

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2024-021

# 东方财富信息股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	东方财富	股票代码	300059
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄建海	杨浩	
办公地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦	
传真	021-54660501	021-54660501	
电话	021-54660526	021-54660526	
电子信箱	dongmi@eastmoney.com	dongmi@eastmoney.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （1）公司所处行业的宏观经济趋势

##### 1) 资本市场深化改革持续推进，行业高质量发展迎来新格局

党的二十大擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。建设中国特色现代资本市场是中国式现代化的应有之义，也是走好中国特色金融发展之路的内在要求。2023 年 10 月底中央金融工作会议首次提出“加快建设金融强国”，为资本市场和金融行业指明方向。2023 年 12 月中央经济工作会

议指出要加快构建新发展格局，推动高水平科技自立自强，进一步全面深化改革重大举措，落实金融体制改革等。2024 年 1 月 22 日国务院常务会议指出要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，加强资本市场监管，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心，增强宏观政策取向一致性，促进资本市场平稳健康发展。随后，中国证监会指出要建设以投资者为本的资本市场，加快完善投资者保护的制度机制，全力营造公开公平公正的市场秩序和法治环境，推动资本市场持续健康发展。

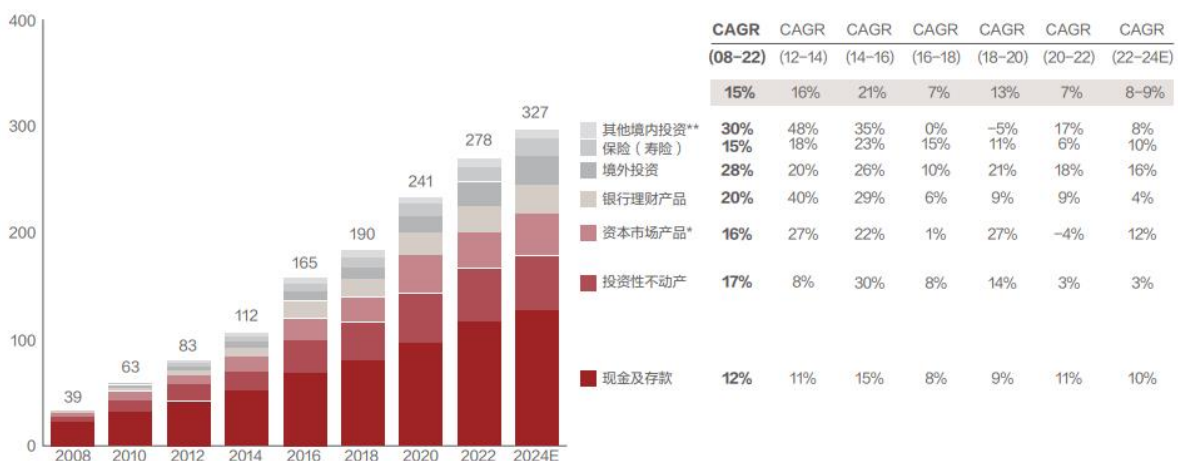
随着活跃资本市场政策陆续加码出台，资本市场改革举措的相继落地，行业高质量发展迎来新格局。一是大力推动投资端改革。自 2023 年全面注册制落地以来，证监会、财政部等多部门陆续推出了引导长期资金入市的利好政策，特别是公募基金行业推出费率改革，我国资本市场改革的重心正逐步从“以注册制为支点的融资端改革”过渡到“以优化居民资产配置结构、壮大机构投资者队伍、形成市场稳定的长期资金来源为主要目标的投资端改革”，资本市场改革重心已从融资端转向了投资端，市场有望迎来增量机构资金。二是完善融资制度。股东减持补齐“绕道减持”规则漏洞，现金分红、股份回购制度机制进一步优化，系列举措夯实了上市公司质量，从源头上提振投资信心。同时，监管部门合理把握 IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节机制。三是降低交易成本。为活跃资本市场，相关部门先后推出了减半征收证券交易印花税、降低证券交易经手费、降低证券公司佣金费率等，实实在在降低了资本市场的交易成本。

## 2) 居民可投资资产持续增长，财富管理行业发展前景广阔

过去几年，在复杂多变的环境中，我国经济展现出坚强韧性。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，2023 年我国 GDP 超过 126 万亿元，同比增长 5.20%，增速比 2022 年加快 2.2 个百分点，对世界经济增长的贡献率超过 30%。

