

东海证券股份有限公司
2024 年年度报告摘要

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2024年年度报告经本公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，全体董事出席会议。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 容诚会计师事务所（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、净资本

1. 注册资本：人民币 185,555.5556 万元

2. 净资本（截至 2024 年 12 月 31 日）：7,156,736,833.61 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。

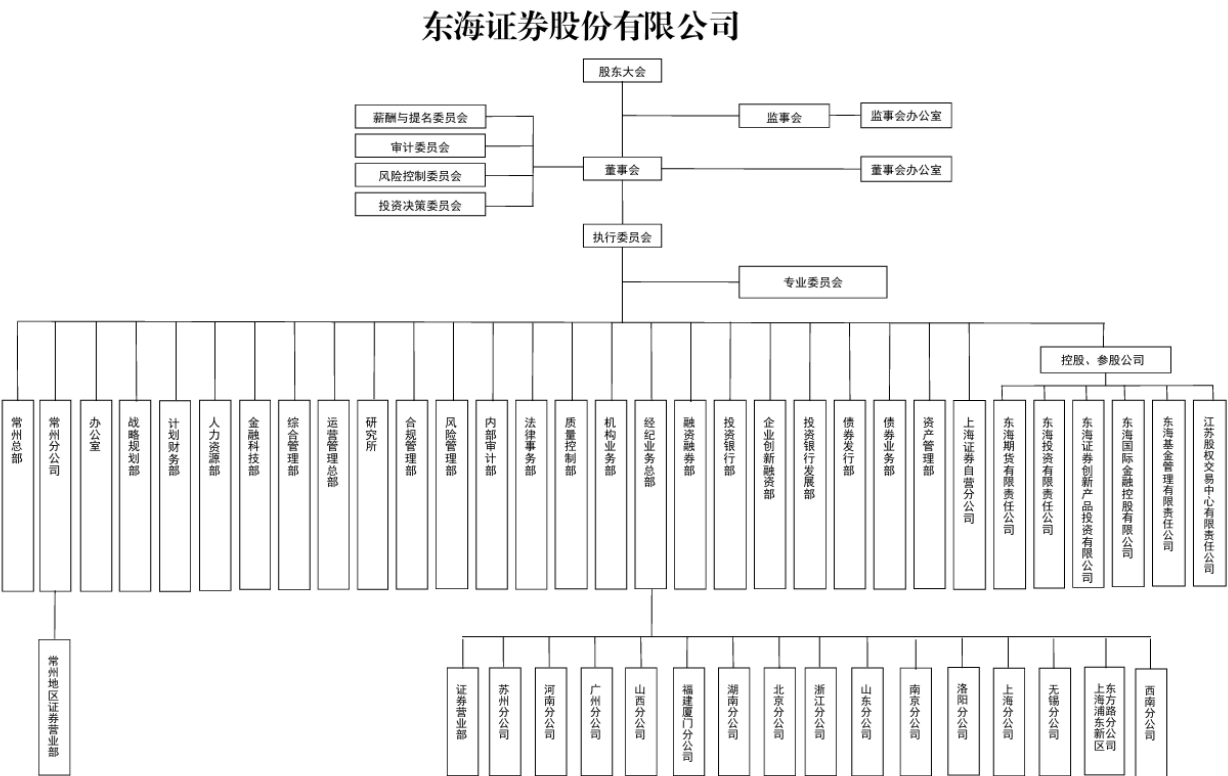
2013 年，经中国证监会证监许可[2013]622 号文批准，公司变更为股份有限公司，更名为“东海证券股份有限公司”，注册资本为 167,000 万元，并于 2013 年 7 月 10 日完成了工商变更登记。

