



2023 年度报告

ANNUAL REPORT 2023

(公开披露版)



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。未有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实、准确和完整存在异议或者无法保证。

公司负责人郭成林先生、主管会计工作的负责人龚启华先生、会计机构负责人白燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

目 录

第一节 董事长致辞.....	1
第二节 2023 年荣誉获得情况.....	6
第三节 企业文化.....	8
第四节 释义.....	10
第五节 公司概况.....	12
第六节 公司员工情况.....	27
第七节 资产质量、流动性情况、负债状况及重要投融资活动.....	29
第八节 报告期内公司经营概况及所处市场地位.....	33
第九节 内部控制.....	37
第十节 董监高薪酬情况.....	39
第十一节 审计报告及公司财务报表.....	41



第一节

董事长致辞



第一节 董事长致辞

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。中央金融工作会议总揽全局、举旗定向，首次提出了加快建设金融强国的目标，擘画了金融高质量发展的路线图。中邮证券始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，稳健经营、稳中求进，不断优化“自营+协同”模式，深化市场化改革，提升专业能力，各项业务发展持续向好，全年收入及利润增速显著优于行业平均水平，市场竞争力进一步增强，行业影响力进一步扩大，呈现出厚积薄发、生机盎然的良好发展态势。这份成绩，离不开公司股东、合作伙伴、每一位客户及社会各界的广泛支持，离不开全体中邮证券人的辛勤付出。在此，我谨代表董事会和经营管理层，向大家表示衷心的感谢！

过去一年，公司坚定服务国家战略。服务乡村振兴，支持绿色发展，持续开展“一司一县”结对帮扶，创新发行全国单笔规模最大 AA+“绿色+乡村振兴”双贴标债，积极承做绿色 ABS 项目；践行普惠金融，加强投保投教，打造具有邮政特色的投教品牌，荣获“投资者教育君鼎奖”等多个奖项；服务创新驱动发展，完成中邮科技 IPO，积极开发新三板创新层及国家级专精特新项目。公司坚持主动融入国家发展大局，始终践行服务实体经济初心使命。

过去一年，公司坚持推动核心业务做优做强。财富管理转型提质加速，特色投顾体系初步建成；资管规模大幅提升，新发产品同比增长近 5 倍，屡获“君鼎奖”“金牛奖”等多个奖项；投行股、债业务规模及排名双提升；销售交易业务实现新突破，累计 8 个月获评“中国外汇交易中心分销活跃机构”；卖方研究业务迅速成长，内外协同效果凸显。公司“特色+精品”发展迈上新台阶。

过去一年，公司协同优势全面夯实。深入推动“1+N+3+6”协同体系建设，坚持“资源共享、商机共创、优势共建、数据共用、市场共拓、协作共赢”，财富投顾产品及服务等新协同项目顺利推动落地，“银证”投行业务协同项目数、“邮银证”资管业务协同规模等再创新高，协同政策不断落地，协同模式日益丰富，积极融入邮政金融生态，协同发展效能充分释放。公司坚持集各类优势资源，为客户提供一站式优质综合金融服务。

过去一年，公司改革成效渐次显现。全面加强干部队伍建设，拓宽选人用人视野，优化员工薪酬绩效激励制度，稳步推动“人才强企”战略落地；全面提升风险管理能力，提高合规管理精细化水平，严守风险合规底线，全年未发生重大风险事件；全面加强信息系统建设，深入开展流程优化，加快实现集约化管理，赋能型总部建设初见成效；公司坚持“文化强企”，凝聚思想共识、创造不竭动力，牢牢夯实高质量发展根基。

志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也。展望未来，中邮证券将始终秉持“专业创造价值 实干成就梦想”的核心价值观，聚焦核心功能，主动融入国家战略，服务企业直接融资和居民多样化财富管理需求；突出核心功能，依托邮政强大金融生态，融入多业务、多板块协同体系；打造核心竞争力，全面提升投资研究、价值发现、资产定价及风险管理专业能力，牢牢守住风险底线，加快建设特色精品券商，以优异成绩献礼新中国 75 年华诞！



中邮证券有限责任公司
董事长 郭成林

第二节

2023 年荣誉获得情况



第二节 2023 年荣誉获得情况



2023 年主要荣誉获得情况

2023 年，公司坚守金融报国初心，资管、投行、研究、自营等各项主营业务能力显著增强，积极参与各类研究工作，发出专业声音，践行使命担当，在各类知名媒体、行业协会、交易所组织的评选中屡获佳绩。主要取得了以下荣誉：

-证券时报

三年期短期纯债型金牛资管计划
 中国证券业品牌资管机构君鼎奖
 中国证券业创新资管计划君鼎奖
 中国证券业新锐投行君鼎奖
 中国证券业投资者教育君鼎奖

-wind 万得

进步最快研究机构奖
 A 股股权承销快速进步奖
 A 股再融资承销快速进步奖
 债券承销快速进步奖

-东方财富

最佳分析师奖（有色金属领域）

-21 财经

第三届 21 世纪金牌分析师

-中国证券业协会

中国证券业协会年度重点课题立项

-中国外汇交易中心

5 月-12 月承分销活跃机构

-上海证券交易所

投资者快速调查优秀营业部

-全国金融标准化技术委员会

证券期货业标准研究课题优秀课题奖

-中国金融文化建设协会

全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究活动优秀奖

-上海联合产权交易所

年度业务创新金奖

-北京金融资产交易所

年度蓄力前行机构

-中国乡村发展基金会

年度突出贡献奖

第三节

企业文化



第三节 企业文化

核心理念 Core Concepts

企业使命

服务实体经济发展 致力客户财富增长

企业愿景

成为员工自豪、股东放心、客户信赖、社会尊重的特色精品券商

核心价值观

专业创造价值 实干成就梦想

企业精神

担当进取 务实高效 合规诚信 协同共赢

第四节

释义



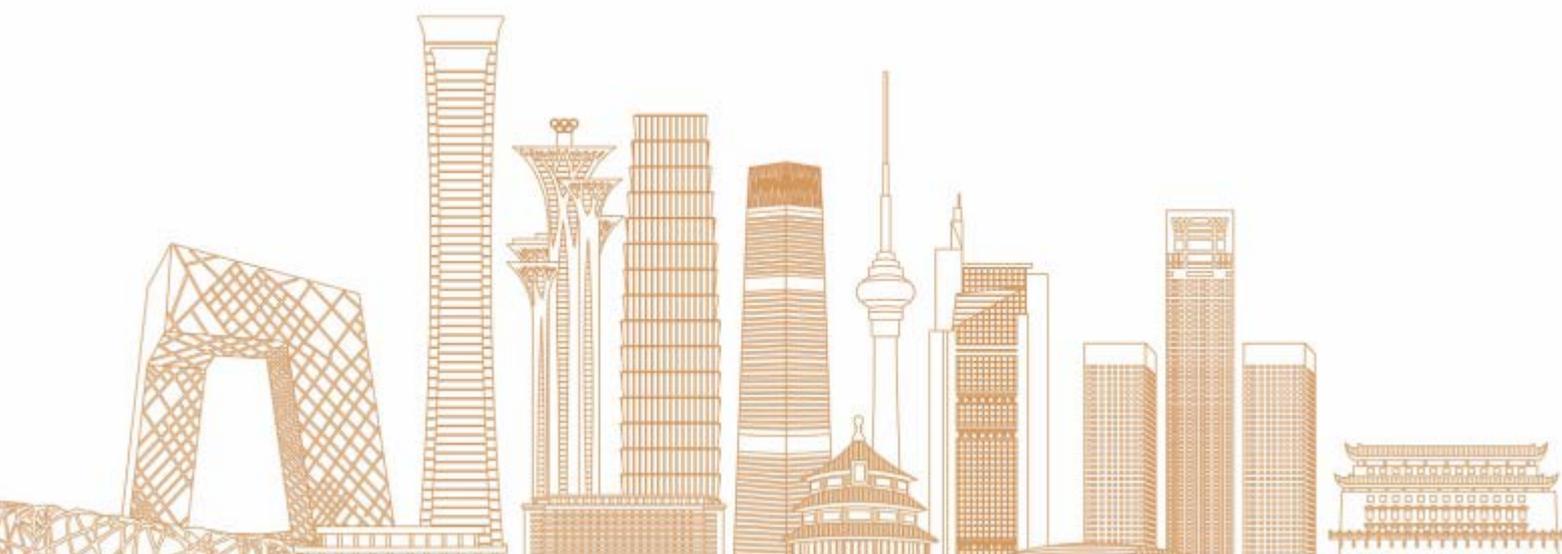
第四节 释义

在本报告书内，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
中邮证券、公司、本公司	指	中邮证券有限责任公司
中国邮政、邮政集团	指	中国邮政集团有限公司
中邮资本	指	中邮资本管理有限公司
西投控股	指	西安投资控股有限公司
资管分公司	指	中邮证券有限责任公司北京证券资产管理分公司
另类投资子公司	指	中邮证券投资（北京）有限公司
《公司章程》	指	《中邮证券有限责任公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《反洗钱法》	指	《中华人民共和国反洗钱法》
报告期	指	2023 年度

第五节

公司概况



第五节 公司概况

一、公司简介

(一) 公司名称

- 1.法定中文名称：中邮证券有限责任公司
- 2.法定英文名称：China Post Securities Co.,Ltd
- 3.中文名称缩写：中邮证券
- 4.英文名称缩写：China Post Securities

