1,210	1,238
专科	144	121
专科以下	15	8
员工总计	1,970	2,028

截至报告期末，东海期货在职员工合计 391 人（含全资子公司东海资本 41 人），其构成情况见下表：

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
经纪业务人员	125	43	25	143
研究人员	13	6	4	15
资产管理业务人员	17	2	3	16
行政人员	10	1	3	8
审计及合规人员	9	6	4	11
财务人员	24	1	1	24
信息技术人员	20	1	3	18
其他业务人员	156	28	28	156
合计	374	88	71	391

按教育程度分类	期初人数	期末人数
硕士	78	85
本科	229	237
专科	55	58
专科以下	12	11
合计	374	391

截至报告期末，东海投资在职员工合计 18 人，其构成情况见下表：

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
高级管理人员	1	0	0	1
业务人员	13	6	2	17
合计	14	6	2	18

按教育程度分类	期初人数	期末人数
硕士	13	14
本科	1	3
专科	0	1
合计	14	18

截至报告期末，东海创新投在职员工合计 15 人，其构成情况见下表：

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
高级管理人员	1	0	0	1
业务人员	13	4	3	14
合计	14	4	3	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	10	10
本科	3	3
合计	14	15

截至报告期末，东海国际金融控股有限公司在职员工合计 22 人，其构成情况见下表：

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
公司高管	1	0	0	1
资产管理业务人员	3	2	1	4
投资银行人员	4	2	1	5
经纪业务人员	4	1	2	3
法律合规人员	2	0	0	2
财务人员	3	0	0	3
人力资源人员	2	0	0	2
信息技术人员	1	0	0	1
行政人员	1	0	0	1
合计	21	5	4	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	13
本科	6	6
专科	1	2
专科以下	1	1
合计	21	22

六、主要财务数据、股本结构及股东情况

（一）主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	50,486,937,485.95	54,537,895,740.66	-7.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,647,724,756.37	10,236,401,254.53	-5.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.20	5.52	-5.80%
资产负债率%（母公司）	70.11%	71.14%	-
资产负债率%（合并）	70.96%	71.18%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	650,215,421.51	1,682,409,005.84	-61.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	-492,241,495.73	133,767,561.59	-467.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-506,390,132.67	131,236,021.90	-485.86%
经营活动产生的现金流量净额	-2,130,026,344.16	2,175,369,918.56	-197.92%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.95%	1.30%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.09%	1.27%	-
基本每股收益（元/股）	-0.265	0.072	-468.06%

（二）普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,716,461,734	92.50%	0	1,716,461,734	92.50%
	其中：控股股东、实际控制人	421,043,212	22.69%	0	421,043,212	22.69%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	139,093,822	7.50%	0	139,093,822	7.50%
	其中：控股股东、实际控制人	73,989,656	3.99%	0	73,989,656	3.99%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		1,855,555,556	-	0	1,855,555,556	-
普通股股东人数		198				

（三）普通股前十名股东情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有股东 198 名，持股数前十名股东及其持股变动、限售股份数量和无限售股份数量情况如下：

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	常州投资集团有限公司	495,032,868	0	495,032,868	26.6784%	73,989,656	421,043,212
2	山金金控资本管理有限公司	309,769,166	0	309,769,166	16.6941%	65,104,166	244,665,000
3	银川聚信信德资产管理合伙企业（有限合伙）	83,000,000	0	83,000,000	4.4731%	0	83,000,000
4	首誉光控资管—浙商银行—首誉光控东海证券1号新三板专项资产管理计划	83,000,000	0	83,000,000	4.4731%	0	83,000,000
5	江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）	80,000,000	0	80,000,000	4.3114%	0	80,000,000
6	山东黄金创业投资有限公司	78,442,000	0	78,442,000	4.2274%	0	78,442,000
7	常州交通建设投资开发有限公司	58,477,100	0	58,477,100	3.1515%	0	58,477,100
8	常州市城市建设（集团）有限公司	58,450,000	0	58,450,000	3.1500%	0	58,450,000
9	袁宗顺	55,000,000	0	55,000,000	2.9641%	0	55,000,000
10	常州产业投资集团有限公司	42,961,734	0	42,961,734	2.3153%	0	42,961,734
	合计	1,344,132,868	0	1,344,132,868	72.4384%	139,093,822	1,205,039,046

