

资 产 负 债 表

编制单位：东莞证券股份有限公司

2025年12月31日

单位：元

| 资 产       | 行次 | 期末余额              | 年初余额              | 负债和所有者权益（或股东权益）   | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
|-----------|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 资 产：      |    |                   |                   | 负 债：              |    |                   |                   |
| 货币资金      | 1  | 28,690,321,824.36 | 23,134,052,654.85 | 短期借款              | 28 |                   |                   |
| 其中：客户资金存款 | 2  | 27,643,912,393.29 | 22,106,171,756.27 | 应付短期融资款           | 29 | 7,178,860,194.18  | 6,004,866,207.42  |
| 结算备付金     | 3  | 7,555,525,094.58  | 6,036,596,040.97  | 拆入资金              | 30 | 1,306,395,138.91  | 602,741,388.87    |
| 其中：客户备付金  | 4  | 6,932,240,944.62  | 5,753,928,126.94  | 交易性金融负债           | 31 | 473,583,925.61    |                   |
| 拆出资金      | 5  |                   |                   | 衍生金融负债            | 32 |                   | 13,790,391.68     |
| 融出资金      | 6  | 17,975,229,550.57 | 14,635,773,895.99 | 卖出回购金融资产款         | 33 | 10,129,948,465.71 | 5,729,253,073.95  |
| 衍生金融资产    | 7  | 462,600.00        | 263,570.02        | 代理买卖证券款           | 34 | 33,434,258,976.80 | 26,896,780,211.75 |
| 存出保证金     | 8  | 595,727,111.22    | 217,805,276.04    | 代理承销证券款           | 35 |                   |                   |
| 内部往来      | 9  |                   |                   | 应付职工薪酬            | 36 | 470,347,570.41    | 454,175,342.19    |
| 应收款项      | 10 | 122,675,532.24    | 450,874,926.60    | 应交税费              | 37 | 15,645,241.17     | 135,360,597.52    |
| 合同资产      | 11 |                   |                   | 应付款项              | 38 | 774,483,131.58    | 868,777,655.66    |
| 买入返售金融资产  | 12 | 271,465,747.43    | 131,044,808.80    | 合同负债              | 39 | 36,227,319.43     | 28,027,379.66     |
| 持有待售资产    | 13 |                   |                   | 持有待售负债            | 40 |                   |                   |
| 金融投资：     | 14 |                   |                   | 预计负债              | 41 |                   |                   |
| 交易性金融资产   | 15 | 12,893,845,876.41 | 11,017,348,504.40 | 长期借款              | 42 |                   |                   |
| 债权投资      | 16 | 271,912,455.19    | 279,187,238.08    | 应付债券              | 43 | 14,968,034,385.64 | 12,534,211,369.09 |
| 其他债权投资    | 17 | 8,097,033,214.91  | 5,427,860,871.92  | 其中：优先股            | 44 |                   |                   |
| 其他权益工具投资  | 18 | 1,233,292,910.31  |                   | 永续债               | 45 |                   |                   |
| 长期股权投资    | 19 | 1,087,133,377.42  | 1,083,745,584.98  | 租赁负债              | 46 | 118,341,483.06    | 169,512,802.58    |
| 投资性房地产    | 20 |                   |                   | 递延所得税负债           | 47 | 77,231,705.37     | 48,660,187.58     |
| 固定资产      | 21 | 116,167,345.77    | 103,757,046.18    | 其他负债              | 48 | 2,213,186.96      | 1,681,642.78      |
| 在建工程      | 22 | 34,682,711.89     | 68,575,020.23     | 负债合计              | 49 | 68,985,570,724.83 | 53,487,838,250.73 |
| 使用权资产     | 23 | 116,346,863.33    | 165,808,440.10    | 所有者权益（或股东权益）：     |    |                   |                   |
| 无形资产      | 24 | 72,859,410.17     | 43,723,908.49     | 实收资本（或股本）         | 50 | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 递延所得税资产   | 25 | 321,322,148.93    | 375,826,622.21    | 其他权益工具            | 51 |                   |                   |
| 其他资产      | 26 | 65,428,227.67     | 56,659,752.94     | 其中：优先股            | 52 |                   |                   |
|           |    |                   |                   | 永续债               | 53 |                   |                   |
|           |    |                   |                   | 资本公积              | 54 | 619,797,355.14    | 619,797,355.14    |
|           |    |                   |                   | 减：库存股             | 55 |                   |                   |
|           |    |                   |                   | 其他综合收益            | 56 | 27,863,192.76     | 18,507,193.37     |
|           |    |                   |                   | 盈余公积              | 57 | 813,438,486.06    | 813,438,486.06    |
|           |    |                   |                   | 一般风险准备            | 58 | 2,453,313,995.72  | 2,236,873,483.98  |
|           |    |                   |                   | 未分配利润             | 59 | 5,121,448,247.89  | 4,552,449,393.52  |
|           |    |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计    | 60 | 10,535,861,277.57 | 9,741,065,912.07  |
| 资产总计      | 27 | 79,521,432,002.40 | 63,228,904,162.80 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 61 | 79,521,432,002.40 | 63,228,904,162.80 |