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 2024 年 12 月 31 日，公司共拥有 69 家证券营业部，分布在全国 18 个省、直辖市、自治区，其中，江苏 23 家，河南 13 家，上海 5 家，浙江 5 家，山东 4 家，福建 4 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 (注 1)	常州市新北区通江中路 58 号福地聚龙苑 22 号西侧、24 号二楼、25 号二楼	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	施光辉 (注 2)	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 (注 3)	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	徐萌	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	白元元	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	张国威	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	宋捷	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	上海静安区新闻路证券营业部	陈宏发	上海市静安区新闻路 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云彩路 198 号泛海城市广场一期写字楼 15 层 03A、04-05 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	重庆江北嘴证券营业部	陈堂	重庆市江北区聚贤街 25 号 3 幢名义层第 09 层（自编号）07 号单元	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	无锡春暖路证券营业部	沈敏 (注 4)	无锡市新吴区春暖路 25-30 号 1 楼	2011-04-28
39	常州延政中路证券营业部	杨伟伟 (注 5)	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	如皋山东路证券营业部	沙晨	如皋市如城镇山东东路浅水湾 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	崔海军	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	宁波四明中路证券营业部	余泞志	浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路 549-2,551 号	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 133 号白银广场一楼 102.103 商铺	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 (注 6)	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	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
61	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
62	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
63	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
64	济南涿源大街证券营业部	邱大洲	山东省济南市历下区趵突泉街道涿源大街 98 号天安时代广场七层	2022-03-04
65	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
66	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
67	青岛南京路证券营业部	王昊嵩 (注 7)	山东省青岛市市南区南京路 8 号一层东北侧	2023-03-21
68	台州东环大道证券营业部	龚天琛	浙江省台州市台州湾新区海虹街道东环大道 542 号至纬四路 24 号第三层-2 (自主申报)	2024-01-22
69	绍兴洋江西路证券营业部	黄能	浙江省绍兴市越城区灵芝街道洋江西路 290 号宝盛大厦第二十三层 2301 室	2024-06-06

注：1. 2025 年 3 月，常州通江中路证券营业部负责人变更为张琦；
2. 2024 年 11 月，常州博爱路证券营业部由郑丽珍代为履行负责人职责；
3. 2025 年 3 月，常州延陵中路证券营业部负责人变更为朱飏；
4. 2025 年 3 月，无锡春暖路证券营业部由何志龙代为履行负责人职责；
5. 2025 年 3 月，常州延政中路证券营业部负责人变更为沈敏；
6. 2025 年 3 月，杭州江南大道证券营业部负责人变更为方于；
7. 2024 年 12 月，青岛南京路证券营业部负责人变更为王守宾，2025 年 1 月，上述事项完成工商变更登记。

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 2,081 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	1,186	412	137	1,461
投行人员	177	5	34	148
研究人员	55	5	6	54
资产管理业务人员	55	1	9	47
财务人员	76	1	18	59
信息技术人员	87	0	8	79
审计及合规人员	59	2	10	51
其他业务人员	278	10	147	141
行政人员	55	2	16	41
员工总计	2,028	438	385	2,081

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	16	12
硕士	645	572
本科	1,238	1,242
专科	121	207
专科以下	8	48
员工总计	2,028	2,081

截至报告期末，东海期货在职员工合计 405 人（含全资子公司东海资本 51 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	143	39	31	151
研究人员	15	6	8	13
资产管理业务人员	16	2	2	16
行政人员	8	1	2	7
审计及合规人员	11	4	4	11
财务人员	24	0	1	23
信息技术人员	18	0	0	18
其他业务人员	156	51	41	166
员工总计	391	103	89	405

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

硕士	85	97
本科	237	248
专科	58	50
专科以下	11	10
员工总计	391	405

截至报告期末，东海投资在职员工合计 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	17	0	3	14
员工总计	18	0	3	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
硕士	14	12
本科	3	2
专科	1	1
员工总计	18	15

截至报告期末，东海创新投在职员工合计 10 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	1	0
业务人员	14	0	4	10
员工总计	15	0	5	10

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	10	6
本科	3	3
员工总计	15	10

截至报告期末，东海国际在职员工合计 19 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	4	0	0	4
投资银行人员	5	0	1	4
经纪业务人员	3	1	2	2
法律合规人员	2	0	0	2
财务人员	3	0	1	2
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
员工总计	22	1	4	19