(二) 法定代表人、总经理

公司法定代表人：郭成林
公司总经理：龚启华

(三) 注册资本、净资本和各单项业务资格

注册资本：50.60 亿元¹
净资本：62.82 亿元

公司经营范围包括：证券经纪；证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。

此外，公司还具有以下业务资格：

- 1.作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务、做市业务、推荐业务等；
- 2.沪港通；
- 3.深港通；
- 4.转融通业务；
- 5.沪深股票质押式回购交易；
- 6.沪深约定购回式证券交易；
- 7.上交所 ETF 申赎代办券商；
- 8.深交所 ETF 代办证券公司；

¹ 经中国证监会于 2023 年 12 月核准，公司股东中国邮政集团有限公司（以下简称“邮政集团”）以其持有的 8,700 万股中邮创业基金管理股份有限公司股份向公司增资。经公司于 2023 年 12 月召开股东会决议，邮政集团、中邮资本管理有限公司以货币方式向公司增资。前述两次增资工商变更登记工作正在进行中，工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为 585,961.82 万元。

- 9. 债券质押式报价回购业务；
- 10. 利率互换；
- 11. 互换类金融衍生品；
- 12. 自营业务参与股指期货业务交易、参与国债期货业务交易、参与信用衍生品交易、商品衍生品交易；
- 13. 同业拆借；
- 14. 投资管理人受托管理保险资金；
- 15. 资产管理业务参与股指期货交易；
- 16. 开展客户资金第三方存管单客户多银行服务。

(四) 公司注册地，公司办公地址及邮政编码，公司国际互联网网 址

公司注册地：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）

公司办公地址及邮政编码：北京市东城区珠市口东大街 17 号东区 100050

公司国际互联网网址：www.cnpsec.com

(五) 公司董事会秘书的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

公司董事会秘书：于晓军

联系地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号

电话：010-67017788-5982

传真：010-67017788-9696

电子信箱：boardoffice@cnpsec.com

(六) 会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心

签字会计师姓名：韩云飞、王晞龙

(七) 法律顾问

名称：北京市竞天公诚律师事务所

办公地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

二、公司历史沿革

中邮证券有限责任公司是经中国证监会批准，由西安华弘证券经纪有限责任公司变更延续的证券公司。

西安华弘证券经纪有限责任公司系经中国证监会“证监机构字〔2002〕192 号”文

件批准，于 2002 年 6 月由西安市财政证券服务中心转制的证券经纪公司，公司股东为西安市财政局、西安市莲湖区财政局、西安市阎良区财政局，分别出资 4,300 万元、500 万元、500 万元，注册资本为人民币 5,300 万元。

2006 年 2 月，根据中国证监会“证监机构字〔2005〕97 号”文件批复，公司注册资本由人民币 5,300 万元增至人民币 56,000 万元，新增注册资本由新增股东中国邮政集团公司（原国家邮政局）、北京市邮政公司（原北京邮政局）、中国集邮总公司认缴，各股东分别新增出资 22,400 万元、16,800 万元、11,500 万元。

2009 年 8 月 26 日，中国证监会以“证监许可字〔2009〕856 号”文件核准批复，西安华弘证券经纪有限责任公司更名为“中邮证券有限责任公司”。

2013 年 9 月，公司获得陕西证监局《关于核准中邮证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》（陕证监许可字〔2013〕54 号），公司股东西安市财政局将持有的公司 4,300 万元出资额及相关权益划转给西安投资控股有限公司。

2014 年 5 月，公司获得陕西证监局《关于中邮证券有限责任公司变更持有 5% 以下股权股东无异议的批复》（陕证监函〔2014〕138 号），公司股东西安市阎良区财政局根据《西安市阎良区人民政府关于同意划转变更中邮证券有限责任公司国有股权的批复》（阎政发〔2012〕25 号）将持有的公司 500 万元出资额及相关权益划转给西安投资控股有限公司。

2014 年 7 月，公司获得陕西证监局《关于中邮证券有限责任公司变更持有 5% 以下股权股东无异议的批复》（陕证监函〔2014〕198 号），公司股东西安市莲湖区财政局根据西安市莲湖区人民政府“常务会议纪要（第 41 次区政府常务会议）”将持有公司 500 万元出资额及相关权益转让给西安投资控股有限公司。

2014 年，公司实施第二次增资扩股。经公司股东会决议，公司注册资本由人民币 56,000 万元增至人民币 206,000 万元，新增注册资本分别由中国邮政集团公司认缴 135,810 万元、西安投资控股有限公司认缴 14,190 万元。陕西证监局于 2014 年 6 月以“陕证监许可字〔2014〕41 号”文件批复核准变更公司章程重要条款。

2015 年 8 月，公司获得陕西证监局《关于核准中邮证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权股东的批复》（陕证监许可字〔2015〕26 号），公司股东北京市邮政公司根据中国邮政集团公司总经理办公会议《关于实施法人体制调整的决议》将持有的公司 16,800 万元出资额及相关权益划转至中国邮政集团公司。

2017 年 4 月，公司实施第三次增资扩股。经公司股东会决议，公司注册资本由人民币 206,000 万元增至人民币 316,000 万元，新增注册资本分别由中国邮政集团公司认缴 99,594 万元、西安投资控股有限公司认缴 10,406 万元。2017 年 7 月，公司以《中邮证券有限责任公司关于申请增资扩股的请示报告》（中邮证字〔2017〕150 号）向陕西证监局进行报备。

2017年6月，公司实施股权划转及第四次增资扩股。经公司股东会决议，公司股东中国集邮总公司根据《中共中国邮政集团公司党组会议纪要》（2017年3月29日）将持有的公司11,500万元出资额及相关权益无偿划转至中邮资本管理有限公司；公司注册资本由人民币316,000万元增至人民币406,000万元，新增注册资本由中邮资本管理有限公司、西安投资控股有限公司分别认缴81,486万元、8,514万元。2018年2月，公司获得陕西证监局《关于核准中邮证券有限责任公司变更注册资本的批复》（陕证监许可字〔2018〕2号）。

2018年9月，公司实施第五次增资扩股。经公司股东会决议，公司注册资本由人民币406,000万元增至人民币506,000万元，新增注册资本分别由中国邮政集团公司认缴17,240万元、中邮资本管理有限公司认缴73,300万元、西安投资控股有限公司认缴9,460万元。2018年12月，公司以《中邮证券有限责任公司关于增资扩股的备案报告》（中邮证字〔2018〕305号）向陕西证监局进行报备。

2019年12月17日，根据中央深化国有企业改革有关部署，公司控股股东中国邮政集团公司正式更名为“中国邮政集团有限公司”。除名称变更外，公司实际控制人及其他工商登记事项不变。本次变更不涉及公司股权变动。

2023年12月，公司实施第六次增资扩股。经中国证监会《关于核准中邮创业基金管理股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2023〕2925号）核准，中国邮政集团有限公司以其持有的8,700万股中邮创业基金管理股份有限公司股份向公司增资，认缴公司48,239.59万元新增注册资本。本次增资扩股的工商变更登记工作正在进行中。

2023年12月，公司实施第七次增资扩股。经公司股东会决议，邮政集团、中邮资本管理有限公司以货币方式向公司增资，分别认缴公司21,305.56万元、10,416.67万元新增注册资本。本次增资扩股的工商变更登记工作正在进行中。

目前，公司三家股东分别为：中国邮政集团有限公司、中邮资本管理有限公司、西安投资控股有限公司，股东出资情况如下：

中邮证券有限责任公司股东出资情况表²

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
中国邮政集团有限公司	361,389.15	61.67
中邮资本管理有限公司	176,702.67	30.16
西安投资控股有限公司	47,870.00	8.17
合计	585,961.82	100

² 股东出资情况表系按照股东实缴出资列示。

三、公司的组织机构情况

（一）公司组织机构

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，设立了由公司党委、股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构体系。

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。

股东会是公司最高权力机构，董事会是决策机构。

公司董事会对股东会负责，根据《公司章程》的规定行使职权。董事会中设有 3 名独立董事，以保证董事会决策的客观、公平；董事会下设薪酬与提名委员会、审计委员会及风险控制委员会。公司设立了 6 个经营层管理委员会，分别是：财富管理委员会、投行管理委员会、资产管理委员会、自营业务投资和管理委员会、风险管理委员会及金融科技管理（IT 治理）委员会。

公司监事会对股东会负责，依据《公司章程》独立行使职权，是公司的内部监督机构。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

总经理对董事会负责，主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）总部部门及分支机构设置

截至 2023 年 12 月 31 日，公司根据自身经营管理范围，设置 18 个总部部门，包括办公室（党委办公室）、党建工作部、纪委办公室、工会、战略发展部（董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务部、合规法务部、审计部（监事会办公室）、风险管理部、信息技术部、运营管理总部、战略客户与协同发展部、研究所、财富管理事业部、自营投资部、投资银行事业部和质量控制部；设立 27 家分公司，包括北京证券资产管理分公司、山东分公司、深圳分公司、江苏分公司、湖北分公司、江西分公司、陕西分公司、四川分公司、湖南分公司、福建分公司、黑龙江分公司、辽宁分公司、浙江分公司、广东分公司、吉林分公司、贵州分公司、新疆分公司、河南分公司、山西分公司、上海分公司、青岛分公司、云南分公司、内蒙古分公司、重庆分公司、天津分公司、北京分公司、河北分公司；