中国经济的发展潜力大、韧性足、空间广，随着国内大循环、国内国际双循环新发展格局的加快构建，我国经济发展动能持续增强，居民财富随之不断积累，居民可投资资产持续增长，财富管理行业蕴藏持久增长潜能。2023 年 8 月，招商银行和贝恩公司联合发布《2023 中国私人财富报告》，2022 年中国个人持有的可投资资产总体规模达到 278 万亿人民币，2020-2022 年复合增速为 7%，展望未来两年，宏观经济温和复苏有望推动中国私人财富市场稳中有进，个人可投总资产年复合增速有望达到 8%-9%，可投总资产有望于 2024 年突破 300 万亿规模。

2008-2023 个人可投资资产规模 (人民币万亿)



来源：贝恩公司高净值人群收入 - 财富分布模型

党的十八大以来，党中央把“逐步实现全体人民共同富裕”摆在更加重要的位置。在“共同富裕”政策目标持续推动下，未来我国财富管理将践行普惠金融的使命，服务大众居民理财。财富管理作为资本市场和居民财富的链接器，承担着实现居民财富保值增值的重要任务，同时也承载着助力实现人民对美好生活的向往的价值追求。伴随居民财富的进一步积累与居民理财观念的日臻成熟，财富管理行业也正在逐

步由“卖方投顾”向更加以客户为中心的“买方投顾”转型。2023年6月份，中国证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，指出我国基金投资顾问业务试点已基本具备转常规条件，标志着我国财富管理的买方投顾模式正逐步由探索走向成熟，行业发展前景广阔。

### 3) 数字经济建设蓬勃繁荣发展，金融科技面临新的发展机遇

当今时代，以大数据、云计算、人工智能、区块链等技术为核心的新一轮科技革命，正全面渗透到经济社会各领域发展的全过程，推动传统行业加速向线上化、数字化、智能化方向转型升级，新产业、新业态、新模式不断涌现并蓬勃发展。面对数字经济带来的巨大价值创造空间，党的十八大以来，党和国家高度重视数字经济的发展，将其上升为国家战略。党的二十大报告明确指出，要加快建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。2023年中央经济工作会议提出2024年重点工作的首位是“以科技创新引领现代化产业体系建设”，强调“要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”、“广泛应用数智技术，加快传统产业转型升级”等。

在构建数字中国的国家战略之下，金融业已经开始了金融科技与金融数字化场景运营体系融合应用的积极探索。大力发展数字金融是落实金融服务实体经济、服务人民群众，提升金融服务供给质量的有效技术手段。2023年6月，中国证券业协会印发《证券公司网络和信息三年提升计划（2023-2025）》，鼓励证券公司科学合理加大科技资金投入、加强科技人才队伍建设。与此同时，以人工智能大模型为代表的新科技快速发展，驱动数字经济纵深发展，促进数字技术与业务发展深度融合，不断推动金融业务和模式的变革。通过应用新技术和新模式，数字金融不断创造新的金融产品和服务，提升金融服务能力和水平，促进经济社会高质量发展。

面对财富管理时代“以用户为中心”的新发展需要，向数字金融转型发展是金融机构主动求变、提质增效的必然选择。数字技术将凭借自身在需求实时响应、资源高效协同、信息精准对接方面的核心优势，重塑传统金融服务模式。伴随着数字经济纵深快速发展，金融科技将面临着新的发展机遇。

## (2) 公司主要业务、行业地位和优势

东方财富是中国领先的互联网财富管理综合运营商，为海量用户提供基于互联网的财经资讯、数据、交易等服务。公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，涵盖互联网证券和互联网基金销售等多个细分领域。

报告期内，公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等。主要业务的服务内容：

**证券业务：**主要依托构建的互联网财富管理生态圈，通过拥有相关业务牌照的东方财富证券、东方财富期货等公司，为海量用户提供证券、期货经纪等服务。

**金融电子商务服务业务：**主要通过天天基金，为用户提供基金销售服务。天天基金依托以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈所形成的用户资源优势和品牌形象优势，向用户提供一站式互联网基金理财服务。

**金融数据服务业务：**主要以金融数据终端为载体，通过PC端、移动端，向海量用户提供专业化金融数据服务。

公司构建以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈，聚集了海量用户资源和用户黏性优势，在垂直财经领域始终保持领先地位，为公司进一步拓展业务领域、完善服务链条奠定了坚实基础。同时，“东方财富网”具有较高的品牌知名度和投资者认可度，形成了较强的品牌优势。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	239,578,320,552.16	211,880,730,164.65	13.07%	185,020,253,993.91
归属于上市公司股东的净资产	71,962,860,559.82	65,164,663,223.24	10.43%	44,040,236,566.54
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业总收入	11,081,439,282.37	12,485,576,441.96	-11.25%	13,094,320,648.24
归属于上市公司股东的净利润	8,193,469,277.99	8,509,461,233.33	-3.71%	8,552,927,696.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,861,598,966.25	8,204,461,568.37	-4.18%	8,440,303,766.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,137,724,690.98	1,277,465,895.39	-345.62%	8,974,259,181.75
基本每股收益（元/股）	0.52	0.54	-3.70%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.54	-3.70%	0.57
加权平均净资产收益率	11.94%	14.40%	-2.46%	22.11%