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	4
专科	2	1
专科以下	1	1
员工总计	22	19

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	53,643,740,005.83	50,486,937,485.95	6.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,638,058,934.42	9,647,724,756.37	-0.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.19	5.20	-0.19%
资产负债率%（母公司）	66.79%	70.11%	-
资产负债率%（合并）	68.27%	70.96%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,469,079,209.85	650,215,421.51	125.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	23,487,050.39	-492,241,495.73	不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,690,069.18	-506,390,132.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,517,921,549.48	-2,130,026,344.16	不适用
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）	0.24%	-4.95%	-
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）	0.27%	-5.09%	-
基本每股收益（元/股）	0.013	-0.265	不适用

（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%	65,104,166	1,781,565,900	96.01%
	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%	-65,104,166	73,989,656	3.99%
	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		199				

（三）普通股前十名股东情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有股东 199 名，持股数前十名股东及其持股变动、限售股份数量、无限售股份数量如下：

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	0	309,769,166
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	73,989,656	1,270,143,212

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

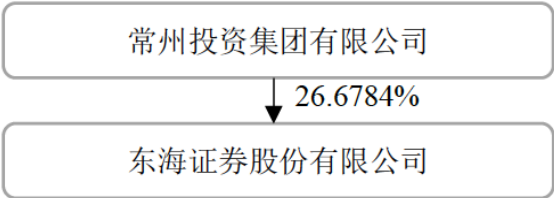
注册资本：120,000 万元

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。常投集团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2024年12月31日，公司总资产536.44亿元，较年初增长6.25%。从公司资产结构分析，交易性金融资产、货币资金、结算备付金、融出资金、其他债权投资变动较多。扣除代理买卖证券款216.03亿元，截至2024年12月31日，公司自有总资产320.41亿元，公司自有负债总额为218.76亿元，自有负债率68.27%，较期初减少2.69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32.78亿元，发行债券收到的现金28.18亿元，代理买卖证券收到的现金净额61.26亿元。

其中，公司货币形态的自有现金为20.91亿元，占资产总额（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）的6.53%，交易性金融资产148.49亿元，占资产总额（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）46.34%，融出资金71.60亿元，占资产总额（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）22.35%。上述资产流动性较好，结构合理，质量优良。

截至2024年底，公司总负债434.78亿元，扣除代理买卖证券款和代理证券承销款后，公司自有负债为218.76亿元，其中应付债券76.67亿元，卖出回购金融资产款34.33亿元，应付款项38.77亿元，拆入资金42.01亿元，应付短期融资款17.14亿元，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 75.18 亿元，较上年同期增长 96.48 亿元。其中经营活动现金流入 152.48 亿元，经营活动现金流出 77.30 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

1.2024 年 1 月，公司于浙江省台州市设立台州东环大道证券营业部；常州通江中路证券营业部同城迁址至常州市新北区通江中路 58 号福地聚龙苑 22 号西侧、24 号二楼、25 号二楼。

2.2024 年 4 月，公司宁波达升路证券营业部同城迁址至浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路 549-2,551 号，同时更名为宁波四明中路证券营业部。

3.2024 年 5 月，公司洛宁永宁大道证券营业部同城迁址至河南省洛阳市洛宁县永宁大道 133 号白银广场一楼 102.103 商铺。

4.2024 年 6 月，公司于浙江省绍兴市设立绍兴洋江西路证券营业部。

5.2024 年 8 月，公司无锡钟书路证券营业部同城迁址至无锡市新吴区春暖路 25-30 号 1 楼，同时更名为无锡春暖路证券营业部。

6.2024 年 9 月，公司武汉云彩路证券营业部调整经营场所为湖北省武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场一期写字楼 15 层 03A、04-05 室。