本公司分公司的数量及分布情况如下：

省市或地区	分公司数量	省市或地区	分公司数量	地区	分公司数量
北京	2	广东	2	山东	2
陕西	1	四川	1	江苏	1

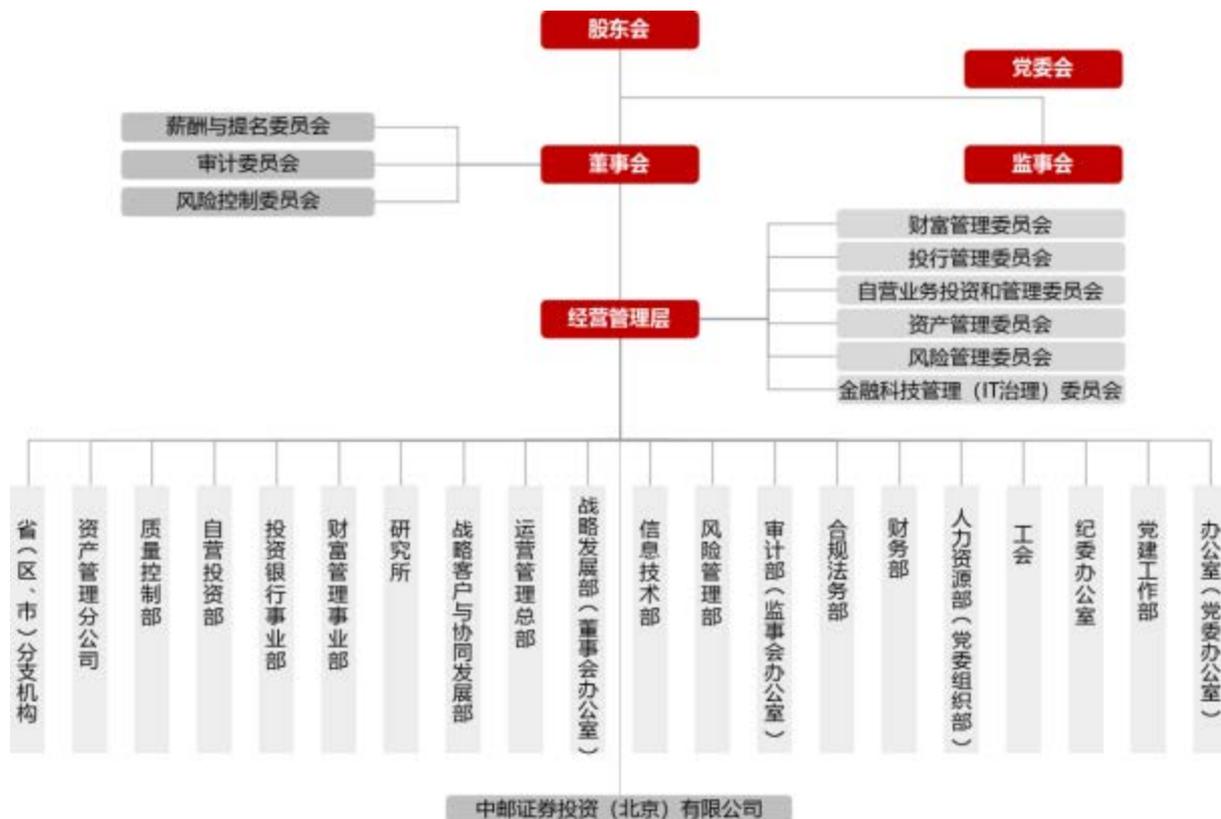
福建	1	上海	1	湖南	1
江西	1	浙江	1	辽宁	1
湖北	1	河南	1	河北	1
内蒙古	1	山西	1	黑龙江	1
贵州	1	云南	1	天津	1
吉林	1	新疆	1	重庆	1

本公司证券营业部的数量及分布情况如下:

省市或地区	营业部数量	省市或地区	营业部数量	地区	营业部数量
陕西省	7	北京市	2	福建省	2
湖北省	2	湖南省	2	江苏省	2
江西省	2	山东省	2	上海市	2
四川省	2	浙江省	2	广东省	1
河北省	1	辽宁省	1	内蒙古自治区	1

(三) 公司组织结构图

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司的组织机构情况如下:



(四) 各分公司情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司设有分公司 27 家，分公司相关信息如下表：

序号	分支机构名称	详细地址	成立日期	负责人	联系电话
1	中邮证券有限责任公司 北京证券资产管理分公司	北京市东城区珠市口 东大街 17 号 1 层 118、119、122、130	2012 年 2 月 16 日	薛宇	010-67017788
2	中邮证券有限责任公司 深圳分公司	深圳市福田区沙头街 道新华社区滨河路 9023 号国通大厦 主楼二十层南侧	2014 年 5 月 6 日	谢峰	0755-83889066
3	中邮证券有限责任公司 山东分公司	山东省济南市黑虎 泉西路 181 号	2014 年 6 月 9 日	程宪平	0531-86158390
4	中邮证券有限责任公司 江苏分公司	南京市玄武区中山路 366 号	2014 年 10 月 24 日	翟粉林	025-52205788

序号	分支机构名称	详细地址	成立日期	负责人	联系电话
5	中邮证券有限责任公司 湖北分公司	武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路22号湖北邮政专业生产指挥中心大楼1楼部分、16楼部分	2014年12月19日	王秋明	027-83883888
6	中邮证券有限责任公司 江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区世贸路969号黄埔新和源大厦101室九层9A室、一层1A室	2014年12月31日	陈凤鸣	0791-88891456
7	中邮证券有限责任公司 陕西分公司	西安市高新区唐延路5号内	2015年1月8日	靳晓民	029-88602196
8	中邮证券有限责任公司 四川分公司	四川省成都市锦江区暑袜北一街25号1栋1楼6号、13楼1号	2015年1月21日	白灵	028-85030888
9	中邮证券有限责任公司 福建分公司	福建省福州市鼓楼区温泉街道得贵路26号邮政广场主楼7层和1层(44、46店面)	2015年6月11日	陈丽敏	0591-86258576
10	中邮证券有限责任公司 湖南分公司	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林商务中心C座3501、3502、3512	2015年6月23日	王俊炜	0731-82227733
11	中邮证券有限责任公司 辽宁分公司	沈阳市沈河区北站路111号	2015年6月25日	赵海涛	024-22562269
12	中邮证券有限责任公司 吉林分公司	长春市朝阳区前进大街758号117室、212-232室	2016年1月25日	依海平	0431-82757888
13	中邮证券有限责任公司 黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区西大直街133号	2016年2月4日	胥嘉南	0451-87690296
14	中邮证券有限责任公司 浙江分公司	浙江省杭州市西湖区莫干山路329号204室、208室、1106室	2016年2月18日	杨桂仁	0571-87269888

序号	分支机构名称	详细地址	成立日期	负责人	联系电话
15	中邮证券有限责任公司 广东分公司	广东省广州市天河区 天河东路 155 号首 层、28 层	2016 年 3 月 11 日	杨敬松	020-38878552
16	中邮证券有限责任公司 贵州分公司	贵州省贵阳市云岩区 中华北路 2 号邮政通 信生产大楼 1 号	2016 年 11 月 29 日	祖红梅	0851-85253666
17	中邮证券有限责任公司 新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山 区解放北路 239 号	2017 年 1 月 4 日	鱼蓬春	0991-2375988
18	中邮证券有限责任公司 河南分公司	河南自贸试验区郑州 片区（郑东）农业东 路东与正光北街南邮 政大厦 1 层和 15 层	2017 年 8 月 30 日	石钰	0371-56560088
19	中邮证券有限责任公司 山西分公司	山西省太原市小店区 建设南路 209 号	2017 年 10 月 30 日	郝昌红	0351-4111888
20	中邮证券有限责任公司 青岛分公司	山东省青岛市崂山区 苗岭路 28 号 1 号楼 906 户	2018 年 4 月 20 日	高兵	0532-66011185
21	中邮证券有限责任公司 上海分公司	上海市杨浦区营口路 863 号、865 号	2018 年 6 月 14 日	顾晓东	021-60735126
22	中邮证券有限责任公司 内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区乌兰察布 东路博尔顿广场 B 座 21 层 2102 室、2103 室、2104 室、2105 室	2019 年 1 月 17 日	郑刚	0471-6388913
23	中邮证券有限责任公司 云南分公司	云南省昆明市官渡区 吴井路 139 号邮政综 合大楼二楼东侧	2019 年 1 月 22 日	冯兴振	0871-63019118
24	中邮证券有限责任公司 重庆分公司	重庆市渝中区嘉陵桥 西村 83 号第 1 层 2#、 第 8 层	2021 年 6 月 18 日	伍劲松	023-68749008

序号	分支机构名称	详细地址	成立日期	负责人	联系电话
25	中邮证券有限责任公司 北京分公司	北京市朝阳区安慧里 二区 11 号 4 号楼 1 层 4-1 内 4-102、2 层 4-3 内 4-205	2021 年 6 月 18 日	王明斋	010-84856800
26	中邮证券有限责任公司 天津分公司	天津市红桥区芥园道 街道芥园道 16 号第 一层—2 和第 6 层	2021 年 9 月 13 日	董喜珍	022-24218528
27	中邮证券有限责任公司 河北分公司	河北省石家庄市长安 区建设南大街 5 号	2022 年 2 月 21 日	孙莉	0311-88610782