公司负责人：潘海标

主管会计工作负责人：罗贻芬

会计机构负责人：刘盛艳

利 润 表

编制单位：东莞证券股份有限公司

2025年12月

单位：元

| 项目                               | 行次 | 本期金额           | 本年累计金额           |
|----------------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入                          | 1  | 332,299,020.98 | 3,353,184,330.87 |
| 利息净收入                            | 2  | 83,977,145.52  | 856,347,072.43   |
| 其中：利息收入                          | 3  | 141,470,517.88 | 1,538,023,490.27 |
| 利息支出                             | 4  | -57,493,372.36 | -681,676,417.84  |
| 手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）            | 5  | 202,767,160.21 | 2,036,680,309.89 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 6  | 162,394,506.18 | 1,751,918,311.52 |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 7  | 16,935,423.32  | 124,036,848.73   |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 8  | 1,801,833.75   | 43,279,294.46    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                  | 9  | 71,937,017.63  | 485,196,450.39   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | 10 | 1,630,299.71   | 12,207,792.44    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列） | 11 |                |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）               | 12 |                |                  |
| 其他收益（损失以“－”号填列）                  | 13 | 59,530.25      | 7,552,747.83     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 14 | -26,433,257.84 | -35,095,744.47   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                  | 15 | -183,125.31    | -535,200.56      |
| 其他业务收入                           | 16 | 115,383.45     | 2,604,881.63     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                | 17 | 59,167.07      | 433,813.73       |
| 二、营业总支出                          | 18 | 193,257,299.29 | 1,792,434,827.58 |
| 税金及附加                            | 19 | 1,366,432.17   | 22,418,142.68    |
| 业务及管理费                           | 20 | 187,936,142.21 | 1,765,343,447.46 |
| 信用减值损失                           | 21 | 3,515,791.73   | 3,507,960.89     |
| 其他资产减值损失                         | 22 |                |                  |
| 其他业务成本                           | 23 | 438,933.18     | 1,165,276.55     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                | 24 | 139,041,721.69 | 1,560,749,503.29 |
| 加：营业外收入                          | 25 | 0.58           | 5.44             |
| 减：营业外支出                          | 26 | 544,873.40     | 6,823,630.33     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              | 27 | 138,496,848.87 | 1,553,925,878.40 |
| 减：所得税费用                          | 28 | 30,373,199.52  | 318,486,512.29   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                | 29 | 108,123,649.35 | 1,235,439,366.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额                    | 30 | -18,834,816.69 | 9,355,999.39     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 31 | 10,726,237.60  | 144,434,968.61   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                | 32 | -29,561,054.29 | -135,078,969.22  |
| 七、综合收益总额                         | 33 | 89,288,832.66  | 1,244,795,365.50 |

公司负责人：潘海标

主管会计工作负责人：罗貽芬

会计机构负责人：刘盛艳