7.2024 年 11 月，公司撤销上海嘉定区新郁路证券营业部。

8.2024 年 12 月，公司撤销青岛苗岭路证券营业部；重庆新华路证券营业部同城迁址至重庆市江北区聚贤街 25 号 3 幢名义层第 09 层（自编号）07 号单元，同时更名为重庆江北嘴证券营业部。

（二）分公司设立和处置情况

1.2024 年 4 月，公司上海浦东新区东方路分公司调整经营场所为上海市浦东新区东方路 1928 号 504 室 A 区。

2.2024 年 11 月，公司成都科华南路证券营业部迁址至四川省成都市锦江区盐道街 3 号财富支点大厦 26 层 2608B、2609 单元，同时变更为西南分公司。

3.2024 年 12 月，公司北京分公司同城迁址至北京市朝阳区安苑北里 25 号楼长白山国际酒店内三层 1 号。

（三）子公司设立和处置情况

2024 年 4 月 19 日，东海期货股东会同意东海期货以资本公积和未分配利润转增注册资本 17,300 万元，增资后东海期货注册资本为 116,000 万元，各股东持股比例不变。

2024 年 6 月 21 日，公司全资子公司东海国际金融控股有限公司通过董事会决议，向公司二级全资子公司东海国际资产管理（香港）有限公司增资 400 万港元，增资完成后东海国际资产管理（香港）有限公司的注册资本由 800 万港元变更为 1200 万港元。2024 年 6 月 24 日，东海国际资产管理（香港）有限公司已在香港公司注册处完成注册登记手续。

2024 年 10 月 24 日，东海期货董事会同意对其全资子公司东海资本增加 4,000 万元注册资本。2024 年 12 月 28 日，东海资本收到上海市普陀区市场监督管理局换发的营业执照。

九. 公司经营业绩分析

2024 年，国内外市场整体呈现出复杂多变的局面。国内宏观经济弱复苏，国际局势持续扰动，市场波动进一步加剧。党的二十届三中全会明确要求，健全投资和融资相协调的资本市场功能，防风险、强监管，促进资本市场健康稳定发展。2024 年中央经济工作会议进一步强调，深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性，资本市场呈现出积极而深刻的变化。

报告期内，公司全年实现营业收入 14.69 亿元，实现利润总额 0.29 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 0.23 亿元。公司主要业务经营情况如下：

（一）证券经纪业务

2024 年，上证综指收于 3,351.76 点，全年上涨 12.67%；深证成指收于 10,414.61 点，全年上涨 9.34%；创业板指收于 2,141.60 点，全年上涨 13.23%。从全年看，2024 年，两市成交总额 254.79 万亿，同比增长 20.09%。A 股市场先抑后扬，两市成交金额同比上升。（数据来源：沪深两市交易所）

报告期内，公司持续推进经纪业务财富管理转型升级，优化财富管理体系组织架构，加强财富管理人才队伍建设，不断夯实各项基础业务，通过强化金融产品配置、大力拓展机构业务、融资融券业务、买方投顾业务和网金业务，优化经纪业务收入结构，加快改革转型步伐。

（二）信用交易业务

2024 年，市场呈现先抑后扬的走势，行业竞争日趋激烈。截至 2024 年末，全市场融资融券余额为

18,645 亿元，相较去年同期上升 12.94%。（数据来源：中国证券金融股份有限公司官网）

报告期内，公司加快推进财富管理转型升级，通过持续深入开展融资融券系列活动，推进两融业务的体系化建设，加强对分支机构业务培训和指导，协同分支机构做好客户需求的对接和业务落地，夯实业务基础。同时，根据市场情况及监管要求，强化业务主动性风险管理，防范业务风险。

（三）证券自营业务

1. 权益投资业务

报告期内，权益投资业务始终秉承绝对收益的投资理念，确立了研究驱动投资、获取绝对收益的投资体系。公司始终坚持以研究发现价值，以研究支持决策，不断完善投研体系，探索低风险绝对收益策略。通过布局多样化资产，丰富投资策略和风险管理工具，获取稳定收益的同时，降低波动率，为权益自营投资的发展打下长期基础。