(五) 公司证券营业部的数量和分布情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司设有 31 家营业部。公司各分支机构相关信息如下表:

序号	分支机构名称	详细地址	成立日期	负责人	联系电话
1	中邮证券有限责任公司 西安科技二路证券营业部	陕西省西安市高新 区沣惠南路 16 号泰 华金贸国际项目 9 幢 10801-10804 室	2002 年 9 月 23 日	王志东	029-87279636
2	中邮证券有限责任公司 西安电子二路证券营业部	西安市电子二路 74 号	2002 年 9 月 23 日	王军安	029-88253534
3	中邮证券有限责任公司 阎良人民路证券营业部	西安市阎良区人民 路东段蓝天大厦	2002 年 9 月 28 日	张文朝	029-86209999
4	中邮证券有限责任公司 北京宣武门东大街证券营业部	北京市西城区宣武 门东大街 2 号 2 幢一 层东侧、二层东侧	2008 年 1 月 11 日	查世彤	010-82291628
5	中邮证券有限责任公司 咸阳人民西路证券营业部	陕西省咸阳市秦都 区人民西路 29 号金 方圆广场 1 号楼 19 层 11918-11920 室	2011 年 9 月 22 日	张辉	029-38013222

序号	分支机构名称	详细地址	成立日期	负责人	联系电话
6	中邮证券有限责任公司 汉中汉宁路证券营业部	陕西省汉中市汉台区中山街街道办事处汉宁路中段滨江佳园商铺 2 层	2012 年 4 月 12 日	樊正锋	0916-2623609
7	中邮证券有限责任公司 宝鸡高新大道证券营业部	陕西省宝鸡市高新开发区大道 61 号融金国际大厦 6 层	2012 年 4 月 12 日	赵瑞	0917-3879555
8	中邮证券有限责任公司 无锡县前东街证券营业部	无锡市梁溪区县前东街 188 号	2017 年 12 月 15 日	彭文超	0510-81885533
9	中邮证券有限责任公司 成都高新区证券营业部	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 233 号 7 楼 710 室	2017 年 12 月 18 日	徐琴	028-62640483
10	中邮证券有限责任公司 厦门仙岳路证券营业部	厦门市思明区仙岳路 458 号地上 1 层营业厅之二、附属楼 3 楼	2017 年 12 月 18 日	操承东	0592-2285588
11	中邮证券有限责任公司 赣州登峰大道证券营业部	江西省赣州市章贡区华润中心 C 幢 13#、14#、15#、16# 幸福汇商铺	2018 年 2 月 14 日	范德平	0797-8216191
12	中邮证券有限责任公司 郴州证券营业部	湖南省郴州市北湖区燕泉街道五岭路 10 号邮政局五岭小区第一栋	2018 年 9 月 13 日	曾小群	0735-2170266
13	中邮证券有限责任公司 武汉新华路证券营业部	武汉市江汉区精武路 17 号(越秀国际金融汇三期)T2-P3 栋 T2 号楼单元 15 层办公 2 号	2018 年 9 月 26 日	简宇立	027-82721788
14	中邮证券有限责任公司 东营东四路证券营业部	山东省东营市东营区北一路 248 号 78 幢 111 室	2018 年 9 月 30 日	聂鹏飞	0546-8925299

序号	分支机构名称	详细地址	成立日期	负责人	联系电话
15	中邮证券有限责任公司 绵阳市涪城区证券营业部	四川省绵阳市涪城区 临园路西段 49号1栋1楼	2019年4月2日	陈波	0816-2393791
16	中邮证券有限责任公司 鞍山前进路证券营业部	辽宁省鞍山市 铁东区前进路9号	2019年8月1日	宋万军	0412-6929998
17	中邮证券有限责任公司 潍坊潍州路证券营业部	山东省潍坊市奎文区 东关街道潍州路 868号(308-309室)	2019年8月6日	刘金光	0536-8916616
18	中邮证券有限责任公司 九江浔阳路证券营业部	江西省九江市浔阳区 浔阳路140号	2019年8月14日	钱珍珍	0792-8178918
19	中邮证券有限责任公司 西安开元路证券营业部	西安经济技术开发区 开元路万科金域 华府16-30102	2020年1月15日	郭润楠	029-86626358
20	中邮证券有限责任公司 温州证券营业部	浙江省温州市鹿城区 松台街道雪山路 73号雪山邮政 支局三楼	2020年5月20日	南存贵	0577-89772305
21	中邮证券有限责任公司 上海东大名路证券营业部	上海市虹口区东大名路 1082号3层	2020年6月15日	任传科	021-55660680
22	中邮证券有限责任公司 深圳南山海德三道证券营业部	深圳市南山区粤海街道 海珠社区海德三道 199号天利中央商务广场 1104	2020年12月14日	翁作晓	0755-86168365
23	中邮证券有限责任公司 常州市北直街证券营业部	常州市钟楼区北直街 31号306室	2021年11月3日	杜贻峰	0519-89988669
24	中邮证券有限责任公司 泉州九一街证券营业部	福建省泉州市鲤城区 鲤中街道清正社区 九一街162号	2022年6月6日	傅炳基	0595-22820028

序号	分支机构名称	详细地址	成立日期	负责人	联系电话
25	中邮证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 422 号鸿翔大厦一楼营业大厅左侧	2023 年 3 月 23 日	李伟	0731-82227755
26	中邮证券有限责任公司鄂尔多斯市沙日乌素路证券营业部	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄街道沙日乌素路 19 号附 1	2023 年 4 月 19 日	郝毅	0477-3908844
27	中邮证券有限责任公司石家庄裕华东路证券营业部	河北省石家庄市裕华区裕华东路 133 号方北大厦 B 座 1106 室	2023 年 5 月 4 日	曹瑜	0311-67667819
28	中邮证券有限责任公司北京珠市口东大街证券营业部	北京市东城区珠市口东大街 17 号 1 层 101 室	2023 年 5 月 18 日	汤含冰	010-67021551
29	中邮证券有限责任公司三门湫水大道证券营业部	浙江省台州市三门县海游街道湫水大道 28-2 号、28-3 号二楼	2023 年 9 月 22 日	陈钢	0576-83301168
30	中邮证券有限责任公司武汉中北路证券营业部	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 219 号襄阳大厦 20 层 7-9 号	2023 年 11 月 30 日	李毅	027-88728168
31	中邮证券有限责任公司上海安波路证券营业部	上海市杨浦区安波路 533 弄 3 号 401 室	2023 年 12 月 18 日	陈彦宁	021-60735177

(六) 其他相关资料

1. 会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心

签字会计师姓名：韩云飞，王晞龙

2. 法律顾问

名称：北京市竞天公诚律师事务所

办公地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

第六节

公司员工情况



第六节 公司员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有在职人员 1,396 人。其中，研究人员 94 人，投行业务人员 201 人，经纪业务人员 541 人，资产管理业务人员 52 人，证券投资业务人员 33 人，财务人员 46 人，信息技术人员 90 人，其他人员 339 人；公司员工 30 岁以下 305 人，31 至 40 岁 695 人，41 至 50 岁 297 人，50 岁以上 99 人；公司员工博士研究生学历占比 1.43%，硕士研究生学历占比 41.33%，本科学历占比 55.02%，大专及以上学历占比 2.22%。

第七节

资产质量、流动性情况、负债 状况及重要投融资活动



第七节 资产质量、流动性情况、负债状况及重要投融资活动

一、资产结构及资产质量

单位：万元

项目名称	年末		年初		年末与年初变动
	余额	占资产总额比例	余额	占资产总额比例	
货币资金	312,899	14.80%	261,881	13.86%	19.48%
融出资金	127,121	6.01%	100,127	5.30%	26.96%
应收款项	4,664	0.22%	10,241	0.54%	-54.46%
买入返售金融资产	121,787	5.76%	146,598	7.76%	-16.92%
交易性金融资产	524,335	24.79%	557,149	29.48%	-5.89%
其他债权投资	838,075	39.63%	729,840	38.62%	14.83%

备注：此表中变动百分比均以元为单位计算，变动百分比=(年末数据-年初数据)/年初数据*100%

截至 2023 年末公司资产总额为 211.47 亿元，从资产结构来看，其他债权投资 83.81 亿元，占比 39.63%；交易性金融资产 52.43 亿元，占比 24.79%；货币资金 31.29 亿元，占比 14.80%，融出资金 12.71 亿元，占比 6.01%；买入返售金融资产 12.18 亿元，占比 5.76%。

2023 年末资产总额较 2022 年末增加 22.50 亿元，增幅 11.91%。其中，金融资产（交易性金融资产及其他债权投资）增加 7.54 亿元，主要是公司增加自营投资规模所致；货币资金增加 5.10 亿元，主要是公司年末收到集团投资款所致；融出资金增加 2.70 亿元，主要是公司增加信用业务融资规模所致。公司资产流动性良好、结构合理。此外，已按预期信用损失法，充分计提了金融资产的减值准备，其他资产减值准备亦合理计提，资产质量较高。

二、流动性管理措施与政策

公司始终重视流动性的管理，坚持流动性、安全性、效益性原则加强资金管理，在经营战略上注重资产、负债的规模与结构管理，在融资规划上注重资金来源与运用在规模、结构、期限上的匹配。