普通股前十名股东间相互关系说明：

根据股东提供的相关材料，除下列情况外，前十大股东之间不存在关系：

- 1.常州投资集团有限公司外部董事许晨坪兼任常州产业投资集团有限公司外部董事；
- 2.山金金控资本管理有限公司和山东黄金创业投资有限公司构成一致行动人关系。

（四）公司与控股股东、实际控制人情况

截至本报告披露日，东海证券控股股东及实际控制人常投集团基本情况如下：

法定代表人：李德森

总裁：潘儒

成立日期：2002年6月20日

统一社会信用代码：91320400467283980X

注册资本：120,000万元

常州投资集团有限公司是公司控股股东及实际控制人，常州投资集团有限公司持有本公司495,032,868股股份，占比为26.6784%。该公司是经常州市人民政府（常政发[2002]23号文件）批准，由常州市人民政府出资并授权经营的投资主体，整体接收常州市信托投资公司、常州市投资公司和常州常信集团公司，于2002年10月6日取得企业法人营业执照。根据江苏省《省政府关于印发江苏省划转

部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（苏政发〔2020〕27号）、江苏省财政厅等六部门《关于划转市县部分国有资本充实社保基金的通知》（苏财工贸〔2020〕139号）及常州市财政局等五部门《关于划转市（区）级部分国有资本充实社保基金的通知》（常财工贸〔2020〕4号）等文件精神，2021年常州市人民政府持有常投集团的10%国有股权，无偿划转至江苏省财政厅持有，委托江苏金财投资有限公司对划转的国有股权进行专户管理，本次股权结构变更后，常州市人民政府持有常投集团90%的股份，江苏省财政厅持有常投集团10%的股份。常州投资集团有限公司法定代表人为李德森，注册资本为120,000万元，主要从事国有资产投资经营、资产管理（除金融业务）、投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（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）

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的关系如下图所示：



七. 公司资产、负债状况以及重要的投融资活动

截至2023年12月31日，公司总资产504.87亿元，较年初减少7.43%。从公司资产结构分析，其他债权投资变动幅度较大。扣除代理买卖证券款154.84亿元和代理承销证券款0.57亿元，截至2023年12月31日，公司自有总资产349.46亿元，公司自有负债总额为247.97亿元，自有负债率70.96%，较期初减少0.22个百分点，公司具备持续经营的稳定性与安全性。负债对公司现金流的影响主要表现在，偿还债务支付的现金63.65亿元，发行债券收到的现金59.99亿元，回购业务减少现金净额35.55亿元。其中，公司货币形态的自有现金为18.34亿元，占资产总额（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）的5.25%，交易性金融资产173.70亿元，占资产总额（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）49.70%，融出资金64.01亿元，占资产总额（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）18.32%。上述资产流动性较好，结构合理，质量优良。

截至2023年底，公司总负债403.38亿元，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，公司自有负债为247.97亿元，其中应付债券93.03亿元，卖出回购金融资产款68.32亿元，应付款项46.57亿元，

拆入资金 23 亿元，交易性金融负债 6.94 亿元（主要为取得浮动收益的结构化主体其他持有人权益），应付短期融资款 5.33 亿元，其余为应付职工薪酬、递延所得税负债等。公司自有负债结构合理，满足公司流动性管理目标。目前，公司不存在重大到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-21.30 亿元，较上年同期减少 43.05 亿元。其中经营活动现金流入 78.01 亿元，经营活动现金流出 99.31 亿元。

公司目前的中短期债务融资渠道主要包括：债券回购、同业拆借、转融通、法人账户透支、收益凭证、两融收益权转让、短期融资券等，中长期债务融资渠道主要包括发行证券公司债及证券公司次级债等。长短期融资渠道丰富，对公司业务发展起着重要支撑作用。