2. 固定收益业务

2024 年，国内债券市场整体呈现出复杂多变的局面。截至 2024 年末，国内债券市场收益率水平处于历史绝对低位附近。报告期内，公司贯彻固定收益业务“回归本源、稳中求进”总原则，相关业务稳健开展。做市业务积极推进业务突破，上线债券篮子业务，加强系统建设和策略开发，上线风险对冲模块，策略交易更加丰富。销售交易业务在白热化的同业竞争和分销费率持续下滑的环境下，主动发掘二级交易机会，上线对客报价系统，促进业务转型，同时，积极发展以回售债券转售业务为代表的创新型中间业务，丰富收入来源。2025 年，公司固定收益业务将继续以稳健为主，灵活应对市场变化，继续深化资产配置策略，坚持强化风险管控思维。

3. 衍生产品业务

报告期内，公司衍生产品业务全力推进差异化定位与去方向化转型进程，成功构建起以场外客需业务、低风险投资以及做市业务为三大核心支柱的全新组织架构，精准锚定业务发展方向。场外客需业务方面，凭借场外期权二级交易商资质，通过深度挖掘客户资产配置及风险管理需求，为客户提供更为精准、个性化的服务方案，实现稳定收入的场外业务模式。低风险投资方面，进一步加强新策略研发，丰富投资收益来源，确保在复杂多变的 market 环境中，能够稳健地实现资产增值，为公司整体业绩增长提供有力支撑。做市业务方面，充分发挥“基金主做市商”牌照优势，在稳固与优质基金公司长期合作关系的基础上，持续投入资源优化做市策略，不断提高申赎套利效率，推动业务高质量发展。

（四）投资银行业务

2024 年，监管倡导稳为基调、严字当头，聚焦防范化解金融风险，结合宏观经济波动、资本市场活跃度下降以及证券发行节奏放缓等因素，股权市场整体表现较为低迷。

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+研究”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。报告期内，公司股权承销项目 1 单，金额为 6.94 亿元，为 2024 年 1 月上市的再融资项目。（数据来源：Wind 资讯）

2025 年度，公司将继续践行企业陪伴式成长的深度服务模式，为客户提供一体化服务。

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，公司债券（含企业债）总承销数量 107 只，承销金额 261.18 亿元；资产支持证券总承销数量 2 期（8 只），承销金额 8.27 亿元。（数据来源：Wind 资讯）

（五）资产管理业务

报告期内，资产管理部发行了 11 只新产品，其中 9 只为固收类产品，进一步丰富了产品线，满足了不同投资者的需求。此外，资产管理部积极推动大集合产品到期处置工作，6 只大集合产品已向证监会提交变更注册申请，其中 4 只产品已取得同意变更注册的批复；另有 3 只大集合产品到期终止。在销售渠道建设方面，资产管理部新增 10 家代销机构，并与陆金所、蚂蚁基金等知名平台建立了深度合作，通过线上线下结合的方式，持续优化客户服务，提升了客户黏性和满意度。固收投研方面，重构固收投研体系，搭建信用主体和债项的二维债券池管理体系，提升投资决策的科学性和效率。权益投研方面，通过调整产品线和优化团队结构，进一步明确产品风格。海鑫双悦和海汇周周利 FOF1 号分别荣获 2024 证券业高质量发展大会暨金圆集团杯·证券业金牛奖“一年期混合债券型（一级）金牛资管计划”和“一年期 FOF 型金牛资管计划”两项大奖。

（六）期货业务

2024 年，我国期货期权品种上市进度加快，全年共上市 15 个新品种，包括 12 个期权品种和 3 个期货品种，截至年底，我国衍生品上市数量总计 146 个，进一步完善了衍生品市场结构，为产业企业提供更多风险管理工具。同时，政府和监管机构出台了一系列政策，明确鼓励期货市场服务实体经济，推动期货市场创新发展，提升市场透明度和公平性。2024 年，期货市场通过政策支持、制度优化、品种创新和市场功能提升，全方位支持实体经济的发展，为产业升级和经济高质量发展提供了有力保障。