注：公司营业总收入不包括证券业务产生的投资收益及公允价值变动损益。

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	2,809,949,248.02	2,940,271,045.51	2,738,173,101.96	2,593,045,886.88
归属于上市公司股东的净利润	2,028,957,637.67	2,195,681,255.53	1,984,282,064.61	1,984,548,320.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,891,837,755.13	2,185,747,212.58	1,824,773,627.22	1,959,240,371.32
经营活动产生的现金流量净额	33,866,233.87	-225,697,381.51	-8,644,331,935.31	5,698,438,391.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	811,157	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	813,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
其实	境内自然人	19.31%	3,062,162,258	2,296,621,693					
香港中央结算有限公司	境外法人	5.13%	813,070,461						

陆丽丽	境内自然人	2.31%	366,869,672		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.69%	267,880,249		
沈友根	境内自然人	1.20%	189,606,534		
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	186,582,526		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	182,381,768		
鲍一青	境内自然人	0.96%	152,779,727	114,584,795	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	151,749,763		
史佳	境内自然人	0.90%	142,713,412		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈友根先生与其实先生系父子关系，其实先生与陆丽丽女士系夫妻关系，三人合计持有股份占公司总股本 22.82%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	218,069,069	1.65%	752,000	0.01%	267,880,249	1.69%	7,600,400	0.05%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	51,933,602	0.39%	17,422,800	0.13%	186,582,526	1.18%	594,000	0.00%
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	161,443,953	1.22%	1,571,900	0.01%	182,381,768	1.15%	2,846,100	0.02%
中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	47,390,181	0.36%	1,440,800	0.01%	112,664,676	0.71%	309,900	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一一八组合	退出	未知	未知	未知	未知

中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	594,000	0.00%	187,176,526	1.18%
-----------------------------------	----	---------	-------	-------------	-------

注：上述股东参与转融通出借股份数据来源为相关公募基金披露的定期报告，公司未知前十大股东中其他机构股东是否参与转融通出借股份。

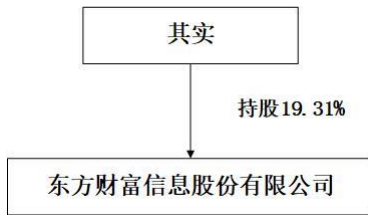
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	21 东财 05	149760	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 27 日	60,000.00	3.10%
东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22 东财 02	149829	2022 年 03 月 07 日	2025 年 03 月 08 日	50,000.00	3.07%
东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22 东财 03	149972	2022 年 07 月 06 日	2024 年 07 月 07 日	150,000.00	2.79%
东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22 东财 04	149973	2022 年 07 月 06 日	2025 年 07 月 07 日	150,000.00	3.00%
东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	22 东财 05	148042	2022 年 08 月 25 日	2024 年 08 月 26 日	270,000.00	2.50%
东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	22 东财 06	148043	2022 年 08 月 25 日	2025 年 08 月 26 日	150,000.00	2.68%

东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	23 东财 01	133420	2023 年 02 月 13 日	2025 年 02 月 14 日	150,000.00	3.50%
东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	23 东财 02	133517	2023 年 05 月 15 日	2025 年 05 月 16 日	200,000.00	3.25%
东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）	23 东财 03	133545	2023 年 06 月 12 日	2025 年 06 月 13 日	230,000.00	3.08%
东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）	23 东财 04	133660	2023 年 09 月 11 日	2025 年 09 月 12 日	200,000.00	3.10%
东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）	23 东财 05	133706	2023 年 11 月 13 日	2025 年 11 月 14 日	350,000.00	3.20%
东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	24 东财证 券 01	148601	2024 年 2 月 21 日	2026 年 2 月 22 日	70,000.00	2.56%
东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	24 东财证 券 02	148602	2024 年 2 月 21 日	2027 年 2 月 22 日	180,000.00	2.65%
2021 年 RegS 美元债	HAFOO N2412	40952	2021 年 12 月 02 日	2024 年 12 月 02 日	3 亿美元	2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	按期付息兑付					