公司各项业务发展较好，资产质量优良，从根本上保障了公司资产的流动性。日常

工作中，公司对自营、资产管理、信用交易业务等重资本业务确定了规模限额和风险限额，对其他业务视情况通过月度压力测试设定当期限额，对净资产和风险控制指标实行动态监控，确保实时符合流动性监管指标要求。公司遵纪守法，合规经营，维护良好的金融信用，积极做好融资通道和交易对手的维护与拓展，确保融资渠道的畅通。

三、长短期负债结构

单位：万元

项目名称	年末		年初		年末与年初变动
	余额	占负债总额比例	余额	占负债总额比例	
应付短期融资款	193,443	14.07%	188,219	14.75%	2.78%
拆入资金	63,029	4.58%	80,023	6.27%	-21.24%
卖出回购金融资产款	636,507	46.29%	642,052	50.30%	-0.86%
代理买卖证券款	255,143	18.55%	241,914	18.95%	5.47%
应付职工薪酬	10,131	0.74%	11,185	0.88%	-9.42%
应交税费	760	0.06%	923	0.07%	-17.68%
应付款项	3,070	0.22%	2,593	0.20%	18.38%
租赁负债	1,732	0.13%	3,155	0.25%	-45.09%
应付债券	204,710	14.89%	102,370	8.02%	99.97%
递延所得税负债	-	0.00%	-	0.00%	-
其他负债	5,459	0.40%	3,298	0.26%	65.53%

备注：此表中变动百分比均以元为单位计算，变动百分比=(年末数据-年初数据)/年初数据*100%

2023 年末公司负债总额为 137.51 亿元，相比年初增加 9.87 亿元，增长 7.73%。其中应付债券增加 10.23 亿元，主要是 2023 年公司新发行公司债增加财务性融资。从公司财务杠杆情况来看，财务杠杆倍数从期初 2.69 倍下降至 2.51 倍，在行业内属于较为稳健的水平。

2023 年，公司扣除代理买卖证券款后自有资产负债率 60.23%，负债结构合理，无到期未偿付债务，经营情况良好。2023 年新发行公司债 10 亿元，其他未有对外担保情况。

四、重要投融资活动

公司短期融资渠道包括银行间市场的资金拆借、银行间和交易所市场买入债券回购、发行短期融资券、转融资等；公司长期融资渠道包括增资扩股、发行公司债券、借

入次级债务等方式。2023 年公司重点加强了公司与银行等金融机构的合作情况，并与多家金融机构建立稳定的授信关系，加强了公司的融资能力。

2022 年公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中邮证券有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3084 号），注册规模为 20 亿元，并于 2023 年 3 月 20 日面向专业投资者公开发行了一期简称为“23 中邮 01”的公司债券，规模为 10 亿元，期限为 2+1 年期，票面利率为 3.00%，拓宽了公司的长期融资渠道，在支持业务发展的同时降低公司融资成本。

五、报告期内现金流转情况

报告期内公司现金流转情况表现为现金净流入 7.70 亿元。

经营活动产生的现金净流入 0.44 亿元，其中：经营活动产生的现金流入 15.16 亿元，主要为：收取利息、手续费及佣金的现金 6.50 亿元，占经营活动现金流入的比例为 42.89%；为交易目的而持有的金融资产净减少额 4.97 亿元，占经营活动现金流入的比例为 32.77%。经营活动产生的现金流出 14.73 亿元，其中：支付给职工以及为职工支付的现金 5.94 亿元，占经营活动现金流出的比例为 40.32%；融出资金净增加额 2.69 亿元，占经营活动现金流出的比例为 18.25%；支付利息、手续费及佣金的现金 2.14 亿元，占经营活动现金流出的比例为 14.55%。

投资活动现金净流出 6.64 亿元，主要为收回投资收到的现金。

筹资活动现金净流入 13.90 亿元，主要为发行公司债收到的现金。

第八节

报告期内公司经营概况及 所处市场地位



第八节 报告期内公司经营概况及所处市场地位

一、报告期内公司经营概况及所处市场地位

2023年,中邮证券坚定不移学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,扎实开展主题教育,不折不扣落实党中央决策部署和邮政集团各项工作安排,以“增活力、提绩效、促跨越”为主线,充分发挥协同优势,有力推动转型升级。公司积极应对复杂多变的市场环境及预期转弱的压力,完成近5年来首次增资并成功参股公募基金,全年收入及利润增速显著优于行业平均水平。中邮证券实现收入8.12亿元(合并口径),实现利润总额0.24亿元(合并口径)。公司行业分类评价提升至BBB级,市场化改革取得突破成效,中邮证券资本实力、盈利能力及业务规模持续提升,各项业务迸发蓬勃生机,行业竞争力显著增强,厚积薄发的态势愈加显现,公司行业地位持续提升。

二、公司主要业务发展情况及重大调整

2023年营业收入简表

单位:万元

业务	2023年	2022年	变动百分比
财富业务	25,296	25,908	-2.36%
证券投资业务	25,471	5,900	331.70%
资产管理业务	14,314	13,553	5.62%
投资银行业务	15,716	5,244	199.68%
其他	417	395	5.74%
合计	81,214	51,000	59.24%

备注:1.公司业务分部报告中,由于四舍五入原因,可能出现表格中合计数和各分项之和不一致之处。

2.公司业务分部报告中,变动百分比均以元为单位计算,此表中变动百分比=(本期数-上期数)/上期数绝对值*100%,

(一) 财富管理业务

2023年积极开展财富管理业务创新工作,推出公司第一款品牌化、全国化、体系化

的投资顾问服务—365 全天候服务套餐。结合邮政集团金融客户特征和服务需求，推出 365 全天候服务套餐、金股风云、投资实战派三大零售客户服务品牌和产品。深耕企业客户投顾服务，推出了面向企业客户的综合证券投资服务。在行业内创造性地推出集中订购投顾产品的展业和销售模式。

推出定位于高净值客户的资产配置业务，致力于解决传统金融机构在财富管理转型中面临的思维理念的转变、方式方法的提升，以及专业能力的支持和赋能等多重困难，依托专业化能力为多家金融机构和邮银渠道提供家族信托、资产配置、产品研究等专业领域的培训赋能以及高端客户活动、陪访等业务落地服务。

（二）资管业务

2023 年资管业务持续加大产品供应，产品矩阵不断丰富，全年新发产品共 52 只；新发不同策略产品数量较 2022 年增长 333%，创历史新高。一方面持续发力纯债业务，与邮储银行紧密协作，及时根据客户需求新发摊余成本法产品、增加类现金管理产品供应；另一方面，加快固收+产品研发及落地，完成多只固收+期权、固收+TRS、固收+量化对冲等新策略产品的首发及续发。

各类业务及产品屡获行业重磅奖项，包括鸿利来系列产品获得“2023 中国证券业资管品牌君鼎奖”，鸿晟 1 号获得“2023 中国证券业创新资管计划君鼎奖”，鸿利来 3 号蝉联 2023 年金牛奖“三年期短期纯债型金牛资管计划”；“中债-中邮证券优选碳中和绿色债券指数”荣获第十九届（2023 年）全国邮政企业管理现代化创新成果二等奖，荣获 2023 年信息通信行业企业管理现代化创新成果二等奖；与中邮理财合作的固收+TRS 业务模式获得 2023 年邮政企业大众创新奖。

（三）信用业务

2023 年，公司积极推动信用业务发展。融资融券开户方面，通过上线 BOP 融资融券一站式开户功能，机构客户开户实现由原来 2 次临柜变为 1 次临柜，缩减业务办理时间；融资融券授信额度调整方面，通过上线 PAD/BOP 额度调整功能，为个人、机构客户提供便捷的业务办理方式；融资融券担保品管理方面，对标头部券商，全面升级公司现有担保券管理体系，将担保券建设成 ABCDE 五级分类体系；同时，新上线中国银行、兴业银行、中信银行等 5 家信用三方存管银行，持续提升公司信用业务的服务水平和客户体验；在股票质押业务贷后管理方面，进一步优化贷后流程，做实贷后管理工作。

另外，报告期内公司取得北交所融资融券业务交易权限；首次开展转融资业务，降低融资成本；同年末启动股权激励行权融资业务资格申请工作。

（四）客户端及营销展业相关系统

2023 年中邮证券借助先进的科技手段，助力业务发展提升：对 APP 底层架构进行全面重构，APP 运行速度、稳定性等得到大幅提升；对 APP 理财商城模块进行大版本

升级，优化认申赎流程，购买产品速度提升近 14 倍；对 APP 投顾模块进行新服务的定制开发，帮助实现投顾业务收入增长 6 倍；对新开户系统进行全面建设，平均开户时长同比缩短 63%，单日审核峰值同比增加 198%，审核通过率总体提升 17%；对业务办理系统进行全面升级，新增人脸识别、人脸质检、OCR 识别、实时人脸抓拍、公安信息自动比对、证件信息自动识别录入等技术手段，缩短了客户业务受理的时间，简化操作环节；建设营销管理系统，支撑公司市场化改革的落地实施，助力各项业务创收。