八、 证券营业部、分公司和子公司的设立和处置情况

（一）证券营业部设立和处置情况

2023 年 1 月，公司于山东省威海市设立威海东海路证券营业部。

2023 年 3 月，公司于山东省青岛市设立青岛南京路证券营业部。

2023 年 5 月，公司厦门祥福路证券营业部同城迁址至福建省厦门市湖里区嘉禾路 398-102 号，同时更名为厦门嘉禾路证券营业部；福清清昌大道证券营业部同城迁址至福建省福清市音西福和路 77-80 号、77-81 号、77-82 号、77-83 号，同时更名为福清福和路证券营业部。

2023 年 6 月，公司靖江江平路证券营业部同城迁址至江苏省靖江市御水湾花园独幢商业楼 101、102、103 号，同时更名为靖江晨阳路证券营业部。

2023 年 7 月，公司杭州金城路证券营业部同城迁址至浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道 288 号 1 幢 702-8 室，同时更名为杭州江南大道证券营业部。

2023 年 8 月，公司撤销贵阳延安东路证券营业部。

2023 年 10 月，公司撤销常熟海虞北路证券营业部；常州延陵东路证券营业部同城迁址至江苏省常州钟楼经济开发区玉龙南路 181-2 号的常州科技街 D 座 1 楼 103 号，同时更名为常州玉龙南路证券营业部。

2023 年 11 月，公司常州延政中路证券营业部调整经营场所为江苏省常州市武进区湖塘镇延政中路 5 号-102、3B01；福州营迹路证券营业部同城迁址至福建省福州市晋安区长乐北路 125 号长乐苑（长乐小区）B 楼 2 层店面 201，同时更名为福州长乐北路证券营业部。

（二）分公司设立和处置情况

2023年3月，公司上海证券自营分公司调整经营场所为上海市浦东新区东方路1928号地下1层、101、404、405、406、407、902室；湖南分公司同城迁址至湖南省长沙市芙蓉区五一大道318号佳兆业广场24楼2401房。

2023年3月，公司杭州分公司调整经营场所为浙江省杭州市西湖区蒋村街道紫霞街155号西溪诚品商务中心1号楼402室、6号楼裙楼116室，同时更名为浙江分公司。

2023年6月，公司于河南省设立洛阳分公司；常州分公司同城迁址至江苏省常州市天宁区延陵中路498号三楼。

2023年9月，公司苏州分公司调整经营场所为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西2号国际大厦1909、1910单元；北京分公司同城迁址至北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内39层23901。

2023年10月，公司上海浦东新区东方路证券营业部更名为上海浦东新区东方路分公司。

2023年11月，公司分别于上海市设立上海分公司、江苏省设立无锡分公司。

（三）子公司设立和处置情况

2023年12月4日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公司东海期货有限责任公司增资的议案》，东海期货现有股东拟以1.25元人民币/每1元注册资本增资价格对东海期货同比例增资4亿元人民币。其中，公司拟通过现金方式对东海期货增资2.4亿元人民币。2024年1月，东海期货收到常州市行政审批局换发的营业执照，注册资本由66,700万元人民币整变更为98,700万元人民币整。

九. 公司经营业绩分析

2023年，面对国内外复杂多变的形势，我国资本市场改革砥砺前行，股票发行注册制改革全面落地，资本市场制度建设加快完善，多层次资本市场体系不断优化，推动经济高质量发展的能力进一步提高。

报告期内，公司坚持长远稳健发展的合规理念，守牢合规风控防线，主动管理效能进一步提升。同时，对重点业务领域不断强化，持续践行“整体协同”战略，寻求差异化发展的核心竞争力。

报告期内，公司全年实现营业收入6.50亿元，实现利润总额-6.34亿元，实现归属于母公司股东的净利润-4.92亿元。公司主要业务经营情况如下：

1. 证券经纪业务

2023年，上证综指收于2,974.93点，较2022年末下跌114.33点，累计跌幅3.7%；深证成指收于9,524.69点，较2022年末下跌1,491.3点，跌幅为13.5%。从全年来看，两市股票成交总额212.17万亿元，同比下降5.5%；两市成交金额同比降低，市场交易活跃度有所萎缩，市场总体呈现震荡态势。（数据来源：沪深两市交易所、Wind 资讯）