2024 年，我国期货行业规模稳步增长，成交额创新高，同时市场结构持续优化。年内，以单边计算

全国期货市场累计成交量为 7,729,144,251 手，累计成交额为 6,192,631.77 亿元，同比分别减少 9.08%和增加 8.93%。（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 28,186,063 手和 12,027.68 亿元，同比分别增加 21.25%和 8.55%，市场份额自 0.4634%提升至 0.6213%。上期所品种成交量和成交额分别为 29,429,643 手和 23,882.34 亿元，同比分别增加 18.73%和 42.98%，公司增幅高于市场平均水平 9.06%，市场份额自 0.6014%提升至 0.6511%。（以上成交量及成交额均为不含期转现数据）

2025 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实市委市政府决策部署，提升站位谋发展，求真务实勇担当，坚持稳中求进工作总基调，狠抓精益化管理，聚优势、补短板、强弱项，统筹平衡好发展、安全、稳健的关系，攻坚克难、接续奋斗，以奋进之力书写金融服务实体经济的东海篇章。公司将聚焦三大重点：一是突出“一个中心”，坚持深化党建引领的“向心力”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，系统谋划做好基层党建、全面从严治党等各项工作。二是做实“三个关键”，力争在服务大局的关键工作上“更有为”，坚定聚焦主责主业，助力构建新发展格局，提升服务常州实体经济质效，以更强担当投身资本市场“常州板块”建设；在健康发展的关键布局上“更有序”，牢牢把握转型升级的历史机遇，运用好改革创新的“系统性”思维，夯实高质量发展的基石基础；在深化改革的关键措施上“更有力”，注重围绕中心、聚焦要害和系统集成，深入抓好公司治理、队伍建设等重点任务。三是聚力“三大提升”，坚持目标导向稳增长，奋力提升全年经营业绩；坚持问题导向守底线，持续提升风险管控水平；坚持效果导向强服务，全面提升精益管理能力。

十. 债券及其他融资情况

(一) 存续至本期及2025年新发行债券融资情况

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	
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	-	-	5,500,000,000.00	-	-		-

注：1.2022 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 2024 年 6 月 2 日按时足额支付自 2023 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 1 日期间的利息。

2.2023 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。23 东海 C1 已于 2024 年 1 月 18 日按时足额支付自 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日期间的利息。

3.2023 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。23 东海 01 已于 2024 年 1 月 19 日按时足额支付自 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日期间的利息。

4.2023 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。23 东海 C2 已于 2024 年 5 月 26 日按时足额支付自 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日期间的利息。

5.2023 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。23 东海 02 已于 2024 年 6 月 13 日按时足额支付自 2023 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日期间的利息。

2025 年新发行债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
257135.SH	25 东海 01	公司债券	1,400,000,000.00	2.39%	2025 年 1 月 8 日	2028 年 1 月 8 日	否
257307.SH	25 东海 C1	公司债券	600,000,000.00	2.70%	2025 年 1 月 21 日	2028 年 1 月 21 日	否
合计	-	-	2,000,000,000.00	-	-	-	-

1.2025 年发行的 25 东海 01 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。

2.2025 年发行的 25 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。

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

根据容诚专字[2025]230Z0890 号《内部控制鉴证报告》，公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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 1,519.82 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	领取报酬人数	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
董事	12	176.66
其中：独立董事	5	72.00
监事	5	189.57
高级管理人员	8	1,153.59
总计	25	1,519.82

注：1.董事中不含兼任高管的职工董事；
2.董监高 2024 年的税前报酬总额为任职期间获得的报酬。

十三. 公司社会责任履行情况

（一）社会责任工作概要

2024 年，东海证券持续贯彻党的二十大和中央金融工作会议等有关精神，勇担国企职责使命，深入实践乡村振兴“5+N”式的特色工作模式，以东海证券慈善基金为媒介，推动公司社会责任履行工作的常态化与长效化，在服务乡村振兴国家战略中主动作为，工作成果不断深化。