（五）协同营销模式

协同制度体系日趋完善，新协同项目顺利推进，内部协同持续优化，协同成效不断凸显。渠道代销资管产品规模实现大幅提升，投行“1+N”综合营销活动合作项目数再创新高，充分发挥投研优势，为邮储银行在重庆、福建等地组织召开的论坛活动提供研究策略支撑，成功举办中期投资策略会、上海高端客户交流会等重大活动，搭建上市公司和邮政金融板块合作桥梁。

第九节

内部控制



第九节 内部控制

一、内部控制自我评价报告

2023年，公司根据外部监管要求和内部管理需要，不断建立健全各项制度，进一步完善了内部控制制度体系。同时，公司通过实施稽核、审计项目、年度内部控制评价、合规管理有效性评估与合规检查等工作，对公司内部控制制度的建设与执行情况进行监督检查，对发现的问题及时推进整改，强化责任追究，促进公司内控制度体系进一步完善，内控制度执行力进一步增强。

根据公司内部控制缺陷认定标准，经过内部控制评价，公司2023年已按照企业内部控制规范体系相关规定在所有重大方面保持了有利、有效的内部控制。

2024年公司将继续强化落实企业内部控制规范体系的相关规定，进一步优化内部控制环境，完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查力度，有效防范各类风险，稳步推进公司规范运作和健康持续发展。

二、会计师事务所对公司内部控制的意见

报告期内，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2023年度内部控制情况，并出具了德师报（核）字（24）第E00441号《中邮证券有限责任公司内部控制专项审核报告》，主要意见摘录如下：内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。根据我们的工作，我们未发现贵公司2023年12月31日止与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

第十节

董监高薪酬情况



第十节 董监高薪酬情况

一、报告期内董监高薪酬管理的基本制度及决策程序

公司外部董事、监事不在公司领取薪酬。公司独立董事报酬参考同行业平均水平并结合公司经营规模、薪酬总体情况确定。公司高级管理人员薪酬结构及薪酬水平，参考行业水平及公司实际，根据《中邮证券有限责任公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）》（中邮证党〔2023〕179号）确定，经公司董事会审议后执行。其中，绩效年薪的兑现按照《中国邮政集团有限公司所属单位（部门）领导人员综合考评办法（试行）》（中邮党组〔2022〕11号）、《中邮证券有限责任公司领导人员综合考评办法（试行）》（中邮证党〔2022〕39号）、《中邮证券有限责任公司2022年度战略绩效考核办法》（中邮证券〔2022〕202号）等相关制度，与本人履职情况、分管任务完成情况挂钩，根据绩效考核结果确定。

二、报告期内董监高的薪酬情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况，按照相关规定公司实行递延支付。董事薪酬收入占年度薪酬总额的0.4%（其中：独立董事占年度薪酬总额的0.1%），监事占年度薪酬总额的0.2%，高级管理人员占年度薪酬总额的2.5%。

第十一节

审计报告及公司财务报表



第十一节 审计报告及公司财务报表

公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师韩云飞、王晞龙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

中邮证券有限责任公司

财务报表及审计报告

二零二三年十二月三十一日止年度

中邮证券有限责任公司

财务报表及审计报告
二零二三年十二月三十一日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 2
合并及母公司资产负债表	3 - 6
合并及母公司利润表	7 - 8
合并及母公司现金流量表	9 - 10
合并及母公司所有者权益变动表	11 - 12
财务报表附注	13 - 95

审计报告

德师报(审)字(24)第 P05194 号
(第 1 页, 共 2 页)

中邮证券有限责任公司董事会:

一、 审计意见

我们审计了中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)及其子公司(以下合称“贵集团”)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中邮证券 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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,我们独立于中邮证券,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中邮证券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,管理层负责评估中邮证券的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中邮证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中邮证券的财务报告过程。

四、 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。

审计报告 - 续

德师报(审)字(24)第 P05194 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、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:

- (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (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 中邮证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息,然而,未来的事项或情况可能导致中邮证券不能持续经营。
- (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)就中邮证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:韩云飞

韩云飞



中国注册会计师:王晞龙

王晞龙



2024 年 4 月 26 日

中邮证券有限责任公司

 合并资产负债表
 2023 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

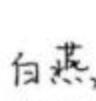
项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 已重述
资产:			
货币资金	九、1	3,128,990,089.49	2,618,814,493.59
其中: 客户资金存款		2,083,692,249.28	2,088,597,069.67
结算备付金	九、2	752,996,258.16	493,612,943.28
其中: 客户备付金		467,225,722.64	339,584,223.11
融出资金	九、3	1,271,212,445.95	1,001,271,589.26
衍生金融资产	九、19	161,081.30	-
存出保证金	九、4	86,560,637.14	62,013,436.45
应收款项	九、5	46,639,966.84	102,412,349.88
买入返售金融资产	九、6	1,217,866,287.02	1,465,980,415.09
金融投资:			
交易性金融资产	九、7	5,243,352,124.74	5,571,490,328.93
其他债权投资	九、8	8,380,749,475.69	7,298,398,579.98
其他权益工具投资	九、9	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	九、10	689,826,176.00	-
固定资产	九、11	26,919,437.18	15,333,525.02
使用权资产	九、12	22,625,326.62	35,351,860.00
无形资产	九、13	50,423,845.41	27,879,505.46
递延所得税资产	九、14	87,646,728.14	76,988,919.62
其他资产	九、15	65,954,986.57	52,193,729.37
资产总计		21,146,924,866.25	18,896,741,675.93

中邮证券有限责任公司
 合并资产负债表（续）
 2023年12月31日
 （除特别注明外，金额单位：人民币元）

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日 已重述
负债：			
应付短期融资款	九、17	1,934,430,265.81	1,882,191,180.01
拆入资金	九、18	630,294,338.66	800,229,534.25
衍生金融负债	九、19	-	332,995.40
卖出回购金融资产款	九、20	6,365,068,043.50	6,420,515,157.22
代理买卖证券款	九、21	2,551,428,384.53	2,419,137,801.37
应付职工薪酬	九、22	101,310,508.72	111,848,686.51
应交税费	九、23	7,596,179.51	9,227,827.05
应付款项	九、24	30,700,507.11	25,933,399.80
合同负债		10,819,346.74	-
租赁负债	九、25	17,322,035.77	31,545,156.61
应付债券	九、26	2,047,097,749.65	1,023,704,345.63
预计负债	九、27	-	6,300,000.00
其他负债	九、28	54,590,017.63	32,978,965.20
负债总计		13,750,657,377.63	12,763,945,049.05
所有者权益：			
实收资本	九、29	5,859,618,227.00	5,060,000,000.00
资本公积	九、30	347,325,609.39	317,660.39
其他综合收益	九、31	17,110,381.34	(60,458,673.41)
盈余公积	九、32	125,979,471.00	122,208,225.80
一般风险准备	九、33	251,958,942.00	244,416,451.60
未分配利润	九、34	794,274,857.89	766,312,962.50
归属于母公司所有者权益合计		7,396,267,488.62	6,132,796,626.88
所有者权益合计		7,396,267,488.62	6,132,796,626.88
负债和所有者权益总计		21,146,924,866.25	18,896,741,675.93

财务报表附注为本财务报表的组成部分。

本财务报表于2024年4月26日获本公司董事会批准。

  法定代表人：郭成林	  主管会计工作负责人：黄启华	  会计机构负责人：白燕
---	---	---

中邮证券有限责任公司

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

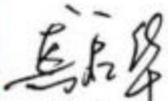
项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 已重述
资产:			
货币资金		3,053,311,871.97	2,617,773,493.81
其中: 客户资金存款		2,083,692,249.28	2,088,597,069.67
结算备付金		752,996,258.16	493,612,943.28
其中: 客户备付金		467,225,722.64	339,584,223.11
融出资金		1,271,212,445.95	1,001,271,589.26
衍生金融资产		161,081.30	-
存出保证金		86,560,637.14	62,013,436.45
应收款项		46,639,966.84	102,412,349.88
买入返售金融资产	十八、1	1,217,866,287.02	1,413,505,792.67
金融投资:			
交易性金融资产	十八、2	5,204,660,353.78	5,571,905,949.98
其他债权投资	十八、3	8,380,749,475.69	7,350,937,377.70
其他权益工具投资		75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资		789,826,176.00	-
固定资产		26,919,437.18	15,333,525.02
使用权资产		22,625,326.62	35,351,860.00
无形资产		50,423,845.41	27,879,505.46
递延所得税资产		90,501,422.39	76,988,919.62
其他资产		65,953,029.53	52,193,729.37
资产总计		<u>21,135,407,614.98</u>	<u>18,896,180,472.50</u>

中邮证券有限责任公司

母公司资产负债表-续
2023年12月31日
(除特别注明外,金额单位:人民币元)

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日 已重述
负债:			
应付短期融资款		1,934,430,265.81	1,882,191,180.01
拆入资金		630,294,338.66	800,229,534.25
衍生金融负债		-	332,995.40
卖出回购金融资产款		6,365,068,043.50	6,420,515,157.22
代理买卖证券款		2,551,428,384.53	2,419,137,801.37
应付职工薪酬		101,305,686.28	111,848,686.51
应交税费		7,330,089.71	9,091,863.07
应付款项		30,700,507.11	25,856,081.21
合同负债		10,819,346.74	-
租赁负债		17,322,035.77	31,545,156.61
应付债券		2,047,097,749.65	1,023,704,345.63
预计负债		-	6,300,000.00
其他负债		52,609,294.18	32,631,044.34
负债总计		13,748,405,741.94	12,763,383,845.62
所有者权益:			
实收资本		5,859,618,227.00	5,060,000,000.00
资本公积		347,325,609.39	317,660.39
其他综合收益		17,110,381.34	(60,585,263.70)
盈余公积		125,979,471.00	122,208,225.80
一般风险准备		251,958,942.00	244,416,451.60
未分配利润		785,009,242.31	766,439,552.79
所有者权益合计		7,387,001,873.04	6,132,796,626.88
负债和所有者权益总计		21,135,407,614.98	18,896,180,472.50