2023年，公司持续推进经纪业务财富管理转型，不断夯实各项基础业务，进一步促进经纪业务体系

由传统的通道收费模式向买方服务收费模式转化。通过强化金融产品配置，大力拓展包括机构业务、投顾签约服务、互联网金融业务等关键抓手，持续优化经纪业务收入结构，加快改革转型步伐。

2.信用交易业务

2023年，融资融券机制逐步优化，业务稳健发展，截至2023年末，全市场融资融券余额为16,508.85亿元，较去年同期上升7.17%。（数据来源：中国证券金融股份有限公司官网）

报告期内，公司持续推进融资融券基础业务的体系化建设，通过持续深入开展融资融券专项业务竞赛活动和模拟交易大赛活动，夯实两融业务基础；通过加强对重点分支机构的业务支持和协同，引导分支机构拓展业务增量。同时，进一步健全融资融券主动性风险管理机制建设，完善个股的风险评估和风险跟踪机制，防范业务风险。

报告期末，市场行情持续低迷，融资融券业务竞争愈加激烈，公司融资融券余额为627,756.54万元，其中融出资金余额为624,210.83万元，融出证券余额为3,545.71万元。

3.投资银行业务

报告期内，我国资本市场改革持续推进，全面注册制改革正式落地实施，通过精简优化发行上市条件、完善审核注册程序、优化发行承销制度等措施，促进市场功能有效发挥。全面注册制的推行对券商行业研究、价值发现、质量控制、客户服务、直接投资等综合能力提出了更高要求，推动证券公司投资银行业务由单一的融资并购业务转向服务企业全生命周期的综合业务，切实要求证券公司提高合规风控的内控水平以及执业能力，做好资本市场“看门人”的角色。

2023年，A股股权融资总额11,344.30亿元，同比有所下降；金融债发行总额99,891.48亿元，同比增长5.81%；企业债发行总额2,007.80亿元，同比下降45.46%；公司债发行总额38,553.95亿元，同比增长24.43%。（数据来源：Wind资讯）

股权业务方面，公司秉承“价值发现、价值判断、价值表达”的理念，以“推荐符合板块定位的企业上市”为指引，大力推行“投资+投行+投研”三位一体的产业金融服务模式，坚决贯彻“扎根常州，对接上海”的战略规划，强化聚焦长三角等重点地域，高端装备、新能源等重点行业及战略新兴产业，持续挖掘企业价值，充分发挥东海证券自身优势，凝聚东海特色投行业务核心竞争力，为客户提供全方位高质量服务。

债券业务方面，公司定位于专业化、有特色、有品牌的精品债券承销商，在“扎根常州、对接上海”的战略部署下，进一步服务常州地区产业升级和经济发展，并在全国各区域积蓄力量。公司在坚持做大做强公司债、企业债、资产支持证券等核心业务的同时，积极探索创新品种，不断丰富产品体系，通过提升产品设计能力、加强协同合作深耕存量区域、增加客户黏度，广泛拓展新业务区域，加速新项目落地。此外，通过积极提升销售能力、加强销售渠道维护和建设，强化风控和利润导向的目标，保障债券发行承销业务稳定可持续发展。

报告期内，公司股权承销项目4单，金额合计18.21亿元，其中，完成IPO项目3单，合计承销金额为11.27亿元；完成再融资项目1单，承销金额为6.94亿元。公司债券（含企业债）总承销数量81只，承销金额196.48亿元；作为计划管理人发行资产支持证券2期（4只），承销金额4.87亿元。（数据

来源：Wind 资讯)

4.证券自营业务

(1) 权益投资业务

2023 年是体现经济反弹复苏以及信心修复的一年，面对复杂的经济形势和市场环境，公司权益投资业务秉持“深度跟踪产业发展趋势，前瞻性布局符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业，在服务国家创新驱动和科技强国战略的同时获取绝对收益”的投资理念，坚持以研究发现价值，以研究支持决策，稳健投资。同时，权益投资业务将不断丰富投资策略和风险管理工具，获取稳定的收益，降低波动率。