## （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 8 月 22 日，国际信用评级公司标普全球评级宣布，继续授予公司“BBB-”长期和“A-3”短期主体信用评级，长期评级展望稳定。

## （3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	69.96%	69.24%	0.72%
扣除非经常性损益后净利润	786,159.90	820,446.16	-4.18%
EBITDA 全部债务比	12.83%	15.78%	-2.95%
利息保障倍数	5.60	7.21	-22.33%

## 三、重要事项

报告期内，公司始终坚持以用户需求为中心，顶住外部压力，保持战略定力，重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业务持续健康发展。受资本市场景气度等因素影响，报告期内，公司实现营业总收入 110.81 亿元<sup>1</sup>，同比下降 11.25%。此外，受益于证券自营固定收益业务收益同比

<sup>1</sup>注：公司营业总收入不包括证券业务产生的投资收益及公允价值变动损益。

大幅提升，公司实现投资收益及公允价值变动收益（不包含在营业总收入中）22.36 亿元，同比增长 100.31%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 81.93 亿元，同比下降 3.71%。

报告期内，东方财富证券紧紧围绕为用户提供全方面财富管理服务的战略要求，进一步加强研发投入，充分利用数字技术优势，进一步满足用户需求，提升用户体验和黏性，积极探索精细化、差异化、专业化发展之路，为用户提供更优质服务。报告期内，东方财富证券股基交易额 19.27 万亿元，经纪业务市场份额进一步提升，信用业务稳健发展，资产管理规模稳步提升；固定收益业务体系进一步完善，债券交易规模持续提升，投资业绩稳健增长，市场影响力显著提升，获得全国银行间同业拆借中心 2023 年银行间本币市场“年度市场影响力机构”、“市场创新业务机构”等奖项。报告期内，东方财富证券基金托管业务完成验收正式展业；东方财富证券入选个人养老金基金销售机构名录，为投资者提供养老财富管理服务；东方财富证券 2023 年分类评价继续保持 AA 级，入选中国证监会发布的证券公司“白名单”，合规风控能力进一步提升。

报告期内，天天基金继续秉承以用户为中心的核心价值理念，持续提升金融科技服务能力，不断完善重点产品功能，着力提升用户核心交互体验，提供精细化用户陪伴和专业理财服务，进一步提升用户投资体验。截至报告期末，天天基金共上线 155 家公募基金管理人 18,181 只<sup>2</sup>基金产品，非货币市场公募基金保有规模 5,496 亿元，权益类基金保有规模 4,029 亿元。报告期内，公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认（申）购（含定投）交易 208,641,602 笔，基金销售额为 15,479 亿元，其中非货币型基金共计实现认（申）购（含定投）交易 151,189,101 笔，销售额为 9,085 亿元。截至报告期末，天天基金累计基金销售额超过 10 万亿元。天天基金服务平台日均活跃访问用户数为 147.7 万，其中，交易日日均活跃访问用户数为 187.8 万，非交易日日均活跃访问用户数为 68.8 万。

报告期内，公司整合强化研发力量，重点加强 AI 能力建设，积极探索大模型在各金融场景的应用，进一步巩固了公司研发技术优势。2024 年 1 月，公司自主研发的“妙想”金融大模型正式开启内测，凭借数据特色和算法优势，“妙想”金融大模型聚焦于核心金融场景的不断优化金融垂直能力，正有序融入公司的产品生态。报告期内，妙想大模型在中国信通院组织指导的大模型案例评选中获评“优秀实践案例”、成为中国信通院“方升”大模型评测体系首批唯一的金融行业合作伙伴，同时获得中国人工智能产业发展联盟颁发的《金融+AI 优秀案例》等荣誉。

报告期内，公司进一步优化组织架构，加强企业内部治理，将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，新增统筹公司可持续发展相关职能；稽核监察部与审计部合并后更名为审计监察部，增强公司审计监督力量；同时，根据战略布局与业务发展需要，公司整合业务及研发力量，组建人工智能事业部。报告期内，公司重点加强内部运营管理，提升组织活力，推动企业内部各项工作提质增效，进一步提升了公司经营管理水平。

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司推出了股份回购方案，计划使用 5 亿元至 10 亿元自有资金回购公司股份。截至 2024 年 2 月 26 日，公司已完成股份回购，累计回购金额近 10 亿元。同时，为进一步提振投资者信心，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，回报广大投资者，董事会召开会议拟将回购股份全部调整为用于注销，并减少公司注册资本。该回购注销事项将在公司股东大会审议通过后实施。

<sup>2</sup> 按照独立基金代码统计