财务报表附注为本财务报表的组成部分。

  法定代表人: 郭成林	  主管会计工作负责人: 龚启华	  会计机构负责人: 白燕
--	--	--

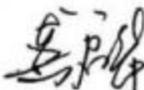
中邮证券有限责任公司
 合并利润表
 2023 年 12 月 31 日止年度
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币万元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度 已重述
营业收入		812,142,966.02	510,001,312.71
手续费及佣金净收入	九、35	397,401,746.98	302,300,486.72
其中: 经纪业务手续费净收入		89,931,873.64	84,328,780.51
投资银行业务手续费净收入		157,159,291.40	63,600,706.33
资产管理业务手续费净收入		143,141,971.72	152,001,144.48
利息净收入	九、36	217,697,219.73	110,071,143.84
其中: 利息收入		509,029,805.83	343,291,430.84
利息支出		291,332,586.10	233,220,287.00
投资收益	九、37	215,557,305.51	206,959,918.60
公允价值变动损失	九、38	(22,687,930.42)	(110,928,130.44)
其他收益	九、39	1,218,572.17	1,552,722.41
资产处置收益		-	45,171.58
其他业务收入		2,956,052.05	-
营业支出		792,128,363.36	492,626,226.80
税金及附加	九、40	5,117,093.59	4,568,159.04
业务及管理费	九、41	774,507,269.88	512,555,162.63
信用减值损失/(利得)	九、42	12,503,999.89	(24,497,094.87)
营业利润		20,014,602.66	17,375,085.91
加: 营业外收入	九、43	5,055,424.44	4,487,490.43
减: 营业外支出	九、44	1,039,178.84	8,126,680.80
利润总额		24,030,848.26	13,735,895.54
减: 所得税费用	九、45	(23,073,809.65)	(37,745,076.46)
净利润		47,104,657.91	51,480,972.00
按经营持续性分类:			
持续经营净利润		47,104,657.91	51,480,972.00
按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		47,104,657.91	51,480,972.00
其他综合收益的税后净额	九、31	77,569,054.75	(66,230,913.66)
将重分类进损益的其他综合收益:			
1.其他债权投资公允价值变动		75,076,301.75	(73,698,967.62)
2.其他债权投资信用减值准备		2,492,753.00	7,468,053.96
综合收益总额		124,673,712.66	(14,749,941.66)
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,673,712.66	(14,749,941.66)

财务报表附注为本财务报表的组成部分。



 法定代表人: 郭成林



 主管会计工作负责人: 龚启华



 会计机构负责人: 白燕

中邮证券有限责任公司

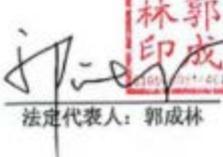
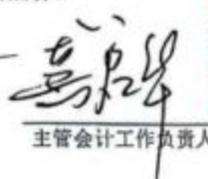
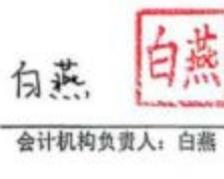
母公司利润表

2023 年 12 月 31 日止年度

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度 已重述
营业收入		799,136,898.08	510,000,290.50
手续费及佣金净收入		397,401,746.98	302,300,486.72
其中: 经纪业务手续费净收入		89,931,873.64	84,328,780.51
投资银行业务手续费净收入		157,159,291.40	63,600,706.33
资产管理业务手续费净收入		143,141,971.72	152,001,144.48
利息净收入		243,938,944.58	110,064,787.01
其中: 利息收入		535,273,622.24	343,285,074.01
利息支出		291,334,677.66	233,220,287.00
投资收益	十八、4	189,610,904.73	210,751,386.58
公允价值变动损失	十八、5	(35,989,322.43)	(114,714,263.80)
其他收益		1,218,572.17	1,552,722.41
资产处置收益		-	45,171.58
其他业务收入		2,956,052.05	-
营业支出		791,603,039.81	492,566,224.45
税金及附加		5,092,093.59	4,568,159.04
业务及管理费		774,006,946.33	512,495,160.28
信用减值损失(利得)		12,503,999.89	(24,497,094.87)
营业利润		7,533,858.27	17,434,066.05
加: 营业外收入		5,055,424.44	4,487,490.43
减: 营业外支出		1,039,178.84	8,126,680.80
利润总额		11,550,103.87	13,794,875.68
减: 所得税费用		(26,162,348.17)	(37,745,076.46)
净利润		37,712,452.04	51,539,952.14
按经营持续性分类:			
持续经营净利润		37,712,452.04	51,539,952.14
其他综合收益的税后净额		77,695,645.04	(66,288,803.65)
将重分类进损益的其他综合收益:			
1. 其他债权投资公允价值变动		75,202,892.04	(46,152,767.93)
2. 其他债权投资信用减值准备		2,492,753.00	(20,136,035.72)
综合收益总额		115,408,097.08	(14,748,851.51)

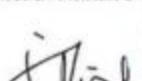
财务报表附注为本财务报表的组成部分。

 法定代表人: 郭成林	 主管会计工作负责人: 龚启华	 会计机构负责人: 白燕
---	---	---

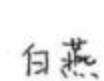
中邮证券有限责任公司
合并现金流量表
2023 年 12 月 31 日止年度
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		496,937,234.05	2,704,422,627.98
收取利息、手续费及佣金的现金		650,291,440.66	663,566,198.51
拆入资金净增加额			50,000,000.00
回购业务资金净增加额		179,199,435.22	612,611,293.77
融出资金净减少额			287,782,480.80
代理买卖证券收到的现金净额		175,532,273.75	11,863,436.13
收到其他与经营活动有关的现金	九、46	14,376,282.85	15,105,056.66
经营活动现金流入小计		<u>1,516,336,666.53</u>	<u>4,345,351,093.85</u>
拆入资金净减少额		170,000,000.00	-
融出资金净增加额		268,754,074.15	-
支付利息、手续费及佣金的现金		214,314,745.90	246,467,164.25
支付给职工以及为职工支付的现金		593,884,208.60	477,406,297.49
支付的各项税费		20,077,821.91	1,322,248.20
支付其他与经营活动有关的现金	九、46	205,714,950.51	220,579,440.90
经营活动现金流出小计		<u>1,472,745,801.07</u>	<u>945,775,150.44</u>
经营活动产生的现金流量净额	九、47	<u>43,590,865.46</u>	<u>3,399,575,943.41</u>
投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		11,810,821,202.62	2,658,239,154.38
取得投资收益收到的现金		343,966,682.36	26,558,309.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		5,263,388.25	2,327,801.58
投资活动现金流入小计		<u>12,160,051,273.23</u>	<u>2,687,125,265.47</u>
投资支付的现金		12,753,513,186.00	7,129,639,494.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,515,042.56	20,736,135.91
投资活动现金流出小计		<u>12,824,028,228.56</u>	<u>7,150,375,629.91</u>
投资活动使用的现金流量净额		<u>(663,976,955.33)</u>	<u>(4,463,250,364.44)</u>
筹资活动产生的现金流量			
发行公司债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
吸收投资收到的现金		456,800,000.00	-
发行收益凭证收到的现金		4,630,175,000.00	5,045,288,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		541,820.82	-
筹资活动现金流入小计		<u>6,087,516,820.82</u>	<u>6,045,288,000.00</u>
偿还收益凭证支付的现金		4,578,476,000.00	4,966,551,000.00
偿还租赁负债本金支付的现金		14,764,941.53	18,656,489.09
分配利润或偿付利息支付的现金		97,132,554.84	70,458,518.31
支付其他与筹资活动有关的现金		7,198,323.80	2,527,882.63
筹资活动现金流出小计		<u>4,697,571,820.17</u>	<u>5,058,193,890.03</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>1,389,945,000.65</u>	<u>987,094,109.97</u>
现金及现金等价物净增加(减少)额	九、47	<u>769,558,910.78</u>	<u>(76,580,311.06)</u>
加: 年初现金及现金等价物余额		<u>3,112,427,436.87</u>	<u>3,189,007,747.93</u>
年末现金及现金等价物余额	九、47	<u>3,881,986,347.65</u>	<u>3,112,427,436.87</u>