(2) 固定收益业务

报告期内，公司继续贯彻固定收益业务“回归本源、稳中求进”总原则，相关业务稳健开展，巩固市场口碑。销售交易业务在白热化的同业竞争环境下，主动发掘二级交易机会，有效带动一级分销业务，实现收入的稳定增长；投资业务以绝对收益为目标，落实集体决策，完善投资决策体系，细化风险管理，投资业绩表现良好；做市业务成功转型，灵活风险对冲，践行中性策略，市场口碑与业绩回报双丰收。

(3) 衍生产品业务

报告期内，衍生产品部围绕投资、做市、客需三条主线开展业务。投资业务方面，持续研发低风险量化策略，通过丰富策略配置降低收益的波动性；做市业务方面，与基金公司达成深度合作，在不断优化做市策略的基础上拓宽做市标的池，于沪深交易所 ETF 做市商排名中取得较好成绩，同时积极筹备交易所期权做市业务，探索业务收益新渠道；客需业务方面，自取得场外期权二级交易商资质以来，积极拓展客户储备蓄水池、提升定制化产品服务水平，近一年场外衍生品客需业务累计新增规模明显增长。

5.资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务以重拾资管规模“增长极”为目标，重点发展固收和 FOF 等产品，规模同比增长。其中，债券型参公大集合海鑫双悦 wind 同类产品排名稳定在前 10%左右，规模呈现快速增长态势；FOF 产品取得较好业绩，海汇周周利 FOF1 号分别荣获君鼎奖和金牛奖；优化产品线，重点布局低波产品线，提升产品创设能力；协同财富管理板块开展海鑫双悦、现金管家、合格投资者拓客等多项营销活动，为公司客户提供优质服务体验；强化渠道建设，积极拓展银行代销、互联网等体系外渠道，覆盖更多专业机构及高净值客户群体；新增互金渠道的机构准入，打造自媒体平台矩阵、塑造机构、产品及投资经理的品牌形象。

6.期货业务

2023 年期货市场跌宕起伏波动剧烈，行业逐步筑底回升，资金参与热情有所升温。同时，我国期货行业市场环境持续优化，市场影响力快速上升，期货市场整体成交量有所提高。报告期内，以单边计算全国期货市场累计成交量为 8,501,315,582 手，累计成交额为 5,685,096.72 亿元，同比分别增长 25.60%和 6.28%。(数据来源:中国期货业协会)

报告期内，公司期货业务整体稳健。其中，大商所品种成交量和成交额分别为 23,245,916 手和 11,080.57 亿元，同比分别增加 24.55%和 9.72%，成交量增幅高于市场平均水平 14.31%，市场份额自

0.4102%提升至 0.4634%。上期所品种成交量和成交额分别为 24,786,631 手和 16,703.39 亿元，同比分别增加 23.48%和 26.05%，成交量增幅高于市场平均水平 10.46%，市场份额自 0.5505%提升至 0.6014%。(以上成交量及成交额均为不含期转现数据)

十. 债券及其他融资情况

(一) 存续至本期债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间		是否违约
					起始日期	终止日期	
166966.SH	20 东海债	公司债券	800,000,000.00	4.80%	2020 年 6 月 9 日	2023 年 6 月 9 日	否
163714.SH	20 东海 02	公司债券	1,000,000,000.00	4.20%	2020 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 14 日	否
196502.SH	21 东海 F2	公司债券	2,000,000,000.00	4.88%	2021 年 6 月 28 日	2024 年 6 月 28 日	否
185863.SH	22 东海 01	公司债券	2,000,000,000.00	3.44%	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 2 日	否
114438.SH	23 东海 C1	公司债券	600,000,000.00	5.00%	2023 年 1 月 18 日	2026 年 1 月 18 日	否
138858.SH	23 东海 01	公司债券	1,000,000,000.00	4.50%	2023 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 19 日	否
251077.SH	23 东海 C2	公司债券	900,000,000.00	4.80%	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 26 日	否
115520.SH	23 东海 02	公司债券	1,000,000,000.00	3.60%	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 13 日	否
合计	-	-	9,300,000,000.00	-	-	-	-