公司坚持产业发展为基础，金融赋能为保障，多样化帮扶为纽带，积极探索减贫防返新举措，依托金融服务平台优势，开展县域经济调研，落实产业示范基地建设，拓宽产业融资渠道，帮助基层组织建设等，不断提升帮扶工作的精准性、适配性，走深走宽乡村振兴帮扶新路径。

（二）社会责任工作成效

报告期内，公司累计公益性支出款项 355.42 万元，重点开展以下帮扶工作：

- 1.公益帮扶方面，公司开展茅山老区乡村振兴支持项目—溧阳上兴镇缪巷村委南岗村户户通建设工程，新建水泥路进行户户通道路硬化，保障村民出行安全、提升村容村貌。
- 2.产业帮扶方面，为了切实推动解决农村农产品销售难题，公司在陕西平利县开展消费帮扶，采购部分农副产品套餐用于茅山老区帮扶村困难群众春节慰问，同时支持平利茶产业发展，为平利县茶农拓宽销售渠道，助推平利县茶产业的品牌塑造和市场拓展。
- 3.公益慈善方面，一是组织公司“海先锋”志愿者走进潍坊街道综合为老服务中心，与社区 80 岁以上老人共同做扎染、猜灯谜，欢度温馨美满、暖意融融的元宵佳节；二是由常州市慈善总会和共青团常州

市委指导，常州市国资委、东海证券等共同主办，在大运河畔开展“传承雷锋精神，守护运河文明”环保志愿服务公益行动，同时在活动中沿大运河沿岸开展环保倡议活动，向行人分发倡议书，引导广大群众学习“雷锋精神”；三是公司联合上海植物园开展植树节活动，公司志愿者在植物园技术人员的指导下，进行园区姬岩垂草铺种工作，并向游客进行生态保护宣传，呼吁共同为城市培育绿色生机；四是“世界环境日”期间，公司组织志愿者在上海吴淞炮台国家湿地公园长江岸线联合参与了由上海市宝山区人民政府、绿色江河公益联合组织的“长江源长江口垃圾捡拾行动”。

在公益品牌建设方面，上半年公司正式启用公益品牌标志“海公益”，传递“海纳百川 善行天下”的公益理念。同时，为进一步加强公司公益事业管理，规范志愿服务队伍建设，公司发布了《东海证券股份有限公司志愿服务管理细则》，重点明确了组织分工、志愿者队伍管理以及服务活动管理等内容。

（三）社会责任工作计划

下一步，东海证券将深入学习贯彻中央金融工作会议精神，认真落实证监会工作部署，突出文化引领，加强案例宣传，不断展现行业服务国家战略、履行社会责任的工作成效，使工作举措更加聚焦，文化引领更加突出，专业价值更加凸显。

1.做好“一司一县”帮扶工作。一是完成与陕西省镇坪县、甘肃省夏河县人民政府全面合作框架协议的签订，建立“一司一县”结对帮扶关系，推动两个帮扶县在金融、产业、生态、教育、文化等领域的全面振兴；二是至少在5个帮扶县内开展3个领域的实质性帮扶项目，在其他帮扶地区至少开展3个领域的证券行业促进乡村振兴公益行动。

2.开展公益慈善工作。一是结合“99 公益日”“慈善一日捐”茅山老区乡村振兴等活动，至少开展1次员工主题活动；二是有效发挥公司各业务条线专业特长和党工团联动作用，围绕红色教育、生态环保等主题，开展2次以上志愿服务。

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

（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	4,237,778.49

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）	17,684,237.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,878,747.15
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	-1,956,731.57
减：所得税影响数	-754,727.71
少数股东权益影响额（税后）	991,559.51
非经常性损益净额	-2,203,018.79

（三）境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用