财务报表附注为本财务报表的组成部分。


法定代表人: 郭成林


主管会计工作负责人: 龚启华


会计机构负责人: 白燕

中邮证券有限责任公司

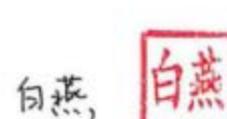
 母公司现金流量表
 2023 年 12 月 31 日止年度
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	524,645,786.20	2,708,210,414.73
收取利息、手续费及佣金的现金	648,842,758.90	663,559,841.68
拆入资金净增加额	-	50,000,000.00
回购业务资金净增加额	137,971,014.48	437,971,799.77
融出资金净减少额	-	287,782,480.80
代理买卖证券收到的现金净额	175,532,273.75	11,863,436.13
收到其他与经营活动有关的现金	12,928,306.18	15,105,056.66
经营活动现金流入小计	1,499,920,139.51	4,174,493,029.77
拆入资金净减少额	170,000,000.00	-
融出资金净增加额	268,754,074.15	-
支付利息、手续费及佣金的现金	227,256,065.57	246,257,439.09
支付给职工以及为职工支付的现金	593,548,704.63	477,406,297.49
支付的各项税费	19,944,999.84	1,322,248.20
支付其他与经营活动有关的现金	205,963,006.58	224,311,027.21
经营活动现金流出小计	1,485,466,850.77	949,297,011.99
经营活动产生的现金流量净额	14,453,288.74	3,225,196,017.78
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11,838,651,462.21	2,658,242,835.48
取得投资收益收到的现金	316,276,275.75	26,558,309.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	5,263,388.25	2,327,801.58
投资活动现金流入小计	12,160,191,126.21	2,687,128,946.57
投资支付的现金	12,799,152,680.00	6,955,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,515,042.56	20,736,135.89
投资活动现金流出小计	12,869,667,722.56	6,975,736,135.89
投资活动使用的现金流量净额	(709,476,596.35)	(4,288,607,189.32)
筹资活动产生的现金流量		
发行公司债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
吸收投资收到的现金	456,800,000.00	-
发行收益凭证收到的现金	4,630,175,000.00	5,045,288,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	541,820.82	-
筹资活动现金流入小计	6,087,516,820.82	6,045,288,000.00
偿还收益凭证支付的现金	4,578,476,000.00	4,966,551,000.00
偿还租赁负债本金支付的现金	14,764,941.53	18,656,489.09
分配利润或偿付利息支付的现金	97,132,554.84	70,458,518.31
支付其他与筹资活动有关的现金	7,198,323.80	2,527,882.63
筹资活动现金流出小计	4,697,571,820.17	5,058,193,890.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,389,945,000.65	987,094,109.97
现金及现金等价物净增加/(减少)额	694,921,693.04	(76,317,061.57)
加: 期初现金及现金等价物余额	3,111,386,437.09	3,187,703,498.66
期末现金及现金等价物余额	3,806,308,130.13	3,111,386,437.09

财务报表附注为本财务报表的组成部分。


 法定代表人: 郭成林


 主管会计工作负责人: 龚启华


 会计机构负责人: 白燕

第10页

中邮证券有限责任公司


 合并所有者权益表
 2023 年 12 月 31 日止年度
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币)

项目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本 九、29	资本公积 九、30	其他综合收益 九、31	盈余公积 九、32	一般风险准备金 九、33	未分配利润 九、34	
一、2022 年 12 月 31 日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	(60,458,673.41)	122,208,225.80	244,416,451.60	766,966,523.18	6,133,450,187.56
二、2023 年 1 月 1 日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	(60,458,673.41)	122,208,225.80	244,416,451.60	(653,560.68)	(653,560.68)
三、本期增减变动金额	799,618,227.00	347,007,949.00	77,569,054.75	3,771,245.20	7,542,490.40	27,961,895.39	6,132,796,626.88
(一) 综合收益总额	-	-	77,569,054.75	-	-	47,104,657.91	124,673,712.66
(二) 利润分配	-	-	-	3,771,245.20	7,542,490.40	(19,142,762.52)	(7,829,026.92)
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,771,245.20	-	(3,771,245.20)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	7,542,490.40	(7,542,490.40)	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	(7,829,026.92)	(7,829,026.92)
(三) 所有者投入和减少资本	799,618,227.00	347,007,949.00	-	-	-	-	1,146,626,176.00
1. 所有者投入资本	799,618,227.00	347,007,949.00	-	-	-	-	1,146,626,176.00
四、2023 年 12 月 31 日余额	5,859,618,227.00	347,325,609.39	17,110,381.24	125,979,471.00	251,958,942.00	794,274,857.89	7,396,267,488.62

项目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本 九、29	资本公积 九、30	其他综合收益 九、31	盈余公积 九、32	一般风险准备金 九、33	未分配利润 九、34	
一、2021 年 12 月 31 日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	5,772,240.25	116,982,666.25	233,964,132.50	730,808,584.32	6,147,844,683.71
二、2022 年 1 月 1 日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	5,772,240.25	116,982,666.25	233,964,132.50	(298,115.17)	(298,115.17)
三、本期增减变动金额	-	-	(66,230,913.66)	5,226,159.55	10,452,319.10	35,802,493.35	6,147,546,568.54
(一) 综合收益总额	-	-	(66,230,913.66)	-	-	51,480,972.00	(14,749,941.66)
(二) 利润分配	-	-	-	5,226,159.55	10,452,319.10	(15,678,478.65)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	5,226,159.55	-	(5,226,159.55)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	10,452,319.10	(10,452,319.10)	-
四、2022 年 12 月 31 日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	(60,458,673.41)	122,208,225.80	244,416,451.60	766,312,962.50	6,132,796,626.88

 财务报表附注为本财务报表的组成部分
 郭成林
 31220209144575

 华英印启
 31220209144575

 白燕
 31220209144575

法定代表人: 郭成林

主管会计工作负责人: 黄启华

会计机构负责人: 白燕

第 11 页



中邮证券有限责任公司
母公司所有者权益变动表
2023年12月31日止年度
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

项目	其他资本	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	所有者权益合计
一、2022年12月31日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	(60,585,263.70)	122,208,223.80	244,416,451.60	767,093,113.47	6,133,450,187.56
会计政策变更	-	-	-	-	-	(653,560.68)	(653,560.68)
二、2023年1月1日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	(60,585,263.70)	122,208,223.80	244,416,451.60	766,439,552.79	6,132,796,626.88
三、本期增减变动金额	799,618,227.00	347,007,949.00	77,695,645.04	3,771,243.20	7,542,490.40	18,569,889.52	1,234,205,236.16
(一)综合收益总额	-	-	77,695,645.04	-	-	18,569,889.52	115,408,097.08
(二)利润分配	-	-	-	3,771,243.20	7,542,490.40	(19,142,702.52)	(7,829,026.92)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	(7,542,490.40)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(7,829,026.92)	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	(7,829,026.92)
(三)所有者投入和减少资本	799,618,227.00	347,007,949.00	-	-	-	-	1,146,626,176.00
1.所有者投入资本	5,839,618,227.00	347,325,899.39	17,110,381.34	125,979,871.00	251,938,943.00	785,009,242.31	7,387,001,873.04
四、2023年12月31日余额	5,859,618,227.00	664,668,309.39	16,912,378.34	126,188,114.80	252,058,942.00	785,009,242.31	7,387,001,873.04
五、2021年12月31日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	5,703,539.95	116,988,874.52	233,977,249.04	730,855,769.66	6,147,843,593.56
会计政策变更	-	-	-	-	-	(298,115.17)	(298,115.17)
二、2022年1月1日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	5,703,539.95	116,988,874.52	233,977,249.04	730,557,654.49	6,147,545,478.39
三、本期增减变动金额	-	-	(66,288,803.65)	5,219,351.28	10,438,702.56	35,881,898.30	(14,748,851.51)
(一)综合收益总额	-	-	(66,288,803.65)	-	-	35,881,898.30	(14,748,851.51)
(二)利润分配	-	-	-	5,219,351.28	10,438,702.56	(51,539,952.14)	(14,748,851.51)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	(13,658,053.84)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(5,219,351.28)	-
四、2022年12月31日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	(60,585,263.70)	122,208,223.80	244,416,451.60	766,439,552.79	6,132,796,626.88
五、2020年12月31日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	5,703,539.95	116,988,874.52	233,977,249.04	730,855,769.66	6,147,843,593.56
会计政策变更	-	-	-	-	-	(298,115.17)	(298,115.17)
二、2021年1月1日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	5,703,539.95	116,988,874.52	233,977,249.04	730,557,654.49	6,147,545,478.39
三、本期增减变动金额	-	-	(66,288,803.65)	5,219,351.28	10,438,702.56	35,881,898.30	(14,748,851.51)
(一)综合收益总额	-	-	(66,288,803.65)	-	-	35,881,898.30	(14,748,851.51)
(二)利润分配	-	-	-	5,219,351.28	10,438,702.56	(51,539,952.14)	(14,748,851.51)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	(13,658,053.84)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(5,219,351.28)	-
四、2021年12月31日余额	5,060,000,000.00	317,660.39	(60,585,263.70)	122,208,223.80	244,416,451.60	766,439,552.79	6,132,796,626.88

财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代理人: 郭成林

主管会计工作负责人: 龚启华

会计机构负责人: 白燕



郭成林



龚启华



白燕

统一社会信用代码
9131000005587870XB

证照编号: 00000002202402020012

营业执照

(副本)

二维码

扫描二维码
后，可查看
、验证信息、存
档及多用途服务。

名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）**中邮**

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币8550.00007万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

登记机关

2024 年 02 月 02 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004082

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  中华人民共和国财政部
二〇一二年九月十四日



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 付建超
 主任会计师: 付建超
 经营场所: 上海市延安东路 222 号 30 楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业
 执业证书编号: 31000012
 批准执业文号: 财会函(2012)40号
 批准执业日期: 二〇一二年九月十四日