注：1.2020 年发行的 20 东海次级债系在上海证券交易所非公开发行，为 3 年期固定利率债券。20 东海债已于 2023 年 6 月 9 日到期按时足额兑付兑息。

2.2020 年发行的 20 东海 02 公司债系在上海证券交易所面向专业投资者公开发行，为 3 年期固定利率债券。20 东海 02 已于 2023 年 7 月 14 日到期按时足额兑付兑息。

3.2021 年发行的 21 东海 F2 公司债系在上海证券交易所面向专业投资者非公开发行，为 3 年期固定利率债券。21 东海 F2 已于 2023 年 6 月 28 日按时足额支付自 2022 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日期间的利息。

4.2022 年发行的 22 东海 01 公司债系在上海证券交易所面向专业投资者公开发行，为 3 年期固定利率债券。22 东海 01 已于 2023 年 6 月 2 日按时足额支付自 2022 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日期间的利息。

5.2023 年发行的 23 东海 C1 次级债系在上海证券交易所面向专业投资者非公开发行，为 3 年期固定利率债券。

6.2023 年发行的 23 东海 01 公司债系在上海证券交易所面向专业投资者公开发行，为 3 年期固定利率债券。

7.2023 年发行的 23 东海 C2 次级债系在上海证券交易所面向专业投资者非公开发行，为 3 年期固定利率债券。

8.2023 年发行的 23 东海 02 公司债系在上海证券交易所面向专业投资者公开发行，为 3 年期固定利率债券。

十一. 内部控制自我评价结论与内部控制审计报告意见

(一) 内部控制自我评价结论

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》以及中国证监会相关规章制度的要求，通

过建立、健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，将内部控制覆盖公司所有业务、各部门、分支机构、子公司及全体员工，形成了事前防范、事中监控、事后检查的内部控制体系。公司在内部控制机制和制度方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。

（二）内部控制鉴证报告意见

根据天职业字[2024]10864号《内部控制鉴证报告》，公司按照《证券公司内部控制指引》及相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

十二. 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

（一）薪酬管理基本制度及决策程序

公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与提名委员会、董事会、监事会审议通过后，报股东大会审议决定。公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与提名委员会审议后，由公司董事会审议决定。

公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬考核等有关制度执行；独立董事津贴参照行业水平及公司实际情况确定。

（二）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

报告期内，全体董事、监事和高级管理人员（含离任）实际获得的税前报酬合计2,087.01万元，不存在非现金薪酬的情况。公司高级管理人员绩效年薪的40%采取延期支付的方式，延期支付的年限为3年，每年均等发放。

类别	人数（含离任）	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
董事	13	196.63
其中：独立董事	5	72.05
监事	9	276.25
高级管理人员	12	1,614.13
总计	34	2,087.01

注：1.董事中不含兼任高管的职工董事；

2.董监高2023年的税前报酬总额为任职期间获得的报酬；

3.上述税前报酬总额不含已退回的经营管理团队奖励。

十三. 公司社会责任履行情况

2023年，东海证券深入贯彻党中央、国务院关于乡村振兴工作的重要决策部署，秉持“以人为本、突出实效、合作共赢”的核心理念，积极推进证券行业促进乡村振兴公益行动，围绕捐资助学、产业融合、

生态环保等主题扎实开展 40 项公益项目，累计公益性支出 682.77 万元。2023 年，公司荣获“江苏省慈善之星”“中国金鼎奖”“突出贡献奖”等多项荣誉。

（一）援引金融活水 服务乡村振兴

2023 年，公司与云南永平县、陕西宁陕县人民政府签订全面框架合作协议，一司一县数量达 10 个，全力为帮扶县的产业升级转型、城镇化建设、人才培养、文化传承等提供高效多元服务。

产业帮扶方面，积极构建产业融合发展之路。一方面大力推进农旅融合，在洛宁县、宁陕县将农业、农村自然景观与度假、娱乐等综合旅游模式相融合，成功带动当地特色产业及乡村旅游的共同发展；一方面推动农业产业链延伸，支持黄平县、白河县支柱产业的冷链建设和病虫害防治，为产业发展注入活力。

公益帮扶方面，东海证券“鲲鹏计划”乡村校长培训项目创新开展，49 名帮扶县的中小学校长赴沪进校跟岗研修，加强乡村与发达地区的校际交流合作；持续开展捐赠助学，资助平利县贫困高中生及大一新生共 51 人顺利入学，累计为 9 所贫困小学更换课桌椅 480 套、发放 458 份学习礼包及文体用具，并设立东海爱心奖学金，激励品学兼优的学生。

生态帮扶方面，巩固提升村民饮水安全，在白河县、平利县的移民集中安置点进行水窖修建、水泵及管材更换，保障 686 户 3,000 余人的饮水质量；因地制宜，在宁陕县开展碳汇林实验基地的科学养护和森林碳汇监测，系统推进碳汇林“储林”“储碳”功能双增长；在永平县进行“古道万梅”的梅树管护，打造古道生态长廊，推动文旅产业发展。

文化帮扶方面，保护民族非物质文化遗产，在黄平县捐建苗族芦笙制作传承基地，展示芦笙制作及文化推广，接待群众 2,000 余人；支持永平县马帮文化古梅品牌打造，以“中国梅花精神”为切入点，开展梅花精神、梅花文化、梅花产业研讨会等系列活动，弘扬梅花精神，挖掘历史文化内涵。

智力帮扶方面，投教基地积极支持农村基层组织建设，针对帮扶地区干部、企业、乡村振兴带头人举办金融知识培训 8 场，培训人员 280 人，同步推出“投教云服务”模式，将青少年财商教育纳入投资者教育体系，构建“大投保”格局。

（二）立足常州本地 关爱弱势群体

2023 年，公司进一步深化公益行动成效，向常州市慈善总会捐赠 580 万元，依托东海证券慈善基金，专项开展助老济困公益慈善项目；推进常州茅山老区“百千万”帮扶工程，在结对帮扶村修建利民水渠，并在传统节日期间多次走访困难农户；聚焦残障人群，资助“心视界”无障碍电影放映及制作、“助你出行”辅助器具维修服务项目，已服务人次上千人；带动 700 多名员工参与“一袋牛奶”的暴走、“慈善一日捐”等公益活动，累计捐款 10.4 万元。

（三）聚焦东西协作 共促藏区发展

2023年，公司深化东西部协作指示精神，向青海果洛州玛沁县捐赠爱心棉被，并在青海玉树拉吾杂小学开展冬季藏式校服、中秋月饼捐赠，向牧区贫困家庭捐赠衣物；在甘肃甘南藏族自治州4所藏区小学开展中秋月饼捐赠，设立“益”起读书公益读书角。

公司深度践行绿色发展理念，联合绿色环保组织、高校在三江源地区进行生物多样性保护，开展野生动植物调查，为生态保护工作提供数据支撑与科学决策。

（四）开展志愿服务 深化文明实践

2023年，公司积极推进“海先锋”志愿服务建设，累计选派91人次志愿者参与志愿服务，共计服务时长555小时。服务项目涵盖生态保护、文化传承、健康教育、特殊群体关怀等领域，通过开展手工制作、植树、海洋净滩、无障碍观影、节气养生系列活动深化新时代文明实践，让志愿服务成为推动社会和谐发展的有生力量和坚强支撑。

十四. 涉及财务报告的相关事项

（一）会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1. 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

2. 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

会计政策变更情况详见公司年报所附财务报表附注 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明。

（二）非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-351,146.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,915,532.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,298,959.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	14,265,426.03
减：所得税影响数	53,085.95
少数股东权益影响额（税后）	63,703.14
非经常性损益净额	14,148,636.94